

# Haushaltsplan 2017



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                    |    |   |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| Haushaltssatzung                                                   | 4  | - | 6  |
| Vorbericht                                                         | 7  | - | 16 |
| Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2017                         |    |   | 17 |
| Ergebnishaushalt                                                   |    |   | 18 |
| Finanzhaushalt                                                     | 19 | - | 20 |
| Investitionsprogramm                                               |    |   | 21 |
| Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung                   | 22 | - | 26 |
| Teilhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung                 | 27 | - | 42 |
| Teilhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau                          | 43 | - | 49 |
| Teilhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark                        | 50 | - | 61 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung                         | 62 | - | 67 |
| Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen und Rückstellungen |    |   | 68 |

**(Entwurf)****Haushaltssatzung**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.219.361,00 EUR  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | -2.219.361,00 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<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -453.640,00 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 142.906,00 EUR  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -158.333,00 EUR |
| mit einem Saldo von                        | -15.427,00 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 | -469.067,00 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 2017 auf 400.503 EUR festgesetzt.

Oestrich-Winkel, 22.11.2016

DER VERBANDSVORSTAND

- Winfried Steinmacher -  
(Verbandsvorsteher)



## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 des „Zweckverbands Rheingau“**

### **Vorgeschichte**

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

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

Die Ziele waren:

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

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

- Regionales Entwicklungskonzept und
- Stadtumbau Hessen.

### **Rechtsform**

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

### **Mitglieder**

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

- Stadt Eltville am Rhein,
- Hochschulstadt Geisenheim,
- Gemeinde Kiedrich,
- Stadt Lorch am Rhein,
- Stadt Oestrich-Winkel,
- Stadt Rüdesheim am Rhein,
- Gemeinde Walluf sowie dem
- Rheingau-Taunus-Kreis und dem
- Verein für Regionalentwicklung im Rheingau e.V.

## Aufgaben

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

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

## Organe

Der „Zweckverband Rheingau“ hat folgende Organe:

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

## Verwaltung

Für die laufenden Verwaltungsgeschäfte stehen dem Verbandsvorsteher eine ehrenamtliche Geschäftsstellenleiterin und ein ehrenamtlicher Kassenverwalter zur Seite. Seit August 2012 wird der Verbandsvorstand zusätzlich durch eine hauptamtliche Geschäftsführung unterstützt. Die bisherige Abwicklung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages endet voraussichtlich zum 31. Dezember 2016. Mit dem Jahreswechsel soll nun die Geschäftsführung direkt in Form eigenen Personals beim Verband angesiedelt werden. Sitz des „Zweckverband Rheingau“ ist Oestrich-Winkel.

## Rechtsgrundlagen

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

## Gliederung

### Ergebnishaushalt

Das Haushaltsplanjahr 2017 schließt wie im Vorjahr mit einen ausgeglichenen Jahresergebnis (Pos. 30 ErgHh) ab. Dies begründet sich in der Inanspruchnahme i.H.v. 459.291 EUR (2016 = 341.724 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 2017 eine Ergebnisverbesserung / den Haushaltsausgleich dar.

Somit kommt es i.R.d. laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 FinHh) 2017 zu 453.640 EUR (2016 = 337.822 EUR) an Mehrauszahlungen gegenüber den Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die jedoch durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2017 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. voraussichtlich 675.228 EUR (2016 = 795.139 EUR) gedeckt sind.



## Finanzhaushalt

Aus der Investitionstätigkeit 2017 resultiert ein Finanzmittelfluss bzw. -bedarf (Pos. 29 FinHh) i.H.v. 15.427 EUR (2017 = 36.400 EUR). Die Deckung erfolgt durch den frei verfügbaren Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2017 (Pos. 35 FinHh) i.H.v. rd. 675.228 EUR (2016 = 795.139 EUR). Eine Fremdfinanzierung in Form von Investitionskrediten ist somit nicht erforderlich.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2017 veranschlagt / fortgeschrieben:

| Produkt | Bezeichnung                                    | Beschreibung d. Maßnahme                                                               | Ansatz            |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0100.10 | Innere Verwaltung                              | Möblierung / Ausstattung Büro Geschäftsf.+Sozialm.                                     | -17.500,00        |
| 0100.10 | Innere Verwaltung                              | Ansatz für Beteiligungen des ZV RHG i.R. künftiger Neuausrichtungen / Zusammenschlüsse | -1,00             |
| 0917.10 | Projekt Bausteine Terroir                      | Installation eines weiteren Bausteins aus der Terroir-Machbarkeitsstudie               | -50.000,00        |
|         |                                                | davon Fördermittel                                                                     | 27.300,00         |
|         |                                                | Auszahlungssaldo:                                                                      | -22.700,00        |
| 0921.10 | Projekt Informationstafeln Kulturland Rheingau | Installation von Informationstafeln                                                    | -30.000,00        |
|         |                                                | davon Fördermittel                                                                     | 16.300,00         |
|         |                                                | Auszahlungssaldo:                                                                      | -13.700,00        |
| 0925.10 | Projekt Rheingauer Klostersteig                | Übernahme der Trägerschaft für den Rheingauer Klostersteig                             | -60.832,00        |
|         |                                                | davon Fördermittel                                                                     | 99.306,00         |
|         |                                                | Einzahlungssaldo:                                                                      | 38.474,00         |
|         |                                                | <b>Gesamtauszahlungssaldo</b>                                                          | <b>-15.427,00</b> |

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

Mit den Projekten „Bausteine Terroir“ und „Informationstafeln Kulturland Rheingau“ sollen weiterhin 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 beim Zweckverband Rheingau. Die Eigenmittel sollen von der Stiftung Flughafen und der Sankt Vincenzstift gGmbH aufgebracht werden. Der Ansatz der Auszahlungen 2017 wurde um die bereits getätigten Zahlungen 2016 in Höhe von 38.474 EUR reduziert. Die kompletten Einzahlungen werden in 2017 erwartet.

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

Der Finanzhaushalt 2017 schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 30 FinHh) i.H.v. 469.067 EUR (2016 = 374.222 EUR).

Der geplante Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2017 (Pos. 35 FinHh) liegt bei voraussichtlich 675.228 EUR (2016 = 795.139 EUR).

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

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bankbestand zum 27.10.2016                                                                        | 227.820 EUR |
| + noch übrige Einzahlungen des Jahres 2016 aus der<br>Verbandsumlage und kommunalen Eigenanteilen | 497.408 EUR |
| - weitere voraussichtliche Auszahlungen                                                           | 50.000 EUR  |
| Voraussichtlicher Finanzmittelmittelbestand zum<br>31.12.2016 / 01.01.2017                        | 675.228 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 2017 400.503 EUR (2016 = 400.503 EUR). Darin enthalten sind rd. 74.000 EUR für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen / Personalkosten 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 und weitere Position veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 17.501 EUR (2016 = 0 EUR) beim Teilfinanzhaushalt / Produktbereich 01 Innere Verwaltung eingestellt worden.

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

### **Produktbereich 09 Regionalentwicklung**

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

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 0900 Regionalentwicklung Allgemein,
- 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband,
- 0908 Neue Homepage,
- 0911 Wegekonzept / Beschilderung,
- 0914 Genuss-Region Rheingau,
- 0917 Terroir Rheingau – Weinerlebnis,
- 0922 Kooperation LAG Schilcherland u.a.,
- 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN",
- 0924 Naturpark Rhein-Taunus,
- 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements,
- 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement und
- 0928 Dachmarke Phase 2, Entw. v. Leuchtturmprojekten.

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

Im Haushaltsjahr 2017 sollen diese Projekte gemeinsam weitergeführt werden. Neu veranschlagt sind Aufwendungen und Erträge für das Projekt 0928 Dachmarke Phase 2, Entwicklung von Leuchtturmprojekten. Mit diesem Projekt sollen weitere aus dem Projekt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt LAG / Regionalmanagements entwickelte Einzelprojekte in Umsetzung gebracht werden.

Insbesondere das Projekt „Dachmarke“ bildet dabei weiterhin 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. Der Zweckverband Rheingau ist Eigentümer der Marke „Kulturland Rheingau“.

Das Projekt 0914 Genuss-Region Rheingau wurde dabei schon als ein erstes Teilergebnis aus dem Zentralprojekt „Dachmarke“ definiert, welches in 2017 zur Umsetzung kommen soll.

Auf Grund der Förderstruktur des Projektes 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN" ist ab 2017 über die Zeit von drei Jahre die Implementierung von eigenem Personal beim Zweckverband Rheingau verbunden, welches ebenfalls von der Förderung berücksichtigt wird.

Mit dem Projekt 0924 Naturpark Rhein-Taunus übernimmt der Zweckverband Rheingau die kommunalen Eigenanteile der Mitgliedskommunen an drei Naturparkprojekten, die sukzessive, beginnend mit dem Projekt Naturparkkonzept, bis 2018 abgeschlossen sein sollen.

Insgesamt wurden 725.218 EUR (2016 = 574.074 EUR EUR) an lfd. Aufwendungen inkl. 228.384 EUR (2016 = 173.210 EUR) aus der Rückstellung für die Regionalentwicklung veranschlagt.

Die Investitionskosten sind mit 140.832 EUR (2016 = 179.306 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,
- 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim,
- 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 veranschlagt. Die Kosten für das Kompetenzzentrum, bisher rd. 15.000 EUR / Jahr, entfallen in 2017, da keine neuen Förderbescheide ausgereicht wurden. Im Rahmen des Stadtumbaus sind für das Haushaltsplanjahr 945.000 EUR (2016 = 1.432.000 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 allgemeinen Managementaufgaben bilden die Projekte 1002 Rheinufergestaltung Walluf und 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim die Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2017 ab. Die übrigen Projekte fanden bereits ihren Abschluss (Ende des Leistungszeitraums) im Haushaltsjahr 2015 / 2016.

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

Finanzielle Auswirkungen der v.g. Projekte:

| <b><u>Projekte</u></b>         | <b>Kosten</b> | <b>Landesförd.</b> | <b>Kom. EK</b> | <b>Projektziel</b>                 |
|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| Rheinufergestaltung Walluf     | 520.000,00    | -346.667,00        | -173.333,00    | Rheinufergestaltung in Abschnitten |
| Rheinufergestaltung Geisenheim | 325.000,00    | -216.667,00        | -108.333,00    | Rheinufergestaltung in Abschnitten |

|                      |                   |                    |                    |                                                           |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stadtumbaumanagement | 100.000,00        | -66.667,00         | -33.333,00         | Komm. Eigenanteil /<br>Kommune davon rd.<br>4.761,86 EUR. |
| <b>Gesamt</b>        | <b>945.000,00</b> | <b>-630.001,00</b> | <b>-314.999,00</b> |                                                           |

Veranschlagt wurden die verbleibenden Kostenanteile, die voraussichtlich in 2017 zahlungs- / leistungswirksam werden. Das verbleibende Budget zu Projekt 1002 Rheinufergestaltung Walluf wurde in 2017 um 320.000 EUR auf nunmehr 520.000 EUR erhöht. Bei dem Projekt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim handelt es sich um anteilige bereits in 2016 veranschlagte Mittel.

### **Produktbereich 15 Regionalpark**

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

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

Dieser Produktbereich ist untergliedert in folgende Produkte / Projekte:

- 1500 Regionalpark Allgemein,
- 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme),
- 1506 Rheinsteig,
- 1508 Erbacher Unterführung Eltville,
- 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim,
- 1511 Kanzel am Deich Walluf,
- 1513 Nikolausquelle Eltville,
- 1514 Leinpfadplätzchen Walluf

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 Haushalts-jahr 2013 wurde das Projekt Erbacher Unterführung Eltville im Wesentlichen abgeschlossen. Restarbeiten 2015 betrafen noch die Informationstafeln. Die Errichtung des Aussichts- und Informationspunktes in Geisenheim ist weiterhin in angepasster Form für das Jahr 2017 veranschlagt. Die Umsetzung des Projektes 1513 Nikolausquelle Eltville erfolgt bis Ende 2017. Das Projekt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf ist ab 2017 / 2018 in der Umsetzung vorgesehen. Die Antragstellung für 2017.

Insgesamt wurden 418.193 EUR (2016 = 363.587 EUR) an laufenden Aufwendungen inklusive 230.907 EUR (2015 = 168.513 EUR) aus der Rückstellung für den Regionalpark veranschlagt.

Investitionskosten sind wie in 2016 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.

| <b>Einzelprojekte</b>                      | <b>Kosten</b>     | <b>Förderung</b>   | <b>Kom. EK</b> | <b>Projektziel</b>                                 |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim | 185.000,00        | -185.000,00        | 0,00           | Errichtung eines Aussichts- u. Informationspunktes |
| Nikolausquelle Eltville                    | 61.000,00         | - 61.000,00        | 0,00           | Weitere Rheinufergestaltung, Nikolausquelle        |
| Leinpfadplätzchen                          | 215.000,00        | -215.000,00        | 0,00           | Rheinufergestaltung, Leinpfadplätzchen             |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>461.000,00</b> | <b>-461.000,00</b> | <b>0,00</b>    |                                                    |

Veranschlagt wurden die Kostenanteile, die voraussichtlich in 2017 zahlungs- / leistungswirksam werden. Bei dem Projekt 1509 Aussichts- und Informationspunktes in Geisenheim handelt es sich um die reduzierten Ansätze der bereits in 2016 veranschlagten Mittel. Bei der Veranschlagung für das Projekt 1513 Nikolausquelle Eltville um die voraussichtlichen Leistungen 2017 aus dem Gesamtansatz 2016. Der Ansatz für das Projekt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf, soll die oft nach Erteilung der Förderzusage kurzfristige Umsetzung ggf. schon ab 2017 ermöglichen.

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

### **Vermerke zum Haushalt 2017**

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 wurde 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 werden den Auszahlungen“ in Form der verbindlichen Muster zu § 60 GemHVO wird aus die-

sen Gründen verzichtet. Der Haushaltsplan enthält zusätzlich die Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen“.

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

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.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 befindet sich aktuell in der Erstellung.



## **Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2017**

### **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 2017 angenommen. Konkrete Maßnahmen / Kosten der Folgejahre wurden entsprechend veranschlagt. Die Planung ist dabei stets ausgeglichen.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

| <b>Ergebnishaushalt 2017</b> |                              |                                                                                  |                   |                   |                                   |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Zweckverband Rheingau        |                              |                                                                                  |                   |                   |                                   |
| Nr.                          | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | HHansatz<br>2017  | HHansatz<br>2016  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
| 01                           | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 02                           | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 03                           | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0                 | 0                 | -15.000                           |
| 04                           | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 05                           | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen      | -400.503          | -400.503          | -400.503                          |
| 06                           | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 07                           | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -1.812.781        | -2.070.632        | -860.348                          |
| 08                           | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen           | -5.826            | -5.826            | -7.966                            |
| 09                           | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                                 |
| <b>10</b>                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                              | <b>-2.219.110</b> | <b>-2.476.961</b> | <b>-1.283.817</b>                 |
| 11                           | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 115.102           | 100               | 0                                 |
| 12                           | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 8.798             | 0                 | 0                                 |
| 13                           | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.956.483         | 2.423.133         | 1.175.827                         |
| 14                           | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 11.478            | 9.728             | 14.121                            |
| 15                           | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 127.500           | 45.000            | 0                                 |
| 16                           | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 17                           | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 18                           | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0                 | 0                 | 0                                 |
| <b>19</b>                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                       | <b>2.219.361</b>  | <b>2.477.961</b>  | <b>1.189.948</b>                  |
| <b>20</b>                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                    | <b>250</b>        | <b>1.000</b>      | <b>-93.869</b>                    |
| 21                           | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -250              | -1.000            | -278                              |
| 22                           | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0                 | 0                 | 1.496                             |
| <b>23</b>                    |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                         | <b>-250</b>       | <b>-1.000</b>     | <b>1.218</b>                      |
| <b>24</b>                    |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                 | <b>-2.219.360</b> | <b>-2.477.961</b> | <b>-1.284.095</b>                 |
| <b>25</b>                    |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>              | <b>2.219.361</b>  | <b>2.477.961</b>  | <b>1.191.444</b>                  |
| <b>26</b>                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-92.651</b>                    |
| 27                           | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 28                           | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                                 |
| <b>29</b>                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>30</b>                    |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-92.651</b>                    |
|                              |                              | Nachrichtlich:                                                                   | 0                 | 0                 | 0                                 |
|                              |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge                                        | ---               | ---               | 0                                 |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

| <b>Finanzhaushalt 2017</b> |          |                                                                                   |                   |                   |                                   |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Zweckverband Rheingau      |          |                                                                                   |                   |                   |                                   |
| Nr.                        | Konten   | Bezeichnung                                                                       | HHansatz<br>2017  | HHansatz<br>2016  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
| 01                         | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 02                         | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 03                         | 812      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | 0                 | 0                 | 15.000                            |
| 04                         | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen                             | 400.503           | 400.503           | 400.503                           |
|                            |          | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                  | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 05                         | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                               | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 06                         | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen              | 1.812.781         | 2.070.632         | 723.122                           |
| 07                         | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                            | 250               | 1.000             | 278                               |
| 08                         | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,     | 0                 | 0                 | 0                                 |
|                            |          | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                  | 0                 | 0                 | 0                                 |
| <b>09</b>                  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>   | <b>2.213.534</b>  | <b>2.472.135</b>  | <b>1.138.903</b>                  |
| 10                         | 830      | Personalauszahlungen                                                              | -115.102          | -100              | 0                                 |
| 11                         | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                           | -8.798            | 0                 | 0                                 |
| 12                         | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.415.774        | -2.764.857        | -718.766                          |
| 13                         | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                               | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 14                         | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                    | -127.500          | -45.000           | 0                                 |
|                            |          | sowie besondere Finanzauszahlungen                                                | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 15                         | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen  | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 16                         | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  | 0                 | 0                 | -1.496                            |
| 17                         | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,     | 0                 | 0                 | 0                                 |
|                            |          | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                  | 0                 | 0                 | 0                                 |
| <b>18</b>                  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b> | <b>-2.667.174</b> | <b>-2.809.957</b> | <b>-720.262</b>                   |
| <b>19</b>                  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>           | <b>-453.640</b>   | <b>-337.822</b>   | <b>418.641</b>                    |
|                            |          | <b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| 20                         | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen                          | 142.906           | 142.906           | 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                                 |
| <b>23</b>                  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>          | <b>142.906</b>    | <b>142.906</b>    | <b>0</b>                          |
| 24                         | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 25                         | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -110.832          | -149.306          | 0                                 |
| 26                         | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen                 | -47.500           | -30.000           | 0                                 |
|                            |          | und immaterielle Anlagevermögen                                                   | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 27                         | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                        | -1                | 0                 | 0                                 |
| <b>28</b>                  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>          | <b>-158.333</b>   | <b>-179.306</b>   | <b>0</b>                          |
| <b>29</b>                  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>                     | <b>-15.427</b>    | <b>-36.400</b>    | <b>0</b>                          |
|                            |          | <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

| <b>Finanzhaushalt 2017</b> |        |                                                                                                                  |                  |                  |                                   |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Zweckverband Rheingau      |        |                                                                                                                  |                  |                  |                                   |
| Nr.                        | Konten | Bezeichnung                                                                                                      | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
| <b>30</b>                  |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                             | <b>-469.067</b>  | <b>-374.222</b>  | <b>418.641</b>                    |
| 31                         | 826    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen         | 0                | 0                | 0                                 |
| 32                         | 846    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen          | 0                | 0                | 0                                 |
| <b>33</b>                  |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>34</b>                  |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>              | <b>-469.067</b>  | <b>-374.222</b>  | <b>418.641</b>                    |
| 35                         |        | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                        | 675.228          | 795.139          | 0                                 |
| 36                         |        | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)                                                   | -469.067         | -374.222         | 418.641                           |
| <b>37</b>                  |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b> | <b>206.161</b>   | <b>420.916</b>   | <b>418.641</b>                    |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Investitionsprogramm (§9 GemHVO)

Zweckverband Rheingau

| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2016 | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I0100-01 Möblierung / Ausstattung<br>Büro Geschäftsf.+Sozialm. | -17.500        | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -17.500                  |
| I0100-02 Beteiligungen des ZV<br>RHG                           | -1             | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -1                       |
| I0900-01 Möblierung / Ausstattung<br>Büro Regionalmanagement   | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -4.600                   |
| I0901-01 Mobiles<br>Standinformationssystem                    | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -1.950                   |
| I0916-01 Beschilderung<br>Wanderwege                           | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -40.000                  |
| I0917-01 Module Sehsteine                                      | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -50.000                  |
| I0917-02 Bausteine Terroir                                     | -22.700        | 0                                 | -22.700        | 0                           | 0                  | 0                          | -85.400                  |
| I0921-01 Informationstafeln<br>Kulturland Rheingau             | -30.000        | 0                                 | -30.000        | 0                           | 0                  | 0                          | -120.000                 |
| I0925-01 Rheingauer Klostersteig                               | -60.832        | 0                                 | -99.306        | 0                           | 0                  | 0                          | -160.138                 |
| I1503-01 Informationstafeln am<br>Leinpfad                     | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -16.000                  |
| I1505-01 Möblierung Leinpfad                                   | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -60.000                  |
| I1510-01 Fahrradboxen f.<br>Ride&Bike                          | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -4.000                   |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zweckverband Rheingau

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                  |                  |                                   |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -400.503         | -400.503         | -400.503                          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-400.503</b>  | <b>-400.503</b>  | <b>-400.503</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 73.300           | 100              | 0                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 5.600            | 0                | 0                                 |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 50.300           | 108.200          | 97.193                            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 1.750            | 0                | 0                                 |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>130.950</b>   | <b>108.300</b>   | <b>97.193</b>                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>-269.553</b>  | <b>-292.203</b>  | <b>-303.310</b>                   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -250             | -1.000           | -278                              |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>-250</b>      | <b>-1.000</b>    | <b>-278</b>                       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-269.803</b>  | <b>-293.203</b>  | <b>-303.589</b>                   |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-269.803</b>  | <b>-293.203</b>  | <b>-303.589</b>                   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -130.950         | -108.300         | 0                                 |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 400.754          | 401.503          | 0                                 |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>269.804</b>   | <b>293.203</b>   | <b>0</b>                          |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1</b>         | <b>0</b>         | <b>-303.589</b>                   |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich**    01                    Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2015 | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>sb. | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                                 |                  |                              |                                |                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                                 |                  |                              |                                |                                |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -17.500          | 0                               | 0                | 0                            | -17.500                        | -17.500                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -1               | 0                               | 0                | 0                            | -1                             | -1                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                  |                                 |                  |                              |                                |                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-17.501</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>-17.501</b>                 | <b>-17.501</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        | <b>-17.501</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>-17.501</b>                 | <b>-17.501</b>                 |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zweckverband Rheingau

| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2016 | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I0100-01 Möblierung / Ausstattung<br>Büro Geschäftsf.+Sozialm. | -17.500        | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -17.500                  |
| I0100-02 Beteiligungen des ZV<br>RHG                           | -1             | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0                          | -1                       |



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0100 Innere Verwaltung

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 0100 Innere Verwaltung

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5589200        | Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV         | -400.503        | -400.503        | -400.503         |
| 5710100        | Bankzinsen                                         | -250            | -1.000          | -278             |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>-400.753</b> | <b>-401.503</b> | <b>-400.781</b>  |
| 6010100        | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.000           | 850             | 0                |
| 6101000        | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 500             | 500             | 300              |
| 6131000        | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 6.600           | 6.600           | 6.600            |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 1.000           | 76.400          | 74.000           |
| 6201000        | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 60.000          | 0               | 0                |
| 6401000        | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 12.000          | 0               | 0                |
| 6450100        | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                  | 5.600           | 0               | 0                |
| 6590000        | übrige sonstige Personalaufwendungen               | 100             | 100             | 0                |
| 6642000        | Abschr. auf Betriebsausstattung                    | 1.750           | 0               | 0                |
| 6701000        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 14.500          | 0               | 0                |
| 6771000        | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.500           | 0               | 357              |
| 6772000        | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung      | 3.000           | 3.000           | 1.800            |
| 6780000        | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.       | 5.000           | 5.000           | 4.910            |
| 6820000        | Porto und Versandkosten                            | 500             | 150             | 185              |
| 6840000        | amtliche Bekanntmachungen                          | 4.700           | 4.700           | 4.581            |
| 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           | 186              |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>130.950</b>  | <b>108.300</b>  | <b>97.193</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>-269.803</b> | <b>-293.203</b> | <b>-303.589</b>  |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -130.950        | -108.300        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 400.754         | 401.503         | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>1</b>        | <b>0</b>        | <b>-303.589</b>  |

### Erläuterungen - Produkt 0100 Innere Verwaltung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5589200

Die Verbandsumlage ist von den Verbandsmitgliedern entsprechend den Regelungen in § 21a der Verbandssatzung zu entrichten. Die Anteile der einzelnen Mitglieder belaufen sich auf:

*Rheingau-Taunus-Kreis: 12,500% von 400.503,18 € = 50.062,90 €*

**verbleiben 350.440,29 €**

*Walluf: 7,376% von 350.440,29 € = 25.849,62 €*

*Kiedrich: 6,165% von 350.440,29 € = 21.606,21 €*

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

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

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

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

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

**Gesamt: 100,000% = 350.440,29 €**

Die bei den Städten/Gemeinden angegebenen Prozentsätze ergeben sich aus einer kombinierten

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Erläuterungen - Produkt 0100 Innere Verwaltung

Einwohner- und Flächenquote. Es wurde mit weiteren Nachkommastellen gerechnet.

Satzungsgemäß wurde der Umlageschlüssel zum 01.01.2015 angepasst.

Er gilt bis zum 31.12.2019.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Veranschlagt sind die Mittel für den Verbandsvorstand, die Geschäftsstelle und die Führung der Verbandskasse.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Geschäftsführung nun fest beim Zweckverband verankert und in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen auf den Hauptkonten 620 bis 659 abgebildet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Erläuterung gilt für die Hauptkonten 620 bis 659.

Mit der Installation der Geschäftsführung direkt beim Zweckverband Rheingau entstehen zukünftig entsprechende Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß der einschlägigen tariflichen Regelungen. Der Wert / die Eingruppierung orientiert sich an den bisherigen Dienstleistungskosten.

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Probeck'scher Hof zur Implementierung der Geschäftsführung und sonstiger Auftragsnehmer in die gemeinschaftlichen Strukturen der Aufgabenwahrnehmung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Veranschlagt sind die Mittel für die Sitzungen der Verbandsversammlung und des Verbandsvorstandes orientiert am Ergebnis 2015.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung |                              |                                                                                         |                  |                  |                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Zweckverband Rheingau                                      |                              |                                                                                         |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                        | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|                                                            |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                  |                  |                                   |
| 07                                                         | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen           | -578.481         | -419.632         | -33.709                           |
| 08                                                         | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen                  | -5.826           | -5.826           | -7.966                            |
| <b>10</b>                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-584.307</b>  | <b>-425.458</b>  | <b>-41.675</b>                    |
|                                                            |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                                   |
| 11                                                         | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 41.802           | 0                | 0                                 |
| 12                                                         | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 3.198            | 0                | 0                                 |
| 13                                                         | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 542.990          | 519.347          | 89.539                            |
| 14                                                         | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 9.728            | 9.728            | 14.121                            |
| 15                                                         | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 127.500          | 45.000           | 0                                 |
| <b>19</b>                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>725.218</b>   | <b>574.074</b>   | <b>103.660</b>                    |
| <b>20</b>                                                  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>140.910</b>   | <b>148.617</b>   | <b>61.985</b>                     |
| <b>23</b>                                                  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>24</b>                                                  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>140.910</b>   | <b>148.617</b>   | <b>61.985</b>                     |
| <b>27</b>                                                  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>28</b>                                                  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>140.910</b>   | <b>148.617</b>   | <b>61.985</b>                     |
|                                                            |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| 29                                                         |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -184.561         | -184.717         | 0                                 |
| 30                                                         |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 43.650           | 36.100           | 0                                 |
| <b>31</b>                                                  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-140.911</b>  | <b>-148.617</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>32</b>                                                  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>61.985</b>                     |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich**    09                      Regionalentwicklung

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2015 | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>sb. | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                                 |                  |                              |                                |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen   | 142.906          | 0                               | 142.906          | 0                            | 0                              | 0                              |
|     | <b>Summe</b>                                                                        | <b>142.906</b>   | <b>0</b>                        | <b>142.906</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                                 |                  |                              |                                |                                |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                            | -110.832         | 0                               | -149.306         | 0                            | -642.138                       | -642.138                       |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst.<br>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -30.000          | 0                               | -30.000          | 0                            | -148.400                       | -148.400                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                  |                                 |                  |                              |                                |                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-140.832</b>  | <b>0</b>                        | <b>-179.306</b>  | <b>0</b>                     | <b>-790.538</b>                | <b>-790.538</b>                |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        | <b>2.074</b>     | <b>0</b>                        | <b>-36.400</b>   | <b>0</b>                     | <b>-790.538</b>                | <b>-790.538</b>                |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Investitionen Produktbereich 09 Regionalentwicklung

Zweckverband Rheingau

| Nr. Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2016 | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I0900-01 Möblierung / Ausstattung<br>Büro Regionalmanagement | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -4.600                   |
| I0901-01 Mobiles<br>Standinformationssystem                  | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -1.950                   |
| I0916-01 Beschilderung<br>Wanderwege                         | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -40.000                  |
| I0917-01 Module Sehsteine                                    | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -50.000                  |
| I0917-02 Bausteine Terroir                                   | -22.700        | 0                                 | -22.700        | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -85.400                  |
| I0921-01 Informationstafeln<br>Kulturland Rheingau           | -30.000        | 0                                 | -30.000        | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -120.000                 |
| I0925-01 Rheingauer Klostersteig                             | -60.832        | 0                                 | -99.306        | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -160.138                 |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 0900 | Regionalentwicklung Allgemein                 |

| Nr.            | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5422000        | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände    | 0              | 0              | -33.709          |
| 5428000        | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen           | -75.000        | -75.000        | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                    | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-33.709</b>   |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                      | 119.000        | 119.000        | 79.333           |
| 6645000        | Abschr. auf Geschäftsausstattung                      | 0              | 0              | 151              |
| 6701000        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 6.000          | 0              | 0                |
| 6771000        | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 0              | 0              | 1.809            |
| 6861000        | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                       | 1.500          | 1.000          | 0                |
| 6910000        | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere    | 480            | 180            | 204              |
| 6993000        | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen             | 500            | 500            | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>             | <b>127.480</b> | <b>120.680</b> | <b>81.497</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                         | <b>52.480</b>  | <b>45.680</b>  | <b>47.788</b>    |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen             | -56.118        | -49.290        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen        | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>47.788</b>    |

### Erläuterungen - Produkt 0900 Regionalentwicklung Allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Der ZV verpflichtet sich gegenüber dem Verein für Regionalentwicklung, der als LEADER-Region die LAG darstellt, bis 2 Jahre nach Ende der Förderperiode die Finanzierung des Regionalmanagements zu übernehmen. Für 2015 - 2020 bedeutet das die Übernahme des Eigenanteils i. H. v. 44.000 EUR und in den Jahren 2021 und 2022 die komplette Finanzierung i. H. v. 119.000 EUR. Gefördert wird nur der Nettobetrag i.H.v. 100.000 EUR mit jährlich 75 % bis 2020.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Ansatz für die Jahresmiete des Büros für das Regionalmanagement.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Regionaltätigkeit durch den Zweckverband Rheingau.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitragsrechnung der Hessischen Regionalforen und Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen..

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Ansatz für sonstige Aufwendungen im Rahmen der Regionaltätigkeiten durch den Zweckverband Rheingau.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 09                      Regionalentwicklung  
**Produktgruppe** 511                    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 0901                        Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5460100        | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich     | -3.687         | -3.687         | -3.688           |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>-3.687</b>  | <b>-3.687</b>  | <b>-3.688</b>    |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 41.000         | 41.000         | 7.629            |
| 6642000        | Abschr. auf Betriebsausstattung                    | 5.485          | 5.485          | 5.485            |
| 6771000        | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 5.000          | 5.000          | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>51.485</b>  | <b>51.485</b>  | <b>13.114</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>47.798</b>  | <b>47.798</b>  | <b>9.426</b>     |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -51.436        | -51.408        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.426</b>     |

### Erläuterungen - Produkt 0901 Binnenmarketing / Markenentwicklung Zweckverband

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0908 Neue Homepage

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 09                      Regionalentwicklung  
**Produktgruppe** 511                    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 0908                        Neue Homepage

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 10.000         | 10.000         | 86               |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>86</b>        |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>86</b>        |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -13.638        | -13.610        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>86</b>        |

### Erläuterungen - Produkt 0908 Neue Homepage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

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



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 0911 | Wegekonzzept/Beschilderung                    |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 8.500          | 8.500          | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -12.138        | -12.110        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0911 Wegekonzzept/Beschilderung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ansatz für die Umsetzung / Bezuschussung örtlicher Beschilderungssysteme.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 0914 | Genuss-Region Rheingau                        |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 5428000        | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen    | -130.000        | 0              | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 200.000         | 0              | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>200.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>70.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -73.638         | 0              | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638           | 0              | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0914 Genuss-Region Rheingau

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Das Projekt versteht sich als vorraussichtliches Teilergebnis des übergeordneten / zentralen Projektes "Dachmarke" welches im wesentlichen durch das Regionalmanagement / die LAG gesteuert wird. Innerhalb dieses Projektes sollen ab 2017 ein Regionales Qualitätssiegel (80.000 Euro) und die Genussregion Rheingau (120.000 Euro) umgesetzt werden.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 09 Regionalentwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis

| Nr.            | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5460100        | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich    | -2.139         | -2.139         | -4.278           |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                | <b>-2.139</b>  | <b>-2.139</b>  | <b>-4.278</b>    |
| 6165000        | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.000          | 1.000          | 478              |
| 6620000        | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 4.243          | 4.243          | 8.485            |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>         | <b>5.243</b>   | <b>5.243</b>   | <b>8.963</b>     |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                     | <b>3.104</b>   | <b>3.104</b>   | <b>4.685</b>     |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen         | -6.742         | -6.714         | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.685</b>     |

### Erläuterungen - Produkt 0917 Terroir Rheingau - Weinerlebnis

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ansatz für die Instandhaltung und Pflege der Sehsteine.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 0922 | Kooperationen LAG Schilcherland und andere    |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5428000        | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen    | -63.000        | -63.000        | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-63.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 100.000        | 100.000        | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>37.000</b>  | <b>37.000</b>  | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -40.638        | -40.610        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0922 Kooperationen LAG Schilcherland und andere

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Geplante gemeinsame Projekte:

Teilnahme an Wein- und Kulinarikfesten der jeweiligen Partnerregion,

Vorstellung der jeweiligen Partnerregion,

Präsentation und Verkostung der kulinarischen Spezialitäten und Weine,

Herausgabe einer gemeinsamen Rezeptsammlung von Winzerfrauen,

Kochbuch mit Rezepten unter Verwendung von regionalen Produkten,

Austausch von Köchen zu bestimmten Veranstaltungen oder Spezialitätenwochen.

Gefördert wird nur der Nettoanteil i.H.v. 84.000 € mit jährlich 75 % bis 2020.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 0923 | Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"         |

| Nr.            | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5428000        | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen       | -86.667        | -173.333        | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                | <b>-86.667</b> | <b>-173.333</b> | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                  | 88.333         | 266.667         | 0                |
| 6201000        | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 34.264         | 0               | 0                |
| 6401000        | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich          | 6.853          | 0               | 0                |
| 6451000        | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte      | 3.198          | 0               | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>         | <b>133.333</b> | <b>266.667</b>  | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                     | <b>46.667</b>  | <b>93.333</b>   | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen         | -50.305        | -96.943         | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    | 3.638          | 3.610           | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0923 Interkommunale Zusammenarbeit "REBEN"

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Corporate Design und Identity, Handlungsleitfaden, Qualifikation

Die Durchführung erfolgt durch die LAG / das Regionalmanagement. Die geschätzten Bruttokosten von 400.000,00 EUR und die entsprechenden Fördermittel i. H. v. 260.000,00 EUR wurden bisher zu 2/3 in 2016 und zu 1/3 in 2017 veranschlagt. Die Förderung sieht nun ferner auch eigens Personal vor, welches beim Zweckverband anzusiedeln ist. Die geschätzten Personalkosten von rd. 135.000,00 EUR für drei Jahre werden im Rahmen der 260.000,00 EUR mitgefördert.

Die geschätzten Bruttokosten von 400.000,00 EUR werden von 2017 - 2019 zu je 1/3 neu veranschlagt. Dabei erfolgt eine Trennung in Dienstleistungskosten und Personalkosten. Auch die Fördermittel werden zu je 1/3 in Veranschlagung gebracht.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Die Erläuterung gilt für die Hauptkonten 620 bis 659.

Mit der Installation eigenen Personals für die Projektdurchführung direkt beim Zweckverband Rheingau entstehen zukünftig entsprechende Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß der einschlägigen tariflichen Regelungen. Der Wert / die Eingruppierung orientiert sich an den bisherigen Dienstleistungskosten / den förderfähigen Personalkosten innerhalb der nächsten 3 Jahre.

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

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 0924 | Naturpark Rhein-Taunus                        |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 7.865          | 21.000         | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>7.865</b>   | <b>21.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>7.865</b>   | <b>21.000</b>  | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -11.503        | -24.610        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0924 Naturpark Rhein-Taunus

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

In 2017 wird das erste Naturparkkonzept mit rund 7.865,00 EUR umgesetzt.

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 13.135,00 EUR werden in 2018 veranschlagt.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                                                |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  |
| <b>Produkt</b>        | 0926 | Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5428000        | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen    | -113.065        | -101.996        | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-113.065</b> | <b>-101.996</b> | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 71.486          | 108.710         | 0                |
| 7178000        | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich       | 67.500          | 45.000          | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>138.986</b>  | <b>153.710</b>  | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>25.921</b>   | <b>51.714</b>   | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -29.559         | -55.324         | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638           | 3.610           | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0926 Dachmarke als Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Das Zentralprojekt der LAG / des Regionalmanagements 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 2017 / 2018 somit rd. 77.571,20 EUR. Die Veranschlagung erfolgte zu 2/3 in 2016 und zu 1/3 in 2017. Die bisher nicht in Anspruch genommenen Mittel 2016 werden in 2017 neu veranschlagt. Im Falle einer Förderung des Projektes durch die befristete Fortführung der Tätigkeiten des Schnittstellenkoordinators, können die Mittel auch in Form von Personalkosten verwendet werden, wenn die Förderzusage darauf abstellt. Die Deckung im Budgetkreis 09 wäre gesichert.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 0927 | LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement     |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5428000        | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen    | -6.750         | -6.302         | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-6.750</b>  | <b>-6.302</b>  | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 10.710         | 10.000         | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>10.710</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>3.960</b>   | <b>3.698</b>   | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -7.598         | -7.308         | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638          | 3.610          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0927 LEADER-Marketing LAG / Regionalmanagement

#### 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 2017

### Produkt 0928 Dachmarke Phase 2, Entw. v. Leuchtturmprojekten

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                                 |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| <b>Produkt</b>        | 0928 | Dachmarke Phase 2, Entw. v. Leuchtturmprojekten |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 5428000        | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen    | -104.000        | 0              | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-104.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 100.000         | 0              | 0                |
| 7178000        | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich       | 60.000          | 0              | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>160.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>56.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -59.638         | 0              | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.638           | 0              | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 0928 Dachmarke Phase 2, Entw. v. Leuchtturmprojekten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Umsetzung der aus dem Projekt 0926 Projekt Dachmarke als Zentralprojekt LAG / Regionalmanagements entwickelten

Einzelprojekte mit voraussichtlich je 100.000,00 EUR in 2017 und 2018.

Im Falle einer Förderung des Projektes durch die befristete Fortführung der Tätigkeiten des Schnittstellenkoordinators, können die Mittel auch in Form von Personalkosten verwendet werden, wenn die Förderzusage darauf abstellt. Die Deckung im Budgetkreis 09 wäre gesichert.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

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

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                                                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Regionalentwicklung                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                   |
| <b>Produkt</b>        | 0999 | Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. das Regionalmanagement |

| Nr.            | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 6139098        | Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.) | -228.384        | -173.210        | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>       | <b>-228.384</b> | <b>-173.210</b> | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                   | <b>-228.384</b> | <b>-173.210</b> | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | 228.384         | 173.210         | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139098

Über das Projekt "Periodengerechte Verwendung der Verbandsumlage aus Vorjahren für das Regionalmanagement" werden die in Vorjahren nicht verwendeten Anteile aus der Verbandsumlage im Jahresabschluss über das Sachkonto 6139099 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (+Zuführung) aufwandswirksam den Rückstellungen zugeführt und stehen dort für die Umsetzung der 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 2017

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau

Zweckverband Rheingau

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                             | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
|           |               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                  |                   |                                   |
| 07        | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen           | -945.000         | -1.432.000        | -826.639                          |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-945.000</b>  | <b>-1.432.000</b> | <b>-826.639</b>                   |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                  |                   |                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 945.000          | 1.432.000         | 826.639                           |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>945.000</b>   | <b>1.432.000</b>  | <b>826.639</b>                    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>23</b> |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
|           |               | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| 29        |               | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -43.650          | -36.100           | 0                                 |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 43.650           | 36.100            | 0                                 |
| <b>31</b> |               | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>32</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Stadtumbau

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich**     10                    Stadtumbau

| Nr. | Bezeichnung                                    | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2015 | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>b. | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                                 |                  |                              |                               |                                |
|     | <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                                 |                  |                              |                               |                                |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                                 |                  |                              |                               |                                |
|     | <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 10                      Stadtumbau  
**Produktgruppe** 521                    Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 1000                        Stadtumbau Allgemein

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                | -66.667         | -76.667         | -55.800          |
| 5422000        | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -33.333         | -38.333         | -32.809          |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>-100.000</b> | <b>-115.000</b> | <b>-88.609</b>   |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 100.000         | 115.000         | 88.609           |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>100.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>88.609</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -14.550         | -9.025          | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 14.550          | 9.025           | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1000 Stadtumbau Allgemein

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für das Stadtumbaumanagement durch die Nassauische Heimstätte.  
 Der bisherige Jahresbeitrag der Hessen Agentur GmbH i.H.v. 15.000 € entfällt,  
 da keine neuen Förderbescheide ausgereicht wurden.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 10 Stadtbau  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 1002 Rheinufergestaltung Walluf

| Nr.            | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                 | -346.667        | -133.333        | 0                |
| 5422000        | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände | -173.333        | -66.667         | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                  | <b>-520.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                    | 520.000         | 200.000         | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>           | <b>520.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen           | -14.550         | -9.025          | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen      | 14.550          | 9.025           | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1002 Rheinufergestaltung Walluf

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Aktuell sollen die Einzelprojekte "Fässchen" und "Wallufmündung" umgesetzt werden. Die Genehmigungen sind bereits erteilt.

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

/ im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verfügbar gemacht. Nach Abzug der Ausgaben aus Vorjahren verbleibt ab 2017

ein Budget von 520.000 EUR, welches neu veranschlagt / fortgeschrieben wird.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Stadtumbau                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521  | Bau- und Grundstücksordnung    |
| <b>Produkt</b>        | 1015 | Rheinufergestaltung Geisenheim |

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                | -216.667        | -333.333        | -291.251         |
| 5422000        | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -108.333        | -166.667        | -167.269         |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>-325.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-458.520</b>  |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 325.000         | 500.000         | 458.520          |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>325.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>458.520</b>   |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -14.550         | -9.025          | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 14.550          | 9.025           | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1015 Rheinufergestaltung Geisenheim

#### 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. Der Parkplatzbau wurde bereits abgeschlossen.

Mit der Verlegung der Wegeführung und der Verbesserung rund um das Fliegerdenkmal wird das vierte Projekt umgesetzt.

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

Davon wurden in 2017 325.000 EUR neu veranschlagt / fortgeschrieben, da in dieser Höhe die abschließenden Leistungen zu erwarten sind.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1017 Rheinufergestaltung Eltville

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Stadtumbau                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521  | Bau- und Grundstücksordnung  |
| <b>Produkt</b>        | 1017 | Rheinufergestaltung Eltville |

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                | 0              | 0              | -175.150         |
| 5422000        | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | 0              | 0              | -104.360         |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-279.510</b>  |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 0              | 0              | 279.510          |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>279.510</b>   |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1017 Rheinufergestaltung Eltville

#### 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 2017

### Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Stadtumbau                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521  | Bau- und Grundstücksordnung     |
| <b>Produkt</b>        | 1018 | Rheinufergestaltung Eltville II |

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                | 0              | -411.333        | 0                |
| 5422000        | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | 0              | -205.667        | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>0</b>       | <b>-617.000</b> | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 0              | 617.000         | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>0</b>       | <b>617.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | 0              | -9.025          | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 0              | 9.025           | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1018 Rheinufergestaltung Eltville II

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Der erste Abschnitt (Teilprojekt 3) wurde in 2015 bei 1017.10 umgesetzt.

Die beiden Abschnitte des Teilprojektes 2 wurden nahezu fertig gestellt, bis auf kleinere Gestaltungsmaßnahmen.

Des Budget 2015 in Höhe von 360.000 EUR wurde in 2016 neu veranschlagt und um 257.000 EUR erhöht.

Eine Neuveranschlagung / Fortschreibung nach 2017 ist nicht erforderlich, da der Leistungszeitraum im Wesentlichen in 2016 lag.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Regionalpark |               |                                                                                         |                  |                  |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Zweckverband Rheingau                               |               |                                                                                         |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                 | Konten        | Bezeichnung                                                                             | HHansatz<br>2017 | HHansatz<br>2016 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2015 |
|                                                     |               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                  | 548-549       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                | 0                | 0                | -15.000                           |
| 07                                                  | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen           | -289.300         | -219.000         | 0                                 |
| <b>10</b>                                           |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-289.300</b>  | <b>-219.000</b>  | <b>-15.000</b>                    |
|                                                     |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                  |                  |                                   |
| 13                                                  | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 418.193          | 363.587          | 162.456                           |
| <b>19</b>                                           |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>418.193</b>   | <b>363.587</b>   | <b>162.456</b>                    |
| <b>20</b>                                           |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>128.893</b>   | <b>144.587</b>   | <b>147.456</b>                    |
| 22                                                  | 77            | Finanzaufwendungen                                                                      | 0                | 0                | 1.496                             |
| <b>23</b>                                           |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.496</b>                      |
| <b>24</b>                                           |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>128.893</b>   | <b>144.587</b>   | <b>148.952</b>                    |
| <b>27</b>                                           |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>28</b>                                           |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>128.893</b>   | <b>144.587</b>   | <b>148.952</b>                    |
|                                                     |               | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                          |
| 29                                                  |               | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -172.543         | -180.687         | 0                                 |
| 30                                                  |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 43.650           | 36.100           | 0                                 |
| <b>31</b>                                           |               | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-128.893</b>  | <b>-144.587</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>32</b>                                           |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>148.952</b>                    |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Regionalpark

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich**    15                    Regionalpark

| Nr. | Bezeichnung                                    | HHansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HHansatz<br>2016 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2015 | Gesamt-<br>auszahlungsab. | davon bisher<br>bereitgestellt |
|-----|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                                 |                  |                              |                           |                                |
|     | <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                                 |                  |                              |                           |                                |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                       | 0                | 0                               | 0                | 0                            | -284.000                  | -284.000                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                                 |                  |                              |                           |                                |
|     | <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>-284.000</b>           | <b>-284.000</b>                |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>-284.000</b>           | <b>-284.000</b>                |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Investitionen Produktbereich 15 Regionalpark

Zweckverband Rheingau

| Nr. Bezeichnung                            | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2016 | Jahres-<br>ergebnis<br>2015 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019<br>2020 | Bisher<br>bereitgestellt |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| I1503-01 Informationstafeln am<br>Leinpfad | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -16.000                  |
| I1505-01 Möblierung Leinpfad               | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -60.000                  |
| I1510-01 Fahrradboxen f.<br>Ride&Bike      | 0              | 0                                 | 0              | 0                           | 0                  | 0<br>0                     | -4.000                   |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

| <b>Produkt 1500 Regionalpark Allgemein</b><br>Zweckverband Rheingau                                                                                                                                                                                           |                                                    |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b> 15                      Regionalpark<br><b>Produktgruppe</b> 575                    Tourismus<br><b>Produkt</b> 1500                        Regionalpark Allgemein                                                                      |                                                    |                |                |                  |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
| <b>5999999</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6910000                                                                                                                                                                                                                                                       | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 75.000         | 75.000         | 75.000           |
| <b>7999998</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>    |
| <b>7999999</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>    |
| 9001010                                                                                                                                                                                                                                                       | Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -82.275        | -82.220        | 0                |
| 9001020                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 7.275          | 7.220          | 0                |
| <b>9999998</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>75.000</b>    |
| <b>Erläuterungen - Produkt 1500 Regionalpark Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                |                |                  |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b><br>Erstattung des Gesellschafterzuschusses an den Rheingau-Taunus-Kreis als<br>Vertreter des Zweckverbands Rheingau bei der Regionalpark Ballungsraum<br>Frankfurt Rhein-Main GmbH (Regionalpark Dachgesellschaft). |                                                    |                |                |                  |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 15 Regionalpark  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

| Nr.            | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen                      | 5.000          | 5.000          | 6.051            |
| 6165000        | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.     | 15.000         | 15.000         | 3.567            |
| 6173000        | Fremdreinigung                                        | 5.000          | 5.000          | 3.104            |
| 6701000        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 1.900          | 1.900          | 1.886            |
| 6771000        | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 15.000         | 30.000         | 10.700           |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>             | <b>41.900</b>  | <b>56.900</b>  | <b>25.309</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                         | <b>41.900</b>  | <b>56.900</b>  | <b>25.309</b>    |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen             | -49.175        | -64.120        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen        | 7.275          | 7.220          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25.309</b>    |

### Erläuterungen - Produkt 1501 Leinpfad (Gesamtmaßnahme)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ansatz für Dienstleistungen am Leinpfad.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Ansatz für die Reinigung des Leinpfades.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete / Nutzungsgebühr für den Leinpfad bei Hattenheim.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ansatz für Rechtsberatung und Gutachten im Zusammenhang mit dem Leinpfadausbau.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1506 Rheinsteig

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 15 Regionalpark  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 1506 Rheinsteig

| Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6165000        | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 61.200         | 61.200         | 18.750           |
| 6910000        | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 10.000         | 10.000         | 10.010           |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>          | <b>71.200</b>  | <b>71.200</b>  | <b>28.760</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                      | <b>71.200</b>  | <b>71.200</b>  | <b>28.760</b>    |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen          | -78.475        | -78.420        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | 7.275          | 7.220          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>28.760</b>    |

### Erläuterungen - Produkt 1506 Rheinsteig

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Allgemeine Instandhaltung des Rheinsteiges zwischen Walluf und Lorch.

Für 2017 ist weiterhin die Instandsetzung des Rheinsteig-Abschnittes Weiselbrücke in Lorch und die Bearbeitung anderer sanierungsbedürftiger Abschnitte geplant.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Infrastrukturerhaltungsbeitrag für den Rheinsteig.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1508 Erbacher Unterführung Eltville

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15   | Regionalpark                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575  | Tourismus                      |
| <b>Produkt</b>        | 1508 | Erbacher Unterführung Eltville |

| Nr.            | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen          | 0              | 0              | 14.275           |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14.275</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14.275</b>    |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14.275</b>    |

### Erläuterungen - Produkt 1508 Erbacher Unterführung Eltville

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Restarbeiten im Zuge der Herstellung der Erbacher Unterführung in Eltville.



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                            |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15   | Regionalpark                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575  | Tourismus                                  |
| <b>Produkt</b>        | 1509 | Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim |

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land            | -30.000         | -79.000         | 0                |
| 5427000        | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen     | -90.000         | -79.000         | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-120.000</b> | <b>-158.000</b> | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 185.000         | 237.000         | 4.112            |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>185.000</b>  | <b>237.000</b>  | <b>4.112</b>     |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>65.000</b>   | <b>79.000</b>   | <b>4.112</b>     |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -72.275         | -86.220         | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.275           | 7.220           | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>4.112</b>     |

### Erläuterungen - Produkt 1509 Aussichts- u. Informationspunkt Geisenheim

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Budget 2016 = 237.000,00 €.

Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Förderzusage. Mit der Förderzusage muss von einem förderfähigen

Ansatz / Budget ab 2017 von 185.000,00 € ausgegangen werden, welches neu veranschlagt wird. Zur Finanzierung sind 90.000,00 €

durch den Regionalpark RM bestätigt worden und 30.000,00 € durch das Land.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 15 Regionalpark  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 1511 Kanzel am Deich Walluf

| Nr.            | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5482000        | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV       | 0              | 0              | -15.000          |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-15.000</b>   |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen          | 0              | 0              | 15.000           |
| 7790000        | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen        | 0              | 0              | 1.496            |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16.496</b>    |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.496</b>     |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.496</b>     |

### Erläuterungen - Produkt 1511 Kanzel am Deich Walluf

#### 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.  
 Die Abwicklung erfolgt über das Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 15 Regionalpark  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 1513 Nikolausquelle Eltville

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land            | 0              | -30.500        | 0                |
| 5427000        | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen     | -26.300        | -30.500        | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-26.300</b> | <b>-61.000</b> | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 61.000         | 92.000         | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>61.000</b>  | <b>92.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>34.700</b>  | <b>31.000</b>  | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -41.975        | -38.220        | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.275          | 7.220          | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1513 Nikolausquelle Eltville

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Budget 2016 = 92.000,00 €.

Die Durchführung steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Förderzusage. Nach aktueller Zusage / Kostenentwicklung werden rund 2/3 der Kosten in 2017 neu veranschlagt / zahlungswirksam, 61.000,00 €. Das Gleiche gilt für Fördermittel in Höhe von 26.300,00 €, die in 2017 zur Veranschlagung kommen. Die übrigen Kosten / Fördermittel sollen noch in 2016 abgewickelt werden.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf

Zweckverband Rheingau

**Produktbereich** 15 Regionalpark  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 1514 Leinpfadplätzchen Walluf

| Nr.            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land            | -71.500         | 0              | 0                |
| 5427000        | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen     | -71.500         | 0              | 0                |
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>             | <b>-143.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 6139000        | sonstige weitere Fremdleistungen               | 215.000         | 0              | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>      | <b>215.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                  | <b>72.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen      | -79.275         | 0              | 0                |
| 9001020        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 7.275           | 0              | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1514 Leinpfadplätzchen Walluf

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Dem Projekt wurde bereits mehrheitlich zugestimmt. Nach aktueller Planung belaufen sich die Kosten auf 215.000 EUR.

Die Antragstellung ist für 2017 vorgesehen. Ggf. erfolgt auch schon die Umsetzung ab 2017, was die Veranschlagung begründet.

Nicht verbrauchte Ansätze werden analog der übrigen Projekte in 2018 neu veranschlagt.

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Produkt 1599 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark

Zweckverband Rheingau

|                       |      |                                                                       |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15   | Regionalpark                                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575  | Tourismus                                                             |
| <b>Produkt</b>        | 1599 | Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark |

| Nr.            | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2016  | Ergebnis<br>2015 |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>5999999</b> | <b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 6139098        | Ausgleichsk.f.d.period.Verw.d.VerbUml. (-Aufl.) | -230.907        | -168.513        | 0                |
| <b>7999998</b> | <b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>       | <b>-230.907</b> | <b>-168.513</b> | <b>0</b>         |
| <b>7999999</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>                   | <b>-230.907</b> | <b>-168.513</b> | <b>0</b>         |
| 9001010        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen       | 230.907         | 168.513         | 0                |
| <b>9999998</b> | <b>Saldo Ergebnishaushalt nach ILV</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

### Erläuterungen - Produkt 1599 Periodengerechte Verw. der Verbandsuml. aus Vorjahren f. Regionalpark

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139098

Über das Projekt "Periodengerechte Verwendung der Verbandsumlage aus Vorjahren für den Regionalpark" werden die in Vorjahren nicht verwendeten Anteile aus der Verbandsumlage im Jahresabschluss über das Sachkonto 6139099 Ausgleichskonto für die periodische Verwendung der Verbandsumlage (+Zuführung) aufwandswirksam den Rückstellungen zugeführt und stehen dort für die Umsetzung der 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 2017

### Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

| KVKR      | Arten der Erträge und Aufwendungen                                    | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | <b>Erträge</b>                                                        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 50        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 51        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 548-549   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                              | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 52        | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen                    | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 5500      | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 5504      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 5551      | Grundsteuer A                                                         | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 5552      | Grundsteuer B                                                         | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 5553      | Gewerbsteuer                                                          | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 5554      | Grunderwerbsteuer                                                     | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 5559      | Andere Steuern                                                        | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 558       | Erträge aus Umlagen                                                   | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 55..      | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. 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  | -2.070,6        | -1.812,8        | -336,2        | -224,7        | -138,0        |
| 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           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                 | <b>-2.477,0</b> | <b>-2.219,1</b> | <b>-742,5</b> | <b>-631,0</b> | <b>-544,3</b> |
|           | <b>Aufwendungen</b>                                                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 62,63,..  | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)                       | 0,1             | 115,1           | 115,1         | 115,1         | 73,3          |
| 644-646   | Versorgungsaufwendungen                                               | 0,0             | 8,8             | 8,8           | 8,8           | 5,6           |
| 60,61,..  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)             | 2.423,1         | 1.956,5         | 547,4         | 495,9         | 454,2         |
| 66        | Abschreibungen                                                        | 9,7             | 11,5            | 11,5          | 11,5          | 11,5          |
| 71        | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen              | 45,0            | 127,5           | 60,0          | 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           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                            | <b>2.478,0</b>  | <b>2.219,4</b>  | <b>742,7</b>  | <b>631,2</b>  | <b>544,6</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                            | <b>1,0</b>      | <b>0,3</b>      | <b>0,2</b>    | <b>0,3</b>    | <b>0,3</b>    |
| 56,57     | Finanzerträge                                                         | -1,0            | -0,3            | -0,3          | -0,3          | -0,3          |
| 77        | Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                         | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                 | <b>-1,0</b>     | <b>-0,3</b>     | <b>-0,3</b>   | <b>-0,3</b>   | <b>-0,3</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 28   | Jahresergebnis                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 1. Ertr. u. Aufw.

Zweckverband Rheingau

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | -2.070,6        | -1.812,8        | -336,2        | -224,7        | -138,0        |
| 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           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                              | <b>-2.477,0</b> | <b>-2.219,1</b> | <b>-742,5</b> | <b>-631,0</b> | <b>-544,3</b> |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,1             | 115,1           | 115,1         | 115,1         | 73,3          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,0             | 8,8             | 8,8           | 8,8           | 5,6           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.423,1         | 1.956,5         | 547,4         | 495,9         | 454,2         |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 9,7             | 11,5            | 11,5          | 11,5          | 11,5          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 45,0            | 127,5           | 60,0          | 0,0           | 0,0           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                       | <b>2.478,0</b>  | <b>2.219,4</b>  | <b>742,7</b>  | <b>631,2</b>  | <b>544,6</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                  | <b>1,0</b>      | <b>0,3</b>      | <b>0,2</b>    | <b>0,3</b>    | <b>0,3</b>    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | -1,0            | -0,3            | -0,3          | -0,3          | -0,3          |
| 22        | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>                                       | <b>-1,0</b>     | <b>-0,3</b>     | <b>-0,3</b>   | <b>-0,3</b>   | <b>-0,3</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                 | <b>-2.478,0</b> | <b>-2.219,4</b> | <b>-742,7</b> | <b>-631,2</b> | <b>-544,6</b> |
| <b>25</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>              | <b>2.478,0</b>  | <b>2.219,4</b>  | <b>742,7</b>  | <b>631,2</b>  | <b>544,6</b>  |
| <b>26</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)</b>                                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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           |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)</b>                            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|           |                              | Nachrichtlich:                                                                   | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|           |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge                                        | ---             | ---             | ---           | ---           | ---           |



## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. Ausz.

Zweckverband Rheingau

|  | Art der Einzahlung/Auszahlung                                                   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>Einzahlungen</b>                                                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|  | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen                             | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|  | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                    | 142,9         | 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         |
|  | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                   | <b>142,9</b>  | <b>142,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|  | <b>Auszahlungen</b>                                                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|  | Tilgung von Krediten                                                            | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|  | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -179,3        | -158,3        | 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         |
|  | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                   | <b>-179,3</b> | <b>-158,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|  | <b>Saldo</b>                                                                    | <b>-36,4</b>  | <b>-15,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.

Zweckverband Rheingau

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung                                                                       | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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              | 2.070,6         | 1.812,8         | 336,2         | 224,7         | 138,0         |
| 07        | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                            | 1,0             | 0,3             | 0,3           | 0,3           | 0,3           |
| 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           |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>   | <b>2.472,1</b>  | <b>2.213,5</b>  | <b>736,9</b>  | <b>625,4</b>  | <b>538,8</b>  |
| 10        | 830      | Personalauszahlungen                                                              | -0,1            | -115,1          | -115,1        | -115,1        | -73,3         |
| 11        | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                           | 0,0             | -8,8            | -8,8          | -8,8          | -5,6          |
| 12        | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.764,9        | -2.415,8        | -616,9        | -505,0        | -411,7        |
| 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                    | -45,0           | -127,5          | -60,0         | 0,0           | 0,0           |
|           |          | sowie besondere Finanzauszahlungen                                                | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 15        | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen  | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 16        | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                  | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 17        | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,     | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|           |          | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                  | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b> | <b>-2.810,0</b> | <b>-2.667,2</b> | <b>-800,8</b> | <b>-628,9</b> | <b>-490,6</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>           | <b>-337,8</b>   | <b>-453,6</b>   | <b>-63,9</b>  | <b>-3,5</b>   | <b>48,2</b>   |
|           |          | <b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                             | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen                          | 142,9           | 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 Sachanlagevermögens       | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|           |          | und des immateriellen Anlagevermögens                                             | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens     | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>          | <b>142,9</b>    | <b>142,9</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 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                                                     | -149,3          | -110,8          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 26        | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen                 | -30,0           | -47,5           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|           |          | und immaterielle Anlagevermögen                                                   | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 27        | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                        | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

## Haushaltsplan Zweckverband Rheingau 2017

### Erg. zur Mittelfr. Erg.-u.Fin.-pl. 2016-2020 - in 1.000 € - 2. inv. Einz. u. A.

Zweckverband Rheingau

| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                                                          | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>28</b> |        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>              | <b>-179,3</b> | <b>-158,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>29</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>                        | <b>-36,4</b>  | <b>-15,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|           |        | <b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>30</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b> | <b>-374,2</b> | <b>-469,1</b> | <b>-63,9</b> | <b>-3,5</b>  | <b>48,2</b>  |
| 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          |
| <b>33</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>                        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|           |        | <b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>34</b> |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>             | <b>-374,2</b> | <b>-469,1</b> | <b>-63,9</b> | <b>-3,5</b>  | <b>48,2</b>  |
|           |        | <b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                                    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 35        |        | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres            | 795,1         | 675,2         | 206,2        | 142,3        | 138,8        |
| 36        |        | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)                       | -374,2        | -469,1        | -63,9        | -3,5         | 48,2         |
| <b>37</b> |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|           |        | <b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>                                         | <b>420,9</b>  | <b>206,2</b>  | <b>142,3</b> | <b>138,8</b> | <b>186,9</b> |

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

| Art                                                                                                                                                                                          | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2016 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                            | 2                                           | 3                                                                                | 4                                                                               |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                   |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.4 Stiftungskapital                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                                   | -                                           | -                                                                                | -                                                                               |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG<br>gedeckt) |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern                                                                                 |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen                              |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden<br>sollen                                          |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien                                                                                                                |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                           |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem<br>Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im<br>Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                                       |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                                          |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                 | 795,1                                       | 675,2                                                                            | 206,1                                                                           |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                                              | <b>795,1</b>                                | <b>675,2</b>                                                                     | <b>206,1</b>                                                                    |