

**Zweckverband Rheingau**



# Haushaltsplan 2020



## 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 - 42
Teilhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau	43 - 47
Teilhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark	48 - 56
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	57 - 62
Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	63

## Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Verbandsversammlung am 05.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	565.674 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-565.674 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen	0 EUR
--------------	-------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.813 EUR
--	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.622 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-101.049 EUR
mit einem Saldo von	-46.427 EUR

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

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-26.614 EUR
--	-------------

festgesetzt.

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht festgesetzt.

**§ 5**

Die Höhe der Verbandsumlage wird gemäß § 19 Abs. 2 KGG i.V.m. § 21a der Verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2020 auf 400.416 EUR festgesetzt.

Oestrich-Winkel, 05.03.2020

DER VERBANDSVORSTAND



- Winfried Steinmacher -  
(Verbandsvorsteher)

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2020 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

## **Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 2020**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Zweckverbands Rheingau für das Haushaltsjahr 2020 liegt zur Einsichtnahme am

Montag,	den	20. April 2020, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag,	den	21. April 2020, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch,	den	22. April 2020, 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag,	den	23. April 2020, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag,	den	24. April 2020, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag,	den	27. April 2020, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag,	den	28. April 2020, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr

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

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die Öffnungszeiten abweichen können. Informieren Sie sich bitte zusätzlich im Bürgerzentrum unter 06723/992-180.

Der Haushaltsplan 2020 ist auch unter [www.rheingau.com/region/zweckverband-rheingau/haushalt/](http://www.rheingau.com/region/zweckverband-rheingau/haushalt/) einsehbar.

Oestrich-Winkel, 03.04.2020

DER VERBANDSVORSTAND

- gez. Winfried Steinmacher -  
(Verbandsvorsteher)

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 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,
- Vorstandsvorstand, Vorstandsvorsteher Volker Mosler.

## **Verwaltung**

Die Verbandsgeschäfte werden von der Geschäftsführerin Andrea Engelmann wahrgenommen. Zur Durchführung der operativen Geschäfte stehen ferner ein Mitarbeiter, ein stellvertretender Schriftführer und ein Kassenverwalter nebst Stellvertreterin zur Verfügung. Das Projekt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" ist noch bis 14.02.2020 mit einer Vollzeitstelle besetzt.

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 565.674 EUR (2019 = 749.620 EUR). Das Haushaltsplanjahr 2020 schließt wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (Pos. 30 ErgHh) ab. Dies begründet sich in der Inanspruchnahme (-) / Bildung (+) i.H.v. 13.819 EUR (2019 = 265.263 EUR (Entnahme)) der in Vorjahren gebildeten / im Planjahr zuzuführenden Rückstellungen, die für nicht durchgeführte / nicht abgeschlossene Projekte, die bereits durch die Verbandsumlage finanziert wurden, gebildet wurden / werden. Die Inanspruchnahme / Bildung von Rückstellungen stellt im Haushaltsplanjahr eine Ergebnisverbesserung / den Haushaltsausgleich dar.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHh) 2020 resultiert ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 19.813 EUR (2019 = 257.043 EUR (Fehlbetrag)), der die noch frei verfügbaren Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres 2020 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. voraussichtlich 85.000 EUR (2019 = 454.434 EUR) entsprechend erhöht.



## Finanzhaushalt

Aus der Investitionstätigkeit 2020 resultiert ein Finanzmittelfluss bzw. -bedarf (Pos. 29 FinHh) i.H.v. 46.427 EUR (2019 = 48.379 EUR). Die Deckung erfolgt durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2020 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. rd. 85.000 EUR (2019 = 454.434 EUR). Eine Fremdfinanzierung in Form von Investitionskrediten ist somit nicht erforderlich.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt / fortgeschrieben:

Inv.	Bezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Ansatz
I0100-01	Innere Verwaltung	Möblierung / Ausstattung Geschäftsräume	-1.500 EUR
I0100-02	Innere Verwaltung	Ansatz für Beteiligungen des ZV RHG i.R. künftiger Neu- ausrichtungen / Zusammen- schlüsse	-1 EUR
I0930-01	Stadtplantafeln	Installation von einheitlichen Stadtplantafeln	-99.548 EUR
		davon Fördermittel	54.622 EUR
		Auszahlungssaldo:	-44.926 EUR
		Gesamtauszahlungen	-101.049 EUR
		Gesamteinzahlungen	54.622 EUR
		Saldo	-46.427 EUR

Der Ansatz für die Möblierung / Ausstattung der Geschäftsräume berücksichtigt unterjährige Bedarfe / Ersatzbeschaffungen.

Der Ansatz für evtl. Beteiligungen des Zweckverbands 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. Das Interessenbekundungsverfahren wurde bereits 2019 eröffnet.

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

Der Finanzhaushalt 2020 schließt insgesamt mit einem Finanzmittelbedarf (Pos. 30 FinHh) i.H.v. 26.614 (2019 = 305.422 EUR).

Gedeckt wird der Finanzmittelbedarf durch den geplanten Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2020 (Pos. 35 FinHh) mit voraussichtlich 85.000 EUR (2019 = 454.434 EUR) und setzt sich wie folgt zusammen:

Bankbestand zum 08.11.2019 rd.	148.500 EUR
offene wiederkehrenden Buchungen	-10.500 EUR
Fördermitteln aus Regionalparkprojekten	111.700 EUR
Kosten für Regionalparkprojekte	-117.500 EUR
weitere Auszahlungen (Löhne, Sitzungen, Sonstiges)	-55.200 EUR
Eigenanteile Stadtumbau	8.000 EUR
31.12.2019 / 01.01.2020	85.000 EUR

Die Verbandsumlage des Jahres 2020 wird bereits im 1. Quartal 2020 abgerufen, um die dauerhafte Leistungs- / Zahlungsfähigkeit des Zweckverbands zu sichern.

Neben dem Ergebnis- und Finanzhaushalt gliedert sich der Haushaltsplan des Zweckverbands 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 2020 400.416 EUR (2019 = 400.503 EUR).

Zum 01.01.2020 erfolgte die satzungsgemäße Neuberechnung der Umlageschlüssel bis zum 31.12.2024. Grundlage bilden § 21 Abs. 3 und § 21a der Verbandssatzung und die vom Hessischen Statistischen Landesamt veröffentlichten Einwohnerzahlen<sup>1</sup>.

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 Positionen veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 1.501 EUR (2019 = 3.001 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 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.

<sup>1</sup> "Quelle: [https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/Bevoelkerung\\_hessische\\_Gemeinden\\_31.12.2018\\_03072019\\_\(1\).xlsx](https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/Bevoelkerung_hessische_Gemeinden_31.12.2018_03072019_(1).xlsx); Abruf am 08.11.2019\*\*  
Laufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2024 \* Die Einwohnerzahlen entsprechen den Festsetzungen i.R.d. Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2020; FV5070 A-110-IV3/20.

Dieser Produktbereich ist im Haushaltsplan 2020 untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 0900 Regionalentwicklung Allgemein,
- 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung,
- 0908 Homepage,
- 0911 Wegekonzept / Beschilderung,
- 0917 Terroir Rheingau – Weinerlebnis,
- 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN",
- 0924 Naturpark Rhein-Taunus,
- 0925 Rheingauer Klostersteig,
- 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten,
- 0929.10 Projekt Imagefilm Rheingau,
- 0931 "Schön Hier" - Das Kulturfest im Rheingau und
- 0932 Pflege Premiumwanderweg Wispertaunus.

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 2020 sollen insbesondere die Projekte 0900 Regionalentwicklung Allgemein, 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung, 0908 Homepage, 0917 Terroir Rheingau – Weinerlebnis und 0925 Rheingauer Klostersteig wie bisher weitergeführt werden. Für das Projekt 0925 Rheingauer Klostersteig ist unter 2020 zusätzlich die Nachzertifizierung des Wanderweges von Rüdesheim am Rhein bis Eltville am Rhein vorgesehen.

Die Projekte 0911 Wegekonzept/Beschilderung, 0924 Naturpark Rhein-Taunus und 0929 Imagefilm Rheingau werden auf Grund anderer Priorisierungen / Möglichkeiten insbesondere durch das Projekt Stadtplantafeln (Investitionsansatz) vorerst nicht weiterverfolgt. 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.

Auf Grund der Förderstruktur des Projektes 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" wurden ab 2017 über die Zeit von drei Jahren förderfähige Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushalt eingeplant. Die Anstellung erfolgte zum 15.02.2017. Der Vertrag läuft zum 14.02.2020 aus. Die Fortführung des Projektes ist geprägt vom Förderpreis Junges Engagement Rheingau und der Mitgliedschaft Soziales Familien-Netzwerk Rheingau (SOFA).

Die Projekte zur „Dachmarke“ bildeten mit dem Regionalmanagement, den Kulturland-Rheingau Kooperationspartnern Rheingauer Weinbauverband e.V. / Rheingauer Weinwerbung GmbH und der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH die Zentralprojekte des Zweckverbandes zur Weiterentwicklung der Dachmarke „Kulturland Rheingau“ ab. Der Zweckverband ist Eigentümer der Marke „Kulturland Rhein-

gau“ und durch den Dachmarkenprozess angestoßenen Relaunch der Marke Rheingau auch Eigentümer dieser.

Mit dem Projekt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt des Regionalmanagements erfolgte die Entwicklung von Einzelprojekten, die bis 2019 unter dem Projekt 0928 Dachmarke Phase 2 Umsetzung von Leuchtturmprojekten, zur Umsetzung kamen. Auch hier prägte die Förderstruktur die Personalsituation des Zweckverbands, sodass zum 01.08.2017 die Übernahme des bisherigen Dienstleisters in Form einer auf zwei Jahre befristeten Stelle beim Zweckverband erfolgte. Der Vertrag lief zum 31.07.2019 aus. Für das Jahr 2018 wurde das Einzelprojekt "Markenkonforme Kommunikationsstrategie" näher bestimmt und abgeschlossen. Weitere Projekte wie "Markenqualitätssiegel", "Rheingau - Botschafter" und "Story-Telling" konnten zusammen mit der Rheingauer Weinwerbung GmbH und der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH und aus Eigenleistungen heraus weiter umgesetzt werden. Das für 2019 geplante Einzelprojekt "Mein Rheingauer Markenprodukt oder -angebot" konnte nicht zur Umsetzung gelangen.

Für 2020 sind als wesentliche Erweiterung die Projekte 0931 "Schön Hier" - Das Kulturfest im Rheingau und 0932 Pflege Premiumwanderweg Wispertaunus aufgenommen worden. Der Zweckverband beschloss in 2019 die Übernahme der Trägerschaft des Kulturfestes im Rheingau. Mit zahlreichen -meist ehrenamtlichen Akteuren konnte "Schön Hier" im Rheingau implementiert und erstmals in der Hochschulstadt Geisenheim veranstaltet werden. Die Fortführung der Trägerschaft und eine Kostenbeteiligung von 2.000 EUR sind weiterhin angestrebt. Für das Jahr 2020 wird die Stadt Lorch am Rhein Ausrichtungsort. Zusätzlich beschloss der Zweckverband die jährliche Übernahme der Nachhaltigkeitskosten in Höhe von ca. 19.300 EUR für den Premiumwanderweg Wispertaunus (Abschnitt Rheingau). Das Projekt ist auch unter dem Namen „Premium-Wandern im Wispertaunus“ bekannt geworden.

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

Insgesamt wurden 269.390 EUR (2019 = 329.268 EUR) an lfd. Aufwendungen inkl. Zuführungen i.H.v. 8.991 EUR (2019 = 120.185 EUR (Entnahme)) an Rückstellung für die Regionalentwicklung veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 99.548 EUR (2019 = 100.000 EUR) beim Teilfinanzhaushalt / Produktbereich 09 Regionalentwicklung neu eingestellt worden.

Die Förderung einzelner Projekte 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 Eigenmittel 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 2020 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 wurden weitere Erträge und Aufwendungen für die v.g. Projekte in Vorjahren veranschlagt.

Die Projekte 1002 Rheinufergestaltung Walluf, 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim 1018 Rheinufergestaltung Eltville II wurden verbandsseitig bis 2018 abgeschlossen.

Die Einzelmaßnahmen Radwege am Rheinufer in Geisenheim und 3. BA am Rheinufer Walluf laufen auf Kosten der Mitgliedstätte weiter und sind noch nicht schlussabgerechnet. Die finanzielle Abwicklung erfolgt dann zwischen dem Stadtumbaumanagement und der Mitgliedskommune. Fördermittel stehen nicht mehr zur Verfügung.

Der Ansatz 2020 beinhaltet somit nur noch Mittel für das Stadtumbaumanagement mit insgesamt 7.700 EUR, die einem weiteren Zwischennachweis und dem Schlussnachweis ggü. dem Land dienen sollen. Die Kosten müssen aus dem Haushalt des Zweckverbands bestritten werden und somit aus kommunalen Eigenanteilen, die sich voraussichtlich auf 1.100 EUR / Mitgliedskommune belaufen werden.

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 wer-

den 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 2020 untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 1500 Regionalpark Allgemein,
- 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme),
- 1506 Rheinsteig,
- 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim und
- 1514 Leinpfadplätzchen Walluf.

Nach der Fertigstellung des Ausbaus des Leinpfads (Projekt 1501) in 2011 übernahm der Zweckverband die Instandhaltung und Reinigung sowie die Verkehrssicherungspflicht des Leinpfads. 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 bei der Regionalpark Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main GmbH (Regionalpark Dachgesellschaft) veranschlagt. Der Ansatz wurde ab 2019 auf 100.000 EUR angehoben, weil der Hauptmittelgeber sich zu 50 % aus der freiwilligen Mitfinanzierung des Regionalparks - trotz vieler Initiativen auf der politischen Ebene - herausgenommen hat.

Aktuell laufen Gespräche, ab 2021 ggf. weitere Regionalparkprojekte in den Haushalt aufzunehmen und auf dem Gebiet der Mitgliedskommunen zur Umsetzung zu bringen.

Die Errichtung des Aussichts- und Informationspunktes in Geisenheim (Projekt 1509) ist in 2018 fertiggestellt worden. Für das Projekt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf wurden unter 2019 Baukosten i.H.v. 185.000 EUR veranschlagt. Mit Mehrkosten von voraussichtlich 15.000 EUR kann das Projekt i.R. noch verfügbarer allg. Deckungsmittel jedoch zum wesentlichen Abschluss in 2019 gelangen.

Insgesamt wurden 144.638 EUR (2019 = 226.072 EUR) an lfd. Aufwendungen inkl. Zuführungen i.H.v. 4.828 EUR (2019 = 145.078 EUR (Entnahme)) an Rückstellung für den Regionalpark veranschlagt.

Investitionskosten sind wie in 2020 nicht im Teilfinanzhaushalt / Produktbereich vorgesehen.

Die Förderung einzelner Projekte im Produktbereich 15 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.

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

### **Vermerke zum Haushalt 2020**

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 Stellenbesetzungen 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 Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 erfolgte mit Unterbrechungen in der Zeit von Mai bis Juni 2018. Die Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse bis 2016 und die Entlastung des Vorstandes erfolgte in der Sitzung der Versammlung vom 15.11.2018.

Die im Haushaltsplan 2020 angedruckten Ergebnisse des Jahres 2018 entsprechen den am 30.04.2019 aufgestellten Jahresabschluss 2018. Die wesentlichen Jahresergebnisse wurden der Versammlung am 17.06.2019 zur Kenntnis gegeben. Die Prüfungsergebnisse erfolgten am 17.05.2019.

Der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln des Jahres 2019 entspricht dem aufgestellten Jahresabschluss 2018. Der Endbestand an Zahlungsmitteln des Jahres 2019 resultiert aber aus der entsprechenden Planungsphase des Jahres 2019 und kann an dieser Stelle nicht nachträglich angepasst werden. Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln des Jahres 2020 i.H.v. rd. 85.000 EUR ergibt sich aus dem aktuellen Zahlungsmittelbestand und weiteren wie eingangs beschrieben Zu- und Abflüssen. Der hohe Finanzmittelabfluss 2019 ggü. dem End- / Anfangsbestand 2018/2019 resultiert aus dem Vergleichsvorschlag nach Berufungsverhandlung vom 25.02.2019 im Klageverfahren Zweckverband Rheingau ./ Claus Tag GmbH.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist bis zum 30.04.2020 vorgesehen. Die Verbandsversammlung wird dann analog der Vorjahre über die wesentlichen Jahresergebnisse des Jahres 2019 informiert.



## **Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2020**

### **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 2020 angenommen. Konkrete Maßnahmen / Kosten der Folgejahre wurden entsprechend veranschlagt. Die Planung ist dabei stets ausgeglichen.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Ergebnishaushalt 2020					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.416	-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	-122.700	-339.409	-915.518
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-7.548	-9.698	-7.546
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-565.664	-749.610	-1.328.367
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.430	188.893	183.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.664	12.672	13.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.038	528.138	1.114.677
14	66	Abschreibungen	13.542	17.917	15.035
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	2.000	2.000
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)	565.674	749.620	1.328.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	10	10	1
21	56, 57	Finanzerträge	-10	-10	-1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-10	-10	-1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-565.674	-749.620	-1.328.368
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	565.674	749.620	1.328.368
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	0

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Finanzhaushalt 2020					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.066
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	400.416	400.503	801.006
		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	122.700	339.409	762.377
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	35.000	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	558.126	739.922	1.568.451
10	830	Personalauszahlungen	-76.430	-188.893	-185.046
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.664	-12.672	-13.203
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.219	-793.401	-1.133.082
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.000	-2.000	-2.000
		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	-759
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)	-538.313	-996.966	-1.334.091
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	19.813	-257.043	234.360
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54.622	54.622	25.105
		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	54.622	25.105
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.548	-100.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-3.000	-2.627
		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)	-101.049	-103.001	-2.627
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-46.427	-48.379	22.479
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-26.614	-305.422	256.839

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Finanzhaushalt 2020					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
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 sowie an das Sondervermögen	0	0	0
		Hessenkasse	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)	-26.614	-305.422	256.839
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	7.425
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-7.425
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	85.000	454.434	197.595
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-26.614	-305.422	256.839
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	58.386	149.012	454.434
			0	0	0



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.909
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.416	-400.503	-400.503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.416	-400.503	-404.412
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.649	91.038	84.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.204	5.871	6.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.559	62.860	57.828
14	66	Abschreibungen	1.534	3.662	3.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.947	165.431	153.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-256.469	-235.073	-251.040
21	56, 57	Finanzerträge	-10	-10	-1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10	-10	-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-256.479	-235.083	-251.041
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.479	-235.083	-251.041
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-143.947	-165.431	-230.233
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.426	400.513	481.274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.479	235.083	251.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-3.000	-2.627	-24.500	-24.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	0	-1	0	-4	-4
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-1.501	0	-3.001	-2.627	-24.504	-24.504
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501	0	-3.001	-2.627	-24.504	-24.504

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I0100-01 Möblierung / Ausstattung Geschäftsräume	-1.500	0	-3.000	-2.627	0	0 0	-24.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	0	-3.000	-2.627	0	0 0	-24.500
I0100-02 Beteiligungen des ZV RHG	-1	0	-1	0	0	0 0	-4
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1	0	-1	0	0	0 0	-4



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0100 Innere Verwaltung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	0100	Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-3.909
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-400.416	-400.503	-400.503
5710100	Bankzinsen	-10	-10	-1
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400.426	-400.513	-404.414
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	3.000	3.220
6051000	Strom	360	360	479
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	500	2.151
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.700	5.700	5.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.920	1.000	376
6166000	Wartungskosten	2.000	2.500	1.999
6173000	Fremdreinigung	2.250	2.600	2.570
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.006	75.624	69.858
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	1.237	335
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.044	14.077	14.227
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.204	5.871	6.099
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	3.662	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.534	0	3.027
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.500	20.500	20.400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.500	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.025	2.000	3.150
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.000	4.500	4.990
6820000	Porto und Versandkosten	250	600	398
6832000	Telefonkosten	800	1.100	1.025
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.855	5.000	4.855
6850000	Reisekosten	250	500	190
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250	5.000	95
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	0	421
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.399	3.500	2.982
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.000	826
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	2.000
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	143.947	165.431	153.372
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-256.479	-235.083	-251.041
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-143.947	-165.431	-230.233
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400.426	400.513	481.274
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
<b>Erläuterungen - Produkt 0100 Innere Verwaltung</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5589200</b>				
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 400.416,22 € = 50.052,03 €</i>				
verbleiben 350.364,19 €				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

*Walluf: 7,341% von 350.364,19 € = 25.719,97 €*  
*Kiedrich: 6,230% von 350.364,19 € = 21.829,28 €*  
*Eltville: 25,784% von 350.364,19 € = 90.338,11 €*  
*Oestrich-Winkel: 20,164% von 350.364,19 € = 70.648,70 €*  
*Geisenheim: 15,424% von 350.364,19 € = 54.041,07 €*  
*Rüdesheim am Rhein: 17,981% von 350.364,19 € = 63.000,00 €*  
*Lorch: 7,075% von 350.364,19 € = 24.787,06 €*  
*Gesamt: 350.364,19 €*

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 01.01.2020 angepasst.

Er gilt bis zum 31.12.2024.

Die Einwohnerzahlen entsprechen dem Stand der Statistik zum 31.12.2018 und sind ebenfalls für den KFA-Bescheid des Jahres 2020 herangezogen worden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Veranschlagt sind Mittel für den Vorstandsvorstand und die Führung der Verbandskasse.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Der Ansatz berücksichtigt eine Pauschale von 10.920 EUR für die Büroleistungen i.R.d. Geschäftsführung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Erläuterung gilt für die Hauptkonten 620 bis 659.

Veranschlagt sind die Kosten für die Geschäftsführung und eine Vollzeitstelle zur Durchführung der operativen Geschäfte.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen den einschlägigen tariflichen Regelungen. Tarifsteigerungen wurden entspr. berücksichtigt.

Die Stellen sind befristet eingerichtet und 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 2018.

### 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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-891
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.000	-213.059	-157.945
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-7.548	-9.698	-7.546
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.548	-222.757	-166.382
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.781	97.855	99.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	459	6.801	7.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.141	210.356	159.109
14	66	Abschreibungen	12.008	14.255	12.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.390	329.268	277.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.842	106.510	110.874
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.842	106.510	110.874
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.842	106.510	110.874
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-159.824	-161.654	-238.859
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.982	55.144	127.985
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.842	-106.510	-110.874
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.622	0	54.622	25.105	0	0
	Summe	54.622	0	54.622	25.105	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-99.548	0	-100.000	0	-841.686	-841.686
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-163.400	-163.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-99.548	0	-100.000	0	-1.005.086	-1.005.086
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.926	0	-45.378	25.105	-1.005.086	-1.005.086

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Investitionen Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	0	0	0	0	-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	40.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-135.000
I0925-01 Rheingauer Klostersteig	0	0	0	0	0	0	-160.138
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	25.105	0	0	198.612
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-160.138
I0930-01 Stadtplantafeln	-44.926	0	-45.378	0	0	0	-90.304
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.622	0	54.622	0	0	0	109.244
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.548	0	-100.000	0	0	0	-199.548

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0900	Regionalentwicklung Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000	0	-78.605
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-40.000	-75.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-115.000	-75.000	-78.605
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	119.000	119.000	124.720
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	151	151	151
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	680	500	504
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	678
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	136.331	121.651	126.053
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.331	46.651	47.448
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-27.329	-52.778	-53.128
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5428000</b>				
Erstmaliger Ansatz aus Erträgen / Zuweisungen o.ä. für die Erfüllung touristischer / trägerbezogener Aufgaben bzw. der Deckung der beim Zweckverband dafür veranschlagten Aufwendungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
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. Für das Jahr 2021 konnte bereits eine Fortführung der Förderung in Aussicht gestellt werden. Diese ist i.R.d. mittelfristigen Finanzplanung mit 75.000 EUR eingeplant worden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>				
Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Regionalforums.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>				
Beitragsrechnung der Hessischen Regionalforen und Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>				
Ansatz für sonstige Aufwendungen im Rahmen der Regionaltätigkeiten durch den Zweckverband Rheingau.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>				
Eigenanteil am von Verein für Regionalentwicklung (Regionalmanagement) verantworteten Regionalbudget.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0901	Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-6.750
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-6.750
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.050	25.000	20.386
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	5.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	22.050	30.000	20.386
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	22.050	30.000	13.636
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.048	-36.127	-19.317
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b> Veranschlagt sind Aufwendungen für Markenpflege und -entwicklung i.R.d. gemeinsamen Marketingpools. Zusätzlich sind für 2020 die Eintragung Kollektivmarke mit 2.700 EUR und die Verlängerung der Schutzdauer Kulturland Rheingau mit 3.350 EUR veranschlagt worden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b> Pauschalansatz für juristische Fragestellungen / Gutachten in Bezug auf das Markenrecht.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0908 Homepage				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0908	Homepage		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.500	10.000	9.628
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.500	10.000	9.628
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	9.500	10.000	9.628
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-15.498	-16.127	-15.309
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0908 Homepage				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Die Kosten entstehen anteilig für die für die Betreuung der Homepage und die entsprechenden Domains: <a href="http://www.kulturland-rheingau.de">www.kulturland-rheingau.de</a> <a href="http://www.zweckverband-regionalpark.de">www.zweckverband-regionalpark.de</a> <a href="http://www.rheingau.com">www.rheingau.com</a> <a href="http://www.rheingauer-klostersteig.de">www.rheingauer-klostersteig.de</a>				



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0911	Wegekonzzept/Beschilderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	6.000	3.211
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	6.000	3.211
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	6.000	3.211
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.127	-8.892
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Der Ansatzes für die Umsetzung / Bezuschussung innerörtlicher Beschilderungssysteme wird vorerst nicht zur Verfügung gestellt. Dies begründet sich in dem Projekt "Stadtplantafeln", welches in 2020 mit rd. 100.000 EUR zur Umsetzung kommt.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0917	Terroir Rheingau - Weinerlebnis		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.278	-4.278	-4.278
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.278	-4.278	-4.278
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	1.000	133
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.485	8.485	8.485
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.985	9.485	8.618
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.707	5.207	4.340
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.705	-11.334	-10.020
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Ansatz für die Instandhaltung und Pflege der Sehsteine.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0923	Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-39.395
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-86.667	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-203
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-86.667	-39.598
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	81.736	41.051
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.979	38.761	39.170
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	706	706	188
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.096	8.765	8.899
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	459	3.365	3.449
6832000	Telefonkosten	20	120	120
6850000	Reisekosten	100	1.000	698
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000	12.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	20.360	146.454	93.575
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	20.360	59.787	53.976
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-26.358	-65.914	-59.657
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b> Das Projekt Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" (Rheingauer Engagement für ein Bürgerschaftliches und Ehrenamtliches Netzwerk) findet im Februar 2020 seinen Abschluss. Die befristete Stellenbesetzung läuft aus und die Förderung ist abgeschlossen. Fortgeführt wird der Förderpreis Junges Engagement Rheingau und die Mitgliedschaft Soziales Familien-Netzwerk Rheingau (SOFA)				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b> 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. Die Stelle wurde befristet bis zum 14.02.2020 eingerichtet. Somit ist sie nicht in einem Stellenplan nach § 5 Abs. 1 GemHVO auszuweisen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b> Förderpreis Junges Engagement Rheingau				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b> Mitgliedsbeitrag Soziales Familien-Netzwerk Rheingau (SOFA)				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0924	Naturpark Rhein-Taunus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.983
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	2.983
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	2.983
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.663
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
<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 2020

Produkt 0925 Rheingauer Klostersteig				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0925	Rheingauer Klostersteig		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-585
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.248	-5.420	-2.247
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.022	0	-1.021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.270	-5.420	-3.853
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	700	1.434
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	1.500	203
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.372	5.619	3.372
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	6.872	7.819	5.008
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	3.602	2.399	1.155
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-8.526	-6.836
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0925 Rheingauer Klostersteig				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b> Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung des Wanderweges von Rüdesheim bis Eltville. Der Ansatz betrifft die Kosten für den Wegeparten. Für 2020 ist die Nachzertifizierung des Rheingauer Klostersteigs vorgesehen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b> Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung des Wanderweges von Rüdesheim bis Eltville.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-32.610
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-28.330	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0	0	-687
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-28.330	-33.297
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	15.000	29.747
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	40.005	41.324
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	605	196
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	9.013	9.257
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	3.436	3.656
6832000	Telefonkosten	0	500	413
6850000	Reisekosten	0	100	61
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	68.659	84.654
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	40.329	51.357
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-46.456	-57.037
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	6.127	5.680
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0928 Dachmarke Phase 2, Umsetz. v. Leuchtturmprojekten				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Die Umsetzung der aus dem Projekt 0926 Projekt Dachmarke als Zentralprojekt LAG / Regionalmanagements entwickelten Einzelprojekte ist abgeschlossen.				
Insbesondere die Projekte "Markenqualitätssiegel", "Rheingau - Botschafter" und "Story-Telling" konnten zusammen mit der Rheingauer Weinwerbung und aus Eigenleistungen heraus weiter umgesetzt werden.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0929 Imagefilm Rheingau				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich		09	Regionalentwicklung	
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt		0929	Imagefilm Rheingau	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-23.062	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-23.062	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	49.385	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	49.385	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	26.323	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-32.450	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	6.127	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0929 Imagefilm Rheingau				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Der Imagefilm über den Rheingau kommt nicht mehr zur Umsetzung.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0931 "Schön Hier" - Das Kulturfest im Rheingau				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0931	"Schön Hier" - Das Kulturfest im Rheingau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-35.000	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-35.000	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	37.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	37.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	2.000	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.998	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0931 "Schön Hier" - Das Kulturfest im Rheingau				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5309900</b> Beginnend mit 2019 wurde "Schön Hier" - Das Kulturfest im Rheingau - verbandsseitig getragen. Eine Fortführung wird angestrebt. Veranschlagt wurden entsprechend des guten Ergebnisses 2019 Sponsoringgelder i.H.v. 19.000 EUR und Eintrittsgelder i.H.v. 16.000 EUR.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b> Die Kosten für "Schön Hier" - Das Kulturfest im Rheingau - belaufen sich in 2019 auf rd. 37.000 EUR. Eine Fortführung wird angestrebt. Der Zweckverband Rheingau übernimmt davon wieder 2.000 EUR.				



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 0932 Pflege Premiumwanderweg Wispertaunus				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0932	Pflege Premiumwanderweg Wispertaunus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	19.300	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	19.300	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	19.300	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-25.298	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.998	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 0932 Pflege Premiumwanderweg Wispertaunus				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Übernahme der Verkehrssicherungspflicht (Pflege) für den Premiumwanderweg Wispertaunus.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

## 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	0	-120.185	-76.861
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)	8.991	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.991	-120.185	-76.861
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.991	-120.185	-76.861
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-8.991	120.185	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	76.861
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.700	-28.850	-699.584
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.700	-28.850	-699.584
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	28.850	699.584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.700	28.850	699.584
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	-47.982	-55.144	-51.124
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.982	55.144	51.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1000	Stadtumbau Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-9.900	-35.800
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.700	-18.950	-22.241
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.700	-28.850	-58.041
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.700	28.850	58.041
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.700	28.850	58.041
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-47.982	-55.144	-51.124
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.982	55.144	51.124
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b> Kosten für das Stadtumbaumanagement durch die Nassauische Heimstätte. Der Stadtumbau ist weitestgehend abgeschlossen. Für einen Zwischen- und Schlussnachweis werden Kosten i.H.v. rd. 7.700 EUR erwartet, die von den Mitgliedskommunen anteilig mit rd. 1.100 EUR zu tragen sind.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1002	Rheinufergestaltung Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-133.900
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-81.775
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-215.675
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	215.675
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	215.675
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Verbandsseitiger Abschluss der Maßnahme unter 2018.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1015	Rheinufergestaltung Geisenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-204.500
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-126.232
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-330.732
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	330.732
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	330.732
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Verbandsseitiger Abschluss der Maßnahme unter 2018.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	10	Stadtumbau		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	1018	Rheinufergestaltung Eltville II		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-58.700
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-36.436
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-95.136
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	95.136
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	95.136
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Verbandsseitiger Abschluss der Maßnahme unter 2018.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Regionalpark					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-97.500	-57.989
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-97.500	-57.989
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.638	226.072	198.156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.638	226.072	198.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.638	128.572	140.167
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.638	128.572	140.167
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.638	128.572	140.167
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-192.620	-183.716	-288.459
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.982	55.144	148.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.638	-128.572	-140.167
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2020

Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1500	Regionalpark Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	6.000	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100.000	100.000	75.000
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	100.000	106.000	75.000
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	100.000	106.000	75.000
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-115.994	-119.786	-83.521
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.994	13.786	8.521
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1500 Regionalpark Allgemein				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b> Druck und Gestaltungskosten der Freizeitkarte.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b> 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 2020

Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1501	Leinpfad (Gesamtmaßnahme)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	-5.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-5.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	10.000	12.321
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	12.000	5.167
6173000	Fremdreinigung	10.000	15.000	16.532
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.950	1.932
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	20.000	15.994
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	7.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	24.500	65.950	51.948
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	24.500	60.950	51.948
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-40.494	-74.736	-60.468
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.994	13.786	8.521
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)				
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				
Die Kosten / Durchführung des Leinpfadfestes ist aktuell nicht abbildbar..				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 1506 Rheinsteig				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1506	Rheinsteig		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	200	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	3.000	7.616
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.010	11.000	10.010
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.310	14.200	17.626
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	15.310	14.200	17.626
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-31.304	-27.986	-26.147
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.994	13.786	8.521
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
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 2020

Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1509	Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-50.489
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-50.489
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	144.081
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	144.081
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	93.592
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-102.112
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.521
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Abschluss der Baumaßnahmen unter 2018.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1514	Leinpfadplätzchen Walluf		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	-92.500	-7.500
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-92.500	-7.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	185.000	3.800
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	185.000	3.800
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	92.500	-3.700
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-106.286	-4.821
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	13.786	8.521
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Abschluss der Baumaßnahmen unter 2019.				
Die zum 08.11.2019 noch offenen Rechnungen und Fördermittel wurden bei der Bestimmung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel berücksichtigt.				

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	0	-145.078	-97.168
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)	4.828	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.828	-145.078	-97.168
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	4.828	-145.078	-97.168
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.828	145.078	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	97.168
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen - Produkt 1599 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139098				
<p>Über das Projekt "Periodengerechte Verwendung der Verbandsumlage aus Vorjahren für den Regionalpark" werden die in Vorjahren nicht verwendeten Anteile aus der Verbandsumlage im Jahresabschluss über das Sachkonto 6139099 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (+Zuführung) aufwandswirksam den Rückstellungen zugeführt und stehen dort für die Umsetzung der entsprechende Projekte in den Folgejahren zur Verfügung. Über das Sachkonto 6139098 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (-Auflösung) wird dann mit negativem Vorzeichen die Verwendung der Verbandsumlage dargestellt und zwar in aufwandsreduzierender Hinsicht, da der Aufwand schon in einer Vorperiode hätte entstehen sollen / abgebildet wurde.</p>				



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2019-2023 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5551	Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5552	Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5553	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	-400,4	-400,4	-400,4	-400,4
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	-339,4	-122,7	-115,0	-40,0	-40,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9,7	-7,5	-9,1	-6,9	-6,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-749,6	-565,7	-559,5	-482,3	-482,3
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	188,9	76,4	70,5	71,1	71,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	12,7	5,7	5,3	5,3	5,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	528,1	454,0	447,1	373,6	372,9
66	Abschreibungen	17,9	13,5	15,6	11,4	11,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2,0	16,0	21,0	21,0	21,0
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	749,6	565,7	559,5	482,3	482,3
20	Verwaltungsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56,57	Finanzerträge	0,0	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	0,0	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 2020

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2019-2023 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Erg. Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2019-2023 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-400,4	-400,4	-400,4	-400,4
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	-339,4	-122,7	-115,0	-40,0	-40,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-9,7	-7,5	-9,1	-6,9	-6,9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-749,6	-565,7	-559,5	-482,3	-482,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188,9	76,4	70,5	71,1	71,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12,7	5,7	5,3	5,3	5,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,1	454,0	447,1	373,6	372,9
14	66	Abschreibungen	17,9	13,5	15,6	11,4	11,4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2,0	16,0	21,0	21,0	21,0
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)	749,6	565,7	559,5	482,3	482,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	56, 57	Finanzerträge	0,0	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-749,6	-565,7	-559,5	-482,3	-482,3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	749,6	565,7	559,5	482,3	482,3
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 2020

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2019-2023 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.						
Zweckverband Rheingau						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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	54,6	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	54,6	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.	-103,0	-101,0	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	-103,0	-101,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	-48,4	-46,4	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Erg. Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2019-2023 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	400,4	400,4	400,4	400,4
		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	339,4	122,7	115,0	40,0	40,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		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)	739,9	558,1	550,4	475,4	475,4
10	830	Personalauszahlungen	-188,9	-76,4	-70,5	-71,1	-71,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-12,7	-5,7	-5,3	-5,3	-5,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,4	-440,2	-421,9	-422,0	-303,0
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	-2,0	-16,0	-21,0	-21,0	-21,0
		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)	-997,0	-538,3	-518,6	-519,4	-401,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-257,0	19,8	31,8	-44,0	74,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54,6	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)	54,6	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	-100,0	-99,5	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2020

Erg. Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2019-2023 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.							
Zweckverband Rheingau							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-103,0	-101,0	0,0	0,0	0,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-48,4	-46,4	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)	-305,4	-26,6	31,8	-44,0	74,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Hessenkasse	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	-305,4	-26,6	31,8	-44,0	74,3
		(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	454,4	85,0	58,4	90,2	46,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-305,4	-26,6	31,8	-44,0	74,3
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	149,0	58,4	90,2	46,2	120,5
		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 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG 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	588,0	85,0	58,4
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>588,0</b>	<b>85,0</b>	<b>58,4</b>