

**Rechnung
des Strundeverbandes für das Geschäftsjahr 2011**



Gesamtübersicht

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Überschuss Vorjahre | 43.345,68 € | 633.822,45 € | Gesamtüberschuss: | 677.168,13 € |
| Einnahmen 2011 | 220.933,33 € | 474.401,99 € | Gesamteinnahmen: | 695.335,32 € |
| Ausgaben 2011 | 123.166,98 € | 302.119,85 € | Gesamtausgaben: | 425.286,83 € |
| Überschuss 2011: | 97.766,35 € | 172.282,14 € | Gesamtüberschuss 2011: | 270.048,49 € |
| Summen der Überschüsse: | 141.112,03 € | 806.104,59 € | | <u>947.216,62 €</u> |

Einnahmen

Verwaltungshaushalt

| Hhst | Bezeichnung | Soll | Ist | Differenz | | Anmerkung |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | | weniger | mehr | |
| 0 | Überschuss Vorjahre | 43.345,68 € | 43.345,68 € | - € | - € | # |
| 1 | Mitgliedsbeiträge | 209.937,00 € | 209.937,52 € | - € | 0,52 € | # |
| 2 | Zuwendungen zur Gewässerunterhaltung | - € | - € | - € | - € | # |
| 3 | Zinsen | 5.000,00 € | 6.235,81 € | - € | 1.235,81 € | # |
| 4 | Vermischte Einnahmen | - € | 4.760,00 € | - € | 4.760,00 € | 1* |
| Insgesamt: | | 258.282,68 € | 264.279,01 € | - € | 5.996,33 € | |

Vermögenshaushalt

| Hhst | Bezeichnung | Soll | Ist | Differenz | | Anmerkung |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------|
| | | | | weniger | mehr | |
| 100 | Überschuss Vorjahre | 633.822,45 € | 633.822,45 € | - € | - € | # |
| 101 | Mitgliedsbeiträge | 455.000,00 € | 454.999,96 € | 0,04 € | - € | # |
| 102 | Zuwendungen für Einzelmaßnahmen | 1.000,00 € | 19.402,03 € | - € | 18.402,03 € | 2* |
| 104 | Vermischte Einnahmen | - € | - € | - € | - € | # |
| Insgesamt: | | 1.089.822,45 € | 474.401,99 € | 0,04 € | 18.402,03 € | |

Ausgaben

Verwaltungshaushalt

| Hhst | Bezeichnung | Soll | Ist | Differenz | | Anmerkung |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | weniger | mehr | |
| 11* | Unterhaltung der Gewässer und Anlagen | 197.405,94 € | 82.034,03 € | 115.371,91 € | - € | 3* |
| 12 * | Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen | 1.359,80 € | 1.343,73 € | 16,07 € | - € | # |
| 13 * | Vergütung, Aufwandsentschädigung etc. | 9.714,26 € | 8.890,26 € | 824,00 € | - € | # |
| 14 | Allgemeine Geschäftskosten | 4.200,00 € | 3.229,77 € | 970,23 € | - € | # |
| 15 | Zinsen für Kredite | 50,00 € | - € | 50,00 € | - € | # |
| 16 | Pacht und Flurentscheidung | 28.630,00 € | 27.669,19 € | 960,81 € | - € | # |
| 20 | Zinszahlungen zu Beihilfen | - € | - € | - € | - € | # |
| * Sollübertragung 2.234,26 € von Hhst. 11 nach Hhst. 13 | | | | | | |
| * Sollübertragung 359,80 € von Hhst. 11 nach Hhst. 12 | | | | | | |
| Insgesamt: | | 241.360,00 € | 123.166,98 € | 118.193,02 € | - € | |

Vermögenshaushalt

| Hhst | Bezeichnung | Soll | Ist | Differenz | | Anmerkung |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | weniger | mehr | |
| 1001** | geringwertige WG | 500,00 € | 499,00 € | 1,00 € | - € | |
| 1002 | Rückzahlung von Beihilfen | - € | - € | - € | - € | # |
| 1011 | Generelle Planung | - € | - € | - € | - € | # |
| 1020** | Strunde + Seitentäler | 901.453,11 € | 253.573,96 € | 647.879,15 € | - € | 4* |
| 1021 | Rosenthaler Bach | - € | - € | - € | - € | # |
| 1022 | Asselborner Bach | - € | - € | - € | - € | # |
| 1023 | Hombach | - € | - € | - € | - € | # |
| 1024 | Dombach | - € | - € | - € | - € | # |
| 1025** | Hebborner Bach | 48.046,89 € | 48.046,89 € | - € | - € | 5* |
| 1026 | Lerbach | - € | - € | - € | - € | # |
| 1027 | Rodenbach | - € | - € | - € | - € | # |
| 1028 | Scheidtbach | - € | - € | - € | - € | # |
| 1029 | Hasselsbach | - € | - € | - € | - € | # |
| ** Sollübertragung 2.588,87 € von Hhst. 1020 auf Hhst. 1025 | | | | | | |
| ** Sollübertragung 45.356,96 € von Hhst 1020 auf 1025 | | | | | | |
| ** Sollübertragung 101,06 € von Hhst 1020 auf Hhst 1025 | | | | | | |
| ** Sollübertragung 500 € von Hhst 1020 auf Hhst 1001 | | | | | | |
| Insgesamt: | | 949.500,00 € | 302.119,85 € | 647.879,15 € | - € | |

Bestandsnachweis:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Kassenbestand am 01.01.2011 = | 677.168,13 € |
| Kassenbestand am 31.12.2011 = | <u>947.216,62 €</u> |
| Differenz = | <u>270.048,49 €</u> |

| Verteilung auf | Girokonto | Festgeldkonto | Summen: |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Bestand am 01.01.2011 | 47.168,13 € | 630.000,00 € | 677.168,13 € |
| Bestand am 31.12.2011 | 47.216,62 € | 900.000,00 € | 947.216,62 € |
| Differenz | <u>48,49 €</u> | <u>270.000,00 €</u> | <u>270.048,49 €</u> |

Festgestellt, Bergisch Gladbach, den 02.08.12

Der Verbandsvorsteher

Kremer

***Erläuterungen:**

Vorbemerkung:

Gemäß Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt vom 11.11.2005 werden folgende Abweichungen zum Haushaltsplan erläutert:

1. Verwaltungshaushalt: = / > 10% mindestens aber = / > 2.000 €

2. Vermögenshaushalt: = / > 10% mindestens aber = / > 5.000 €

- zu 1* Es handelt sich um einen Kostenanteil des Eigentümers v. Siemens zu Unterhaltungsmaßnahmen infolge eines Hangrutsches am Lerbach. Die Einnahme konnte bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2011 nicht in Ansatz gebracht werden, weil die Vereinbarung mit dem Eigentümer erst Anfang 2011 erfolgte.
- zu 2* Die Mehreinnahme resultiert aus Fördermitteln zur Erarbeitung der Umsetzungsfahrpläne für die Strunde gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. Bei Aufstellung des Haushaltsplans konnte eine solche Einnahme noch nicht berücksichtigt werden. Ein Teil der Einnahme wird an die Stadt Bergisch Gladbach ausgezahlt, da die Umsetzungsfahrpläne kooperativ erarbeitet werden, der Strundeverband jedoch für beide Teile Antragsteller war. Der Kostenanteil der Stadt Bergisch Gladbach wird dem Strundeverband gemäß Vereinbarung in 2012 erstattet.
- zu 3* Die große Differenz resultiert hier daraus, dass die Leistungen des Abwasserwerks der Stadt für die Quartale 3 und 4 noch nicht von der Stadt abgerechnet werden konnten. Dies erfolgt in 2012.
- zu 4* Unter der Haushaltsstelle 1020 waren Mittel für die Umsetzung des Hochwasser-Schutzkonzeptes eingeplant. Durch Verzögerungen durch das Regionale-Projekt Stadt gestalten und im Genehmigungsverfahren konnten die Mittel nicht im geplanten Maße verausgabt werden. Dies betrifft ebenso die Projekte im westlichen Planungsbereich. Hier führten planungstechnische Schwierigkeiten und solche mit den Anliegern bisher zur Nichtumsetzung.
- zu 5* Ursprünglich erfolgte auf der Haushaltsstelle 1025 kein Ansatz. Erst als sich nach Verhandlungen mit der Fa. Balter abzeichnete, dass die Schlussrechnung für den Durchlass Romaneyer Straße angewiesen werden konnte, wurden Sollübertragungen vorgenommen. Abgedeckt wurden damit die Rechnung der Fa. Balter und des Planungsbüros Eckle. Weitere Kosten auf dieser Hhst. entstanden wegen Vermessungsarbeiten in der Schlade.