

Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	-	3
Vorbericht	4	-	12
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2016			13
Ergebnishaushalt			14
Finanzhaushalt	15	-	16
Investitionsprogramm			17
Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	18	-	20
Teilhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung	21	-	37
Teilhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau	38	-	47
Teilhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark	48	-	59
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	60	-	65
Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen und Rückstellungen			66

Haushaltssatzung

Aufgrund § 18 Abs. 1 KGG vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I. S. 307) in Verbindung mit §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, 188), hat die Verbandsversammlung am 10.03.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.477.961,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.477.961,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-337.822,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.906,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-179.306,00 EUR
mit einem Saldo von	-36.400,00 EUR

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

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-374.222,00 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

§ 5

Die Höhe der Verbandsumlage wird gemäß § 19 Abs. 2 KGG i.V.m. § 21a der Verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2016 auf 400.503 EUR festgesetzt.

Oestrich-Winkel, 10.03.2016

DER VERBANDSVORSTAND


 - Winfried Steinmacher -
 (Verbandsvorsteher)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 31. März 2016 öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2016 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 2016

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Zweckverbands Rheingau für das Haushaltsjahr 2016 liegt zur Einsichtnahme am

Dienstag,	den	05. April 2016, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch,	den	06. April 2016, 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag,	den	07. April 2016, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag,	den	08. April 2016, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag,	den	11. April 2016, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag,	den	12. April 2016, 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch,	den	13. April 2016, 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

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

Oestrich-Winkel, 10.03.2016

DER VERBANDSVORSTAND

- gez. Winfried Steinmacher -
 (Verbandsvorsteher)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 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,
- Stadt Geisenheim,
- Gemeinde Kiedrich,
- Stadt Lorch am Rhein,
- Stadt Oestrich-Winkel,
- Stadt Rüdesheim am Rhein,
- Gemeinde Walluf sowie dem
- Rheingau-Taunus-Kreis und dem
- Verein 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 Matthias Hannes,
- Verbandsvorstand, Verbandsvorsteher Winfried Steinmacher.

Aufgrund der Übernahme der Trägerschaft der Lokalen Aktionsgruppe durch den Verein für Regionalentwicklung im Rheingau e. V. entfällt künftig der bisherige Regionalbeirat. Mit der Anerkennung der Region Rheingau als LEADER-Region wurde am 05. März 2015 die entsprechende Satzungsänderung beschlossen und durch das Regierungspräsidium Darmstadt am 21. Mai 2015 genehmigt.

Verwaltung

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

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.

Gliederung

Ergebnishaushalt

Das Haushaltsplanjahr 2016 schließt wie im Vorjahr mit einen ausgeglichenen Jahresergebnis (Pos. 30 ErgHh) ab. Dies begründet sich in der Inanspruchnahme i.H.v. 341.724 EUR (2015 = 198.329 EUR) der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen, die für nicht durchgeführte / nicht abgeschlossene Projekte, die bereits durch die Verbandsumlage finanziert wurden, gebildet werden mussten. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen stellt im Haushaltsplanjahr 2016 eine Ergebnisverbesserung / den Haushaltsausgleich dar. Somit kommt es i.R.d. laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHh) 2016 zu 337.822 EUR (2015 = 194.427 EUR) an Mehrauszahlungen gegenüber den Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die jedoch durch

den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2016 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. 795.139 EUR (2015 = 670.975 EUR) gedeckt sind.

Finanzhaushalt

Aus der Investitionstätigkeit 2016 resultiert ein Finanzmittelfluss bzw. -bedarf (Pos. 29 FinHh) i.H.v. 36.400 EUR (2015 = 52.300 EUR). Die Deckung erfolgt durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2016 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. rd. 795.139 EUR (2015 = 670.975 EUR). Eine Fremdfinanzierung in Form von Investitionskrediten ist somit nicht erforderlich.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Ansatz
0917.10	Projekt Bausteine Terroir	Installation eines weiteren Bausteins aus der Terroir-Machbarkeitsstudie	50.000,00
		davon Fördermittel:	-27.300,00
0921.10	Projekt Informationstafeln Kulturland Rheingau	Installation von Informationstafeln	30.000,00
		davon Fördermittel:	-16.300,00
0925.10	Projekt Rheingauer Klostersteig	Übernahme der Trägerschaft für den Rheingauer Klostersteig	99.306,00
		davon Fördermittel:	-99.306,00
Saldo			36.400,00

Mit den Projekten „Bausteine Terroir“ und „Informationstafeln Kulturland Rheingau“ soll eine weitere Maßnahme aus der Terroir-Machbarkeitsstudie umgesetzt bzw. die Bekanntheit der Dachmarke „Kulturland Rheingau“ durch die Installation von Informationstafeln an zentralen Punkten vorangetrieben werden. Beide Projekte erfolgen in Zusammenarbeit mit den Kulturland-Rheingau Kooperationspartnern Rheingauer Weinbauverband/Weinwerbung und Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH.

Durch die Anerkennung der Region Rheingau als LEADER-Region, könnten die Projekte mit einer LEADER-Förderung von durchschnittlich 65 % der Nettokosten durchgeführt werden. Das Projekt Rheingauer Klostersteig beinhaltet die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und Unterhaltung des Wanderweges, der von Rüdesheim bis Eltville führt und dabei die Rheingauer Klöster einbeziehen soll. Die wirtschaftliche Abbildung erfolgt dann beim Zweckverband Rheingau. Die Eigenmittel sollen von der Stiftung Flughafen und der Sankt Vincenzstift gGmbH aufgebracht werden.

Die Veranschlagung der v.g. Projekte erfolgt auf Ebene des Finanzhaushaltes und des Teilfinanzhaushaltes des Produktbereichs 09 Regionalentwicklung.

Der Finanzhaushalt 2016 schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 30 FinHh) i.H.v. 374.222 EUR (2015 = 246.727 EUR).

Der geplante Endbestand am Ende des Haushaltsjahres 2016 (Pos. 37 FinHh) liegt bei 420.916 EUR (2015 = 424.248 EUR).

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

Bankbestand zum 31.12.2015	985.571 EUR
die noch übrigen Ein- und Auszahlungen (Ford./Verb.) des Jahres 2015, Fällig in 2016, belaufen sich saldiert auf	190.432 EUR
Verfügbarer Finanzmittelmittelbestand zum 31.12.2015 / 01.01.2016	795.139 EUR

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Hier sind u.a. die Erträge aus der Umlage der Verbandsmitglieder für die allgemeine Verwaltungstätigkeit und die Produktbereiche Regionalpark und Regionalentwicklung veranschlagt. Die Gesamtumlage beträgt im Haushaltsplanjahr 2016 400.503 EUR (2015 = 400.503 EUR). Darin enthalten sind 74.000 EUR für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Unterstützung des Vorstandes.

Zum 01. Januar 2015 erfolgte die satzungsgemäße Neuberechnung der Umlageschlüssel bis zum 31. Dezember 2019. Grundlage dafür bildeten § 21 Abs. 3 und § 21a der Verbandssatzung und der vom Hessischen Statistischen Landesamt veröffentlichte Statistikbericht „Die Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2013 (Vorläufige Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 09. Mai 2011)“ vom September 2014.

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

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

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Für die Regionalentwicklung war seitens des Zweckverbandes Rheingau ein Regionalmanagement eingesetzt. Der Vertrag lief im Jahr 2013 aus, da keine Landesförderung für 2014 in Aussicht gestellt wurde. Mit der Antragstellung für die neue Leader-Förderperiode 2014 – 2020 bzw. mit der Anerkennung der Region Rheingau als LEADER-Region wurde bereits im Jahr 2015 wieder ein Regionalmanagement eingesetzt. Zu den Hauptaufgaben der Regionalentwicklung gehören insbesondere die Projekt-

entwicklung, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Zusammenhang werden auch Vermögenswerte geschaffen, die beim Zweckverband zu aktivieren sind.

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 0900 Regionalentwicklung Allgemein,
- 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband,
- 0908 Neue Homepage,
- 0911 Wegekonzept / Beschilderung,
- 0914 Genuss-Region Rheingau,
- 0917 Terroir Rheingau – Weinerlebnis,
- 0918 Klimaschutzkonzept,
- 0919 Weiterentw. / Fortschreib. Regionalentwicklungskonzept (2014-2020),
- 0922 Kooperation LAG Schilcherland u.a.,
- 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN",
- 0924 Naturpark Rhein-Taunus
- 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements und
- 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement.

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 zur Finanzierung des Regionalmanagements zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind hier die Ansätze für die v.g. Projekte eingestellt. Im Haushaltsjahr 2016 sollen diese Projekte gemeinsam weitergeführt werden. Nicht fortgeführt wird das Projekt 0918 Klimaschutzkonzept, da die Umsetzung vielmehr durch die Mitgliedskommunen erfolgt / erfolgen soll. Neu veranschlagt sind Aufwendungen und Erträge für die Projekte 0924 Naturpark Rhein-Taunus, 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements und 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement. Mit den beiden letztgenannten Projekten sollen die Aufgabenschwerpunkte für die Jahre 2016 und 2017 abgebildet werden.

Insbesondere das Projekt „Dachmarke“ bildet dabei mit der LAG / dem Regionalmanagement das Zentralprojekt des Zweckverbandes Rheingau gemeinsam mit den Kulturland-Rheingau Kooperationspartnern Rheingauer Weinbauverband/Weinwerbung und Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH zur Weiterentwicklung der Dachmarke „Kulturland Rheingau“ ab. Denn der Zweckverband Rheingau ist Eigentümer der Marke „Kulturland Rheingau“.

Das Projekt 0914 Genuss-Region Rheingau soll dabei als ein erstes Teilergebnis aus dem Zentralprojekt in 2017 zur Umsetzung kommen. Mit dem Projekt 0924 übernimmt der Zweckverband Rheingau die kommunalen Eigenanteile der Mitgliedskommunen an drei Naturparkprojekten.

Insgesamt wurden 574.074 EUR (2015 = 504.347 EUR) an lfd. Aufwendungen inkl. 173.210 EUR (2015 = 120.560 EUR) aus der Rückstellung für die Regionalentwick-

lung veranschlagt. Die Investitionskosten sind mit 179.306 EUR (2014 = 82.300 EUR) beim Teilfinanzhaushalt / Produktbereich 09 Regionalentwicklung eingestellt worden.

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

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

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

Produktbereich 10 Stadtumbau

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellungen des Produktbereiches 10 ist ein Stadtumbaumanagement (Nassauische Heimstätte) eingesetzt. Basis dieser Aktivitäten sind beantragte / bewilligte Stadtumbauförderungen für die verbandsangehörigen Kommunen im Rheingau. Für die Umsetzung konkreter Stadtumbauprojekte vor Ort wird zwischen dem Zweckverband und der beteiligten Kommune eine Vereinbarung zur Realisierung der Maßnahme abgeschlossen. Damit wird der Zweckverband ermächtigt, Planung, Durchführung und Rechnungslegung zu übernehmen. Die Finanzierung erfolgt jedoch zu 2/3 aus Stadtumbaugeldern und zu 1/3 durch die Kommune. Ebenso bleiben bestehende Eigentumsverhältnisse erhalten. Die eingesetzten Fördergelder sowie sich eventuell ergebende Vermögensveränderungen werden in den Bilanzen / Haushalten der Mitgliedskommunen abgebildet. Beim Zweckverband selbst werden daraus keine Vermögenswerte geschaffen.

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

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

Hier sind u.a. Erträge und Aufwendungen für Planungs- und Managementleistungen durch die Nassauische Heimstätte veranschlagt. Neben dem Stadtumbaumanagement sind weitere Aufwendungen für die v.g. Projekte und das Kompetenzzentrum veranschlagt. Im Rahmen des Stadtumbaus sind für das Haushaltsplanjahr 1.432.000 EUR (2014 = 1.409.000 EUR) eingestellt. Die Finanzierung erfolgt zu 2/3 aus Landeszuweisungen und zu 1/3 aus kommunalen Eigenanteilen, die nach Fortschritt der einzelnen Projekte direkt bei den Kommunen abgerufen werden. Neben den allgemei-

nen Managementaufgaben bilden die Projekte 1002 Rheinufergestaltung Walluf, 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim und 1018 Rheinufergestaltung Eltville II die Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2016 ab. Neben der erheblichen Erhöhungen der Stadtumbaumittel um 907.000 EUR für die v.g. Projekte ist es auch gelungen, das Projekt 1016 Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich zusätzlich in eine nachträgliche Förderung einzubeziehen. Die Stadtumbaumittel wurden dafür auf 75.000 EUR festgeschrieben. Die Abwicklung erfolgt jedoch über einen durchlaufenden Posten. Die übrigen Projekte fanden bereits ihren Abschluss im Haushaltsjahr 2014 / 2015.

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

Finanzielle Auswirkungen der v.g. Projekte:

Projekte	Kosten	Landesförd.	Kom. EK	Projektziel
Rheinuferegestaltung Walluf	200.000,00	-133.333,00	- 66.667,00	Rheinuferegestaltung in Abschnitten
Rheinuferegestaltung Geisenheim	500.000,00	-333.333,00	-166.667,00	Rheinuferegestaltung in Abschnitten
Rheinuferegestaltung Eltville II	617.000,00	-411.333,00	-205.667,00	Rheinuferegestaltung, 2. Abschnitt
Stadtumbaumanagement allgemein, Kompetenzzentrum, Öffentlichkeitsarbeit	115.000,00	-76.667,00	-38.333,00	Kommunaler Eigenanteil / Kommune davon rd. 5.476,14 EUR.
Gesamt	1.432.000,00	-954.666,00	-477.334,00	

Produktbereich 15 Regionalpark

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

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

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 1500 Regionalpark Allgemein,

- 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme),
- 1506 Rheinsteig,
- 1508 Erbacher Unterführung Eltville,
- 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim,
- 1511 Kanzel am Deich Walluf,
- 1512 Rheinufergestaltung und
- 1513 Nikolausquelle Eltville.

Nach der Fertigstellung des Ausbaus des Leinpfads (Projekt 1501) in 2011 übernahm der Zweckverband die Instandhaltung und Reinigung des Leinpfads. Zusätzlich werden weitere Projekte entlang des Leinpfades begleitet und umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2013 wurde das Projekt Erbacher Unterführung Eltville im Wesentlichen abgeschlossen. Restarbeiten betrafen noch die Informationstafeln. Mit dem Projekt 1512 Rheinufergestaltung wurden für das Haushaltsjahr 2015 Mittel für noch zu entwickelnde / zu beschließende Rheinufermaßnahmen innerhalb des Regionalparks eingestellt. Die Umsetzung erfolgt in 2016 über das Projekt 1513 Nikolausquelle Eltville. Die Errichtung des Aussichts- und Informationspunktes in Geisenheim ist ebenfalls für das Jahr 2016 veranschlagt. Beide Projekte unterliegen dem Vorbehalt der Förderzusage und werden ohne diese nicht zur Umsetzung kommen. Das Projekt „Das Leinpfadplätzchen“ ist für 2017 in der Umsetzung vorgesehen.

Insgesamt wurden 363.587 EUR (2015 = 325.332 EUR) an laufenden Aufwendungen inklusive 168.513 EUR (2014 = 77.768 EUR) aus der Rückstellung für den Regionalpark veranschlagt. Investitionskosten sind wie in 2015 nicht im Teilfinanzhaushalt / Produktbereich vorgesehen.

Die Finanzierung der v.g. Teilprojekte erfolgt unabhängig von der in Anspruch genommenen Rückstellung grundsätzlich aus Finanzmitteln des Landes Hessen und der Fraport, die über die Kreisverwaltung Hochtaunus, Amt für ländlichen Raum, weitergeleitet werden und der Dachgesellschaft Rhein-Main als wesentlicher Zuwendungsgeber. Rd. 1/3 der erforderlichen Finanzmittel werden durch die Verbandsumlage finanziert. Die eingesetzten Fördergelder sowie sich eventuell ergebende Vermögensveränderungen in einer Mitgliedskommune werden ggf. in deren Bilanz abgebildet.

Einzelprojekte	Kosten	Förderung	Kom. EK	Projektziel
Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim	237.000,00	-237.000,00	0,00	Errichtung eines Aussichts- u. Informationspunktes
Nikolausquelle Eltville	92.000,00	- 92.000,00	0,00	Weitere Rheinufergestaltung, Nikolausquelle
Gesamt	329.000,00	-329.000,00	0,00	

Die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen werden zu je einem Drittel auf den Produktbereich umgelegt.

Vermerke zum Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung enthält regelmäßig keine Festsetzung von Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. Bisher war es auch nicht erforderlich, den in § 4 festgesetzten Kassenkredit in Anspruch zu nehmen. Mit dem Haushaltsjahr 2016 wird auch dahingehend die Haushaltssatzung angepasst, dass keine Kassenkredite mehr 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“.

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

Rückblick auf vorherige Haushaltsjahre

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 mit einem ausgeglichenen Ergebnis und freien Mitteln (Liquide Mittel plus Forderungen abzgl. Verbindlichkeiten) i.H.v. 729.277 EUR wurde zum 22.03.2016 durch den Vorstand aufgestellt und zum 24.03.2016 dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Ergebnisse 2014 sind bereits im Haushaltsplan 2016 mit angedruckt.

Das Jahr 2015 wird ebenfalls ausgeglichen abschließen. Nach der bereits erfolgten Endabrechnung des Jahres 2015 belaufen sich die freien Mittel auf 795.139 EUR und stehen zur Finanzierung der Folgejahre zur Verfügung. Die Aufstellung ist gemäß § 112 Abs. 9 HGO bis zum 30. April 2016 vorgesehen.

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2016

1. Deckungsvermerke

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

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

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

2. Interne Leistungsverrechnungen

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

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

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Für die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den allgemeinen Produkten / Projekten ein Ertrags- und Aufwandsvolumen verglichen mit dem Haushaltsjahr 2016 angenommen. Konkrete Maßnahmen / Kosten der Folgejahre wurden entsprechend veranschlagt. Die Planung ist dabei stets ausgeglichen.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Ergebnishaushalt 2016					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.503	-400.503	-405.464
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.070.632	-1.940.450	-553.931
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5.826	-5.826	-9.194
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.476.961	-2.346.779	-970.388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.133	2.337.951	957.899
14	66	Abschreibungen	9.728	9.728	14.083
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	0	696
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.477.961	2.347.779	972.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.000	1.000	2.289
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-2.289
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.000	-1.000	-2.289
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.477.961	-2.347.779	-972.678
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.477.961	2.347.779	972.678
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 2016

Finanzhaushalt 2016					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	400.503	400.503	405.464
		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	2.070.632	1.940.450	695.336
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	2.289
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.472.135	2.341.953	1.103.089
10	830	Personalauszahlungen	-100	-100	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764.857	-2.536.280	-948.094
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.000	0	-696
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-2.809.957	-2.536.380	-948.790
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-337.822	-194.427	154.300
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	142.906	30.000	0
		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)	142.906	30.000	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.306	-50.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-30.000	-32.300	-2.270
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-179.306	-82.300	-2.270
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-36.400	-52.300	-2.270

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Finanzhaushalt 2016					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-374.222	-246.727	152.030
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
			0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
			0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-374.222	-246.727	152.030
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	795.139	670.975	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-374.222	-246.727	152.030
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	420.916	424.248	152.030

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Investitionsprogramm (§9 GemHVO)							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I0900-01 Möblierung / Ausstattung Büro Regionalmana	0	0	-2.300	-2.270	0	0 0	-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-2.300	-2.270	0	0 0	-4.600
I0901-01 Mobiles Standinformationssystem	0	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 0	21.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	0	0	0 0	-23.800
I0916-01 Beschilderung Wanderwege	0	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 0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
I0917-01 Module Sehsteine	0	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 0	132.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-182.000
I0917-02 Bausteine Terroir	-22.700	0	-20.000	0	0	0 0	-62.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.300	0	30.000	0	0	0 0	87.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 0	-150.000
I0921-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	-30.000	0	-30.000	0	0	0 0	-90.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.300	0	0	0	0	0 0	16.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000	0	-30.000	0	0	0 0	-90.000
I0925-01 Rheingauer Klostersteig	-99.306	0	0	0	0	0 0	-99.306
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.306	0	0	0	0	0 0	99.306
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.306	0	0	0	0	0 0	-99.306
I1503-01 Informationstafeln am Leinpfad	0	0	0	0	0	0 0	-16.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0 0	48.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-64.000
I1505-01 Möblierung Leinpfad	0	0	0	0	0	0 0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0 0	140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-200.000
I1510-01 Fahrradboxen f. Ride&Bike	0	0	0	0	0	0 0	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0 0	16.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-20.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400.503	-400.503	-405.464
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400.503	-400.503	-407.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	109.000	96.823
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.300	109.100	96.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-292.203	-291.403	-310.440
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-2.289
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.000	-2.289
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-293.203	-292.403	-312.730
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.203	-292.403	-312.730
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.300	-109.100	-96.823
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.503	401.503	409.553
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	293.203	292.403	312.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0100 Innere Verwaltung				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	0100	Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-1.800
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-400.503	-400.503	-405.464
5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	-2.289
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-401.503	-401.503	-409.553
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	850	850	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	350
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.600	6.600	6.600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	76.400	76.400	73.991
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	1.800
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.000	6.000	4.700
6820000	Porto und Versandkosten	150	150	161
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.700	4.500	4.480
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.774
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	468
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	108.300	109.100	96.823
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-293.203	-292.403	-312.730
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-108.300	-109.100	-96.823
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	401.503	401.503	409.553
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5589200				
Die Verbandsumlage ist von den Verbandsmitgliedern entsprechend den Regelungen in § 21a der Verbandssatzung zu entrichten. Die Anteile der einzelnen Mitglieder belaufen sich auf:				
<i>Rheingau-Taunus-Kreis: 12,500% von 400.503,18 € = 50.062,90 €</i>				
verbleiben 350.440,29 €				
<i>Walluf: 7,376% von 350.440,29 € = 25.849,62 €</i>				
<i>Kiedrich: 6,165% von 350.440,29 € = 21.606,21 €</i>				
<i>Eltville: 25,800% von 350.440,29 € = 90.413,14 €</i>				
<i>Oestrich-Winkel: 20,045% von 350.440,29 € = 70.246,06 €</i>				
<i>Geisenheim: 15,529% von 350.440,29 € = 54.418,84 €</i>				
<i>Rüdesheim am Rhein: 17,977% von 350.440,29 € = 63.000,00 €</i>				
<i>Lorch: 7,107% von 350.440,29 € = 24.906,42 €</i>				
Gesamt: 100,000% = 350.440,29 €				
Die bei den Städten/Gemeinden angegebenen Prozentsätze ergeben sich aus einer kombinierten Einwohner- und Flächenquote. Es wurde mit weiteren Nachkommastellen gerechnet.				
Satzungsgemäß wurde der Umlageschlüssel zum 01.01.2015 angepasst.				
Er gilt bis zum 31.12.2019.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000				
Veranschlagt sind die Mittel für den Vorstand, die Geschäftsstelle und				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016**Produkt 0100 Innere Verwaltung**

Zweckverband Rheingau

die Führung der Verbandskasse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Veranschlagt sind die Mittel für die Sitzungen der Verbandsversammlung und des Verbandsvorstandes orientiert am Ergebnis 2014.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-419.632	-380.850	-27.664
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5.826	-5.826	-9.194
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-425.458	-386.676	-36.858
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.347	494.620	95.594
14	66	Abschreibungen	9.728	9.728	14.083
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	0	696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.074	504.347	110.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	148.617	117.671	73.515
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.617	117.671	73.515
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.617	117.671	73.515
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-184.717	-154.038	-105.789
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.367	32.274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.617	-117.671	-73.515
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.906	0	30.000	0	0	0
	Summe	142.906	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-149.306	0	-50.000	0	-531.306	-531.306
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-32.300	-2.270	-118.400	-118.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-179.306	0	-82.300	-2.270	-649.706	-649.706
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.400	0	-52.300	-2.270	-649.706	-649.706

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Investitionen Produktbereich 09 Regionalentwicklung							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I0900-01 Möblierung / Ausstattung Büro Regionalmana	0	0	-2.300	-2.270	0	0 0	-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-2.300	-2.270	0	0 0	-4.600
I0901-01 Mobiles Standinformationssystem	0	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 0	21.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	0	0	0 0	-23.800
I0916-01 Beschilderung Wanderwege	0	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 0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
I0917-01 Module Sehsteine	0	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 0	132.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-182.000
I0917-02 Bausteine Terroir	-22.700	0	-20.000	0	0	0 0	-62.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.300	0	30.000	0	0	0 0	87.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0 0	-150.000
I0921-01 Informationstafeln Kulturland Rheingau	-30.000	0	-30.000	0	0	0 0	-90.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.300	0	0	0	0	0 0	16.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000	0	-30.000	0	0	0 0	-90.000
I0925-01 Rheingauer Klostersteig	-99.306	0	0	0	0	0 0	-99.306
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.306	0	0	0	0	0 0	99.306
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.306	0	0	0	0	0 0	-99.306

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0900	Regionalentwicklung Allgemein		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-67.500	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-75.000	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.000	-67.500	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	119.000	90.000	3.659
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	114
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	180
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	696
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	120.680	91.680	4.649
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	45.680	24.180	4.649
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-49.290	-28.726	-10.028
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.546	5.379
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000				
Die Fördermittel werden durch den Verein für Regionalentwicklung (sonstiger Bereich) an den Zweckverband weitergeleitet.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Der ZV verpflichtet sich gegenüber dem Verein für Regionalentwicklung, der als LEADER-Region die LAG darstellt, bis 2 Jahre nach Ende der Förderperiode die Finanzierung des Regionalmanagements zu übernehmen. Für 2015 - 2020 bedeutet das die Übernahme des Eigenanteils i. H. v. 44.000 EUR und in den Jahren 2021 und 2022 die komplette Finanzierung i. H. v. 119.000 EUR. Gefördert wird nur der Nettobetrag i.H.v. 100.000 EUR mit jährlich 75 % bis 2020.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Regionalität durch den Zweckverband Rheingau.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Beitragsrechnung der Hessischen Regionalforen.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Ansatz für sonstige Aufwendungen im Rahmen der Regionaltätigkeiten durch den Zweckverband Rheingau.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.687	-3.687	-4.916
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.687	-3.687	-4.916
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.000	41.000	10.175
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.485	5.485	5.484
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	51.485	51.485	15.659
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	47.798	47.798	10.743
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-51.408	-52.344	-16.122
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.546	5.379
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0908 Neue Homepage

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0908 Neue Homepage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	4.727
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.000	10.000	4.727
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	10.000	10.000	4.727
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13.610	-14.546	-10.106
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.546	5.379
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Die Kosten entstehen für die fortlaufende Aktualisierung der Homepage und der Kulturland Rheingau - App.

Der ZV trägt immer 1/3 der Kosten, der RTKT und der Weinbauverband immer 2/3 der Kosten.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	8.500	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.500	8.500	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	8.500	8.500	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.110	-13.046	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.546	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Zuschüsse zu örtlichen Beschilderungssystemen.

In 2015 / 2016 steht die Umsetzung des Beschilderungssystems Kiedrich an.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0914	Genuss-Region Rheingau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-130.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-130.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	200.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	200.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	70.000	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-74.546	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	4.546	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Das Projekt versteht sich als vorraussichtliches Teilergebnis des übergeordneten / zentralen Projektes "Dachmarke" welches im wesentlichen durch das Regionalmanagement / die LAG gesteuert wird. Innerhalb dieses Projektes sollen ab 2017 ein Regionales Qualitätssiegel (80.000 Euro) und die Genussregion Rheingau (120.000 Euro) umgesetzt werden.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.139	-2.139	-4.278
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.139	-2.139	-4.278
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	179
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	0	457
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.243	4.243	8.485
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	5.243	4.243	9.120
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	3.104	2.104	4.842
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.714	-2.104	-10.221
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	0	5.379
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für die Instandhaltung und Pflege der Sehsteine.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0918 Klimaschutzkonzept

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0918 Klimaschutzkonzept

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-50.700	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-50.700	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	78.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	78.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	27.300	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-31.846	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	4.546	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Beschlussauszug vom 10.03.2016:

Die Verbandsversammlung beschließt, von der Einstellung eines Klimaschutzmanagers Abstand zu nehmen und die Ansätze bei den Sachkonten 5421000 und 6139000 beim Produkt 0918 Klimaschutzkonzept im Haushalt 2016 auf Null zu setzen.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0919 Weiterentw. / Fortschreibung Regionalentwicklungskonzept (2014-2020)				
Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	09	Regionalentwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	0919	Weiterentw. / Fortschreibung Regionalentwicklungskonzept (2014-2020)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-20.800
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-20.800
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	38.156
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	38.156
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	17.356
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.735
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.379
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-112.500	-6.864
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-63.000	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-63.000	-112.500	-6.864
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100.000	150.000	10.026
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	100.000	150.000	10.026
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	37.000	37.500	3.162
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-40.610	-42.046	-8.541
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.546	5.379
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Geplante gemeinsame Projekte:

Teilnahme an Wein- und Kulinarikfesten der jeweiligen Partnerregion,

Vorstellung der jeweiligen Partnerregion,

Präsentation und Verkostung der kulinarischen Spezialitäten und Weine,

Herausgabe einer gemeinsamen Rezeptsammlung von Winzerfrauen,

Kochbuch mit Rezepten unter Verwendung von regionalen Produkten,

Austausch von Köchen zu bestimmten Veranstaltungen oder Spezialitätenwochen.

Gefördert wird nur der Nettobetrag i.H.v. 100.000 EUR mit jährlich 75 % bis 2020.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-20.150	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-173.333	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-173.333	-20.150	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	266.667	31.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	266.667	31.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	93.333	10.850	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-96.943	-15.396	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.546	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Corporate Design und Identity, Handlungsleitfaden, Qualifikation

Durchführung durch die LAG / das Regionalmanagement. Die geschätzten Bruttokosten von 400.000,00 EUR und die entsprechenden Fördermittel i. H. v. 260.000,00 EUR werden zu 2/3 in 2016 und zu 1/3 in 2017 veranschlagt.

Auch dies stellt ein wesentliches Projekt der LAG / des Regionalmanagements dar.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	21.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	21.000	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-24.610	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Übernahme der kommunalen Eigenanteile an 3 Projekten des Naturpark Rhein-Main.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-101.996	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-101.996	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	108.710	0	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	45.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	153.710	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	51.714	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-55.324	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Das Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der Dachmarke "Kulturland Rheingau" auch unter Begleitung externer Unterstützung / Beratung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages. Die erste Kostenkalkulation zu diesem zentralen Projekt ergab 163.065,70 EUR/brutto für externe Dienstleistungen und 67.500 EUR für Personal. Die Kosten für Personal werden in einem Erstattungsverfahren ausgeglichen. Die Fördermittel über LEADER (Erstattung durch die LAG) wurden dabei mit 132.994,50 EUR kalkuliert. Zusätzlich werden 20.000,00 EUR an sonstigen Finanzierungsmitteln erwartet. Der Zweckverband übernimmt in den Planungsjahren 2016 / 2017 somit rd. 77.571,20 EUR. Die Veranschlagung erfolgt zu 2/3 in 2016 und zu 1/3 in 2017.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.302	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.302	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	3.698	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.308	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.610	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Gezieltes LEADER-Marketing durch die LAG / das Regionalmanagement.

Die Förderung (Erstattung durch die LAG) betragen 75% der im Ansatz enthaltenen Nettokosten.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

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

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-173.210	-120.560	0
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)	0	0	28.036
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-173.210	-120.560	28.036
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-173.210	-120.560	28.036
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	173.210	120.560	-28.036
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139098

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

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau					
Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.432.000	-1.409.000	-515.881
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.432.000	-1.409.000	-515.881
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.000	1.409.000	515.881
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.432.000	1.409.000	515.881
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	-36.100	-36.367	-32.274
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.367	32.274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtumbau

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76.667	-50.000	-75.800
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-38.333	-25.000	-40.241
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-115.000	-75.000	-116.041
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	115.000	75.000	116.041
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	115.000	75.000	116.041
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.025	-9.092	-32.274
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.025	9.092	32.274
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für das Stadtumbaumanagement durch die Nassauische Heimstätte und den Jahresbeitrag der Hessen Agentur GmbH.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-133.333	0	-1.500
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-66.667	0	-872
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-200.000	0	-2.372
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200.000	0	2.372
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	200.000	0	2.372
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.025	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.025	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Es wurden insgesamt 6 Einzelprojekte im zentralen Rheinuferbereich an der Wallufmündung zur Förderung eingereicht.

Welche Projekte umgesetzt werden, wird nach Erteilung des Förderbescheides und der Zuteilung der Fördermittel entschieden.

Neues Budget bisher = 550.000 EUR, nun 700.000 EUR. Die Mittel werden mit Fortschritt des Projektes in den Folgejahren veranschlagt

/ im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verfügbar gemacht. Davon wurden bereits 112.553,76 EUR in 2010 und 2.372,48 EUR in 2014 verbraucht. Die Veranschlagung der Restmittel i.H.v. 585.073,76 EUR erfolgt erst mit Fortschritt der Beschlussfassung ab 2016.

Nach aktuellem Stand werden hiervon 200.000,00 EUR zur Veranschlagung in 2016 gebracht.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1009 Errichtung Parkplatz Kiedrich

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1009 Errichtung Parkplatz Kiedrich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-71.592
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-95.306
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-166.898
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	166.898
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	166.898
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Die Gesamtmaßnahme in Kiedrich bestehend aus 1009.10 Projekt Errichtung Parkplatz Kiedrich, 1010.10 Projekt Modernisierung Rathaus Kiedrich und 1016.10 Projekt Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich wurde in 2014 im wesentlichen fertiggestellt und endabgerechnet.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1010 Modernisierung Rathaus Kiedrich

Zweckverband Rheingau

Produktbereich	10	Stadtumbau			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	1010	Modernisierung Rathaus Kiedrich			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		0	0	-122.569
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0	0	-122.569
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		0	0	122.569
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0	0	122.569
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Die Gesamtmaßnahme in Kiedrich bestehend aus 1009.10 Projekt Errichtung Parkplatz Kiedrich, 1010.10 Projekt Modernisierung Rathaus Kiedrich und 1016.10 Projekt Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich wurde in 2014 im wesentlichen fertiggestellt und endabgerechnet.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1014 Gest. v. Freiflächen, Hilchenhaus Lorch

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1014 Gest. v. Freiflächen, Hilchenhaus Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-52.150
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-30.430
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-82.580
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	82.580
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	82.580
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Das Projekt wurde in 2014 abgeschlossen / endabgerechnet.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim

Zweckverband Rheingau

Produktbereich	10	Stadtumbau			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	1015	Rheinufergestaltung Geisenheim			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-333.333	-454.667	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-166.667	-227.333	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-500.000	-682.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500.000	682.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		500.000	682.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt		0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-9.025	-9.092	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		9.025	9.092	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV		0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Der Platz um Weinprobierstand und die Sitzstufenanlagen wurden umgesetzt. Mit dem Parkplatzbau wurde bereits begonnen.

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

Davon wurden bereits 8.000,00 EUR in 2012 und 458.520,15 EUR in 2015 Anspruch genommen. Verfügbarkeit zum 01.01.2016 = 723.479,85 EUR.

Die übrigen Mittel kommen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit / Haushaltsjahr 2017 zur Inanspruchnahme / Veranschlagung.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1016 Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1016 Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-25.421
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-25.421
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	25.421
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	25.421
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Die Gesamtmaßnahme in Kiedrich bestehend aus 1009.10 Projekt Errichtung Parkplatz Kiedrich, 1010.10 Projekt Modernisierung Rathaus Kiedrich und 1016.10 Projekt Toilettenanlage am Rathaus Kiedrich wurde in 2014 im wesentlichen fertiggestellt und endabgerechnet.

Die Toilettenanlage wird noch nachträglich einer Förderung (75.000 EUR) zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als durchlaufender Posten. Auf Grund der hinreichenden Mittelbewilligungen der letzten Jahre kann der Umbau der öffentlichen Toilettenanlagen in Kiedrich berücksichtigt werden. Der Umbau wurde als Stadtbauprojekt beschlossen und vom Zweckverband durchgeführt. Lediglich die Förderung wurde seinerzeit zurückgestellt.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1017 Rheinufergestaltung Eltville

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1017 Rheinufergestaltung Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-194.667	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-97.333	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-292.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	292.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	292.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.092	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	9.092	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Das erste Projekt (Teilprojekt 3) wurde in 2015 umgesetzt. Das zweite Projekt (Teilprojekt 2) wird bei 1018.10 abgewickelt.

Anpassung des Budgets von 300.000,00 € auf 292.000,00 € in 2015.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 10 Stadtbau

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-411.333	-240.000	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-205.667	-120.000	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-617.000	-360.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	617.000	360.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	617.000	360.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.025	-9.092	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.025	9.092	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Das erste Projekt (Teilprojekt 3) wurde in 2015 bei 1017.10 umgesetzt. Das zweite Projekt (Teilprojekt 2) wurde bereits geplant.

Die Umsetzung ist für 2016 vorgesehen. Des Budget 2015 in Höhe von 360.000 EUR wird in 2016 neu veranschlagt und um 257.000 EUR erhöht.

Damit wird auch der Ansatz 2016 um 257.000 EUR in Erträgen und Aufwendungen angehoben.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Regionalpark Zweckverband Rheingau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-219.000	-150.600	-10.385
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.000	-150.600	-10.385
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.587	325.332	249.601
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.587	325.332	249.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	144.587	174.732	239.215
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.587	174.732	239.215
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.587	174.732	239.215
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-180.687	-211.099	-271.490
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.367	32.274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.587	-174.732	-239.215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15		Regionalpark					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-284.000	-284.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	0	0	0	0	-284.000	-284.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-284.000	-284.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Investitionen Produktbereich 15 Regionalpark							
Zweckverband Rheingau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
I1503-01 Informationstafeln am Leinpfad	0	0	0	0	0	0 0	-16.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0 0	48.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-64.000
I1505-01 Möblierung Leinpfad	0	0	0	0	0	0 0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0 0	140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-200.000
I1510-01 Fahrradboxen f. Ride&Bike	0	0	0	0	0	0 0	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0 0	16.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-20.000

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1500 Regionalpark Allgemein

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 1500 Regionalpark Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75.000	75.000	75.000
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	75.000	75.000	75.000
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	75.000	75.000	75.000
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-82.220	-84.092	-81.455
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.220	9.092	6.455
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Erstattung des Gesellschafterzuschusses an den Rheingau-Taunus-Kreis als
Vertreter des Zweckverbands Rheingau bei der Regionalpark Ballungsraum
Frankfurt Rhein-Main GmbH (Regionalpark Dachgesellschaft).

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-976
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-300
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-1.276
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	13.313
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	6.367
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	1.868
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.000	30.000	22.941
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	958
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	56.900	56.900	45.446
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	56.900	56.900	44.171
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-64.120	-65.992	-50.626
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.220	9.092	6.455
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ansatz für Dienstleistungen am Leinpfad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für die Reinigung des Leinpfades.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete / Nutzungsgebühr für den Leinpfad bei Hattenheim.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung und Gutachten im Zusammenhang mit dem Leinpfadausbau.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1506 Rheinsteig Zweckverband Rheingau				
Produktbereich	15	Regionalpark		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	1506	Rheinsteig		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	61.200	61.200	10.987
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000	10.000	10.010
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	71.200	71.200	20.997
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	71.200	71.200	20.997
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-78.420	-80.292	-27.452
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.220	9.092	6.455
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 Allgemeine Instandhaltung des Rheinsteiges zwischen Walluf und Lorch. Für 2016 ist weiterhin die Instandsetzung des Rheinsteig-Abschnittes Weiselbrücke in Lorch und die Bearbeitung anderer sanierungsbedürftiger Abschnitte wie z.B. in Geisenheim-Johannisberg geplant.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 Infrastrukturerhaltungsbeitrag für den Rheinsteig.				

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1508 Erbacher Unterführung Eltville

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark**Produktgruppe** 575 Tourismus**Produkt** 1508 Erbacher Unterführung Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-9.110
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	-9.110
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	14.748
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	14.748
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	5.638
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.093
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.455
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Restarbeiten im Zuge der Herstellung der Erbacher Unterführung in Eltville.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-79.000	0	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-79.000	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-158.000	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	237.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	237.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	79.000	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-86.220	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.220	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Budget 2016 = 237.000,00 €.

Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Förderzusage.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.181
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	0	2.181
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	0	2.181
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.636
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.455
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

In Walluf wurde dem Regionalparkprojekt „Das Leinpfadplätzchen“ mit geschätzten Kosten von rund 150.000 EUR bereits mehrheitlich zugestimmt. In der Rangfolge der Regionalparkprojekte steht dieses jetzt auf Platz 3. Vorher stehen die beiden Projekte „Nikolausquelle Eltville“ und „Lachaue Geisenheim“ zur Umsetzung an. Eine Umsetzung noch in 2016 ist nicht wahrscheinlich. Die Mittel werden in 2017 unter dem Regionalparkprojekt „Das Leinpfadplätzchen“ neu veranschlagt.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1512 Rheinufergestaltung

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 1512 Rheinufergestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-82.800	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	-67.800	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	-150.600	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	200.000	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0	200.000	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	0	49.400	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	-58.492	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	9.092	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Der Pauschalansatz 2015 wurde in Teilen beim Projekt 1513.10 Nikolausquelle Eltville in 2016 eingestellt.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville

Zweckverband Rheingau

Produktbereich 15 Regionalpark

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.500	0	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-30.500	0	0
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.000	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	92.000	0	0
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	92.000	0	0
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	31.000	0	0
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.220	0	0
9001020	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.220	0	0
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Der Pauschalansatz 2015 bei 1512.10 wurde in Teilen für die Nikolausquelle Eltville in 2016 eingestellt.

Budget 2016 = 92.000,00 €.

Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Förderzusage.

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0	0	0
6139098	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.)	-168.513	-77.768	0
6139099	Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (+Zufü.)	0	0	91.228
7999998	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	-168.513	-77.768	91.228
7999999	Saldo Ergebnishaushalt	-168.513	-77.768	91.228
9001010	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	168.513	77.768	-91.228
9999998	Saldo Ergebnishaushalt nach ILV	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139098

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

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2015-2019 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5551	Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5552	Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5553	Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5
547	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.940,5	-2.070,6	-342,7	-75,0	-75,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.346,8	-2.477,0	-749,0	-481,3	-481,3
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.338,0	2.423,1	717,7	472,5	482,2
66	Abschreibungen	9,7	9,7	9,7	9,7	0,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0,0	45,0	22,5	0,0	0,0
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.347,8	2.478,0	750,0	482,3	482,3
20	Verwaltungsergebnis	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
56,57	Finanzerträge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Finanzergebnis	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
24	Ordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2015-2019 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2015-2019 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5	-400,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.940,5	-2.070,6	-342,7	-75,0	-75,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.346,8	-2.477,0	-749,0	-481,3	-481,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,0	2.423,1	717,7	472,5	482,2
14	66	Abschreibungen	9,7	9,7	9,7	9,7	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,0	45,0	22,5	0,0	0,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.347,8	2.478,0	750,0	482,3	482,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	56, 57	Finanzerträge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.347,8	-2.478,0	-750,0	-482,3	-482,3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.347,8	2.478,0	750,0	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 2016

Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2015-2019 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.

Zweckverband Rheingau

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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	30,0	142,9	0,0	0,0	0,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einzahlungen	30,0	142,9	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-82,3	-179,3	0,0	0,0	0,0
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-82,3	-179,3	0,0	0,0	0,0
	Saldo	-52,3	-36,4	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2015-2019 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.

Zweckverband Rheingau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	400,5	400,5	400,5	400,5	400,5
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.940,5	2.070,6	342,7	75,0	75,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.342,0	2.472,1	744,2	476,5	476,5
10	830	Personalauszahlungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536,3	-2.764,9	-740,5	-352,8	-352,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,0	-45,0	-22,5	0,0	0,0
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-2.536,4	-2.810,0	-763,1	-352,9	-352,9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-194,4	-337,8	-18,9	123,6	123,6
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30,0	142,9	0,0	0,0	0,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	30,0	142,9	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2016

Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2015-2019 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.

Zweckverband Rheingau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-149,3	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-32,3	-30,0	0,0	0,0	0,0
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-82,3	-179,3	0,0	0,0	0,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-52,3	-36,4	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	-246,7	-374,2	-18,9	123,6	123,6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-246,7	-374,2	-18,9	123,6	123,6
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	671,0	795,1	420,9	402,0	626,8
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-246,7	-374,2	-18,9	123,6	123,6
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	424,2	420,9	402,0	525,6	750,4

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	-	-	-
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach 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	729,3	795,1	453,4
Summe der Rückstellungen	729,3	795,1	453,4