

Investitionsplanung 2012 - 2016
Anlage H 3

zum Haushaltsplan 2013

Gew.	Hhst	Maßnahme	Ausgaben		Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
			Kosten gesamt	Kosten I-zeitraum '13-'16	Ansatz 2012	verausg. bis 2012*	2013	Ansatz		
			(Tsd €)	(Tsd €)				2014	2015	2016
		1002 Rückzahlung Zuwendungen					0	0	0	0
		Summe 1002		0	0	0	0	0	0	0
Generelle Planung	1011									
		Summe 1011		0	0		0	0	0	0
Strunde	1020 HW-Schutz Strunde									
	1	Durchlass Odenthaler Straße	670	623	0	16	218	405	0	0
	2	Buchmühle inkl. Hauptstraße	3.290	3.250	0	65	0	0	50	3.200
	3	südl. Hauptstraße bis Metsä Board	9.628	9.266	1.775	315	50	3.950	4.608	658
	4	Cederwaldstraße inkl. Durchlass	530	530	500	60	500	30	0	0
	5	Cederwaldstr. bis Rich.-Zanders-Str.	950	0	0	0	0	0	0	0
	6	Bahndamm bis HRB Kieppemühle	2.910	0	50	75	0	0	0	0
	7	Überleitung ab HRB Kieppemühle	3.918	0	0	0	0	0	0	0
	8	Rich.-Zanders-Str. bis Bahndamm	280	0	0	0	0	0	0	0
		Maßnahmen Umsetzungsfahrplan			0	0	25	25	25	25
					2.325	531	793	4.410	4.683	3.883
Hombach	1023	Summe 1023						0	0	0
Hebborner Bach	1025 Unterhebborn						20	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
		Summe 1025		0	0	0	20	0	0	0
Lerbach	1026									
		Summe 1026			0	0	0	0	0	0
Rodenbach	1027									
		Summe 1027		0	0		0	0	0	0
Scheidtb.	1028									
		Summe 1028		0	0		0	0	0	0
		Gesamtsummen		13.669	2.325		813	4.410	4.683	3.883

Mittelherkunft

Art	Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
	2012		2013	2014	2015	2016
Mitgliedsbeiträge nach Satzung	186		0	1.179	1.873	1.553
(vorauss.) Überschuss aus Vorjahr (s. auch Seite 3)	806		68	600	0	0
Zuwendungen	0		745	2.631	2.810	2.330
Summen:	992		813	4.410	4.683	3.883

Anmerkung: Abschnitte 1-4 wurde neu zu Abschnitten 1-3 zusammenfasst

* voraussichtl. verausgabt bis 31.12.2012 inkl. Vorjahre



Haushaltsplan

des Strundeverbandes für 2012

Der Haushaltsplan wird für das Geschäftsjahr 2012 im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf	182.280 €
	in den Ausgaben auf	182.280 €
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf	813.000 €
	in den Ausgaben auf	813.000 €
Gesamthaushalt	in den Einnahmen auf	995.280 €
	in den Ausgaben auf	995.280 €

und bezügl. des Höchstbetrages des Kassenkredites auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt: Bergisch Gladbach, den 27.11.2012

Festgestellt: Bergisch Gladbach, den 17.12.2012

Der Verbandsvorsteher

gez. Kremer

Investitionsplanung 2011 - 2015

zum Haushaltsplan 2013

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	(vorläuf.) Ergeb. 2012	Ergebnis 2011
0	Überschuß aus Vorjahren	110.309 €	141.112 €	43.346 €
1	Mitgliedsbeiträge	66.971 €	99.212 €	209.938 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	182.280 €		
	<i>Überschuß</i>	110.309 €		
	<i>Zuwendungen, Zinsen, etc.</i>	5.000 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge*</i>	66.971 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Erschwerer</i>	13.394 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinden</i>	53.577 €		
2	Zuwendung für Unterhaltung	0 €	0 €	0 €
3	Zinsen	5.000 €	10.230 €	6.236 €
4	Vermischte Einnahmen	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		182.280 €	250.554 €	259.519 €

* s. Anmerkungen zum Vermögenshaushalt

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	vorläuf. Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	120.000 €	85.000 €	82.034,03 €
12	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	1.420 €	1.375 €	1.343,73 €
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	27.480 €	21.700 €	8.890,26 €
14	Allgemeine Geschäftskosten	4.700 €	4.500 €	3.229,77 €
15	Zinsen für Kredite	50 €	0 €	0,00 €
16	Pacht und Flurentscheidung	28.630 €	27.670 €	27.669,19 €
20	Zinszahlungen zu Zuwendungen	0 €		
<i>Summen:</i>		182.280 €	140.245 €	123.167 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsplanung 2012 - 2016

zum Haushaltsplan 2013

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	(vorläuf.) Ergeb. 2012	Ergebnis 2011
100	Überschuß aus Vorjahren	735.645 €	806.105 €	633.822 €
101	Mitgliedsbeiträge	0 €	186.228 €	455.000 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	813.000 €		
	<i>Überschuss</i>	735.645 €		
	<i>Zuwendungen</i>	745.039 €		
	<i>sonst.</i>	0 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge</i>	0 € *		
102	Zuwendung für Einzelmaßnahmen	745.039 €	0 €	1.000 €
104	Vermischte Einnahmen	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		1.480.684 €	992.332 €	1.089.822 €

* Im investiven Bereich ergibt sich eine Überdeckung in Höhe von 667.684 €
Dieser Betrag wird beitragsmindernd in 2014 eingestellt !

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	vorläuf. Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
1002	Rückzahlung von Zuwendungen	0 €	0 €	499,00 €
1011	Generelle Planung	0 €	0 €	0,00 €
1020	Strunde und Seitentäler	813.000 €	255.703 €	0,00 €
1021	Rosentaler Bach	0 €	0 €	253.573,96 €
1022	Asselborner Bach	0 €	0 €	0,00 €
1023	Hombach	0 €	0 €	0,00 €
1024	Dombach	0 €	0 €	0,00 €
1025	Hebborner Bach	0 €	0 €	0,00 €
1026	Lerbach	0 €	0 €	48.046,89 €
1027	Rodenbach	0 €	984 €	0,00 €
1028	Scheidtbach	0 €	0 €	0,00 €
1029	Hasselsbach	0 €	0 €	0,00 €
<i>Summen:</i>		813.000 €	256.687 €	302.120 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Vermögenshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beitragsverteilung auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Beitragszahler

<i>Mitglied</i>	<i>Verwalt. Hh.</i>	<i>Vermög. Hh.</i>	<i>Gesamt</i>
Bergisch Gladbach	51.432,60 €	0,00 €	51.432,60 €
M-Real Zanders GmbH	12.308,21 €	0,00 €	12.308,21 €
Odenthal	1.492,71 €	0,00 €	1.492,71 €
Kürten	651,59 €	0,00 €	651,59 €
Roplasto Systemtechnik	1.086,02 €	0,00 €	1.086,02 €
	<u>66.971,13 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>66.971,13 €</u>

Beitragsteilsummen und Zahlungstermin

<i>Mitglied</i>	<i>Anteil zum Zahlungstermin</i>				<i>Summen</i>
	<i>15. Febr.</i>	<i>15. Mai</i>	<i>15. Aug.</i>	<i>15. Nov.</i>	
Bergisch Gladbach	12.858,15 €	12.858,15 €	12.858,15 €	12.858,15 €	51.432,60 €
M-Real Zanders GmbH	3.077,05 €	3.077,05 €	3.077,05 €	3.077,05 €	12.308,21 €
Odenthal	373,18 €	373,18 €	373,18 €	373,18 €	1.492,71 €
Kürten	162,90 €	162,90 €	162,90 €	162,90 €	651,59 €
Roplasto Systemtechnik	271,50 €	271,50 €	271,50 €	271,50 €	1.086,02 €
	<u>16.742,78 €</u>	<u>16.742,78 €</u>	<u>16.742,78 €</u>	<u>16.742,78 €</u>	<u>66.971,13 €</u>

Stellenplan 2012

Geschäftsführer	500,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme
Verbandsvorsteher	350,00 €	der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Verbandsingenieur I	300,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme
Verbandsingenieur II	300,00 €	der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Verbandsrechner	103,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme
		der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Bachwart I	103,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme
		der Nettopauschale für Lohnsteuer.
<i>Summe / Monat :</i>	1.656,00 €	

Investitionsplanung 2012 - 2016
zum Haushaltsplan 2013



A) Beitragsbedarf

Haushaltsvolumen insgesamt:	1.662.963,85 €	
Anteil Verwaltungshaushalt:	182.280,00 €	
(allgemeine Verbandsaufgaben)		
Mitgliedsbeiträge:	66.971,13 €	66.971,13 €
Ausgabenreste	110.308,87 €	
Zuschüsse:	0,00 €	
sonstige Einnahmen:	<u>5.000,00 €</u>	
	<u>182.280,00 €</u>	
Anteil Vermögenshaushalt:	1.480.683,85 €	
(Einzelmaßnahmen)		
Mitgliedsbeiträge:	0,00 €	0,00 €
Ausgabenreste	735.645,17 €	
Zuschüsse, etc.:	<u>745.038,68 €</u>	
	<u>1.480.683,85 €</u>	
<u>Gesamtbeitrag:</u>		66.971,13 €

B) Verteilung der Anteile des Verwaltungshaushaltes auf die Mitglieder

B 1) Gruppe der Erschwerer im Sinne des § 92 (1) 1 LWG: Wasserentnehmer und Einleiter.

Rechenmodus nach Abschn. 2 und 3 der Veranlagungsregeln.

Betrag:	20 % von	66.971,13 €	13.394,23 €
<i>Mitglied</i>	<i>Entnahme-, oder Einleitmenge (m³)</i>	<i>Multiplikator</i>	<i>Beitrag (€)</i>
M-Real Zanders GmbH	6.800.000	1	12.308,21 €
Roplasto Systemtechnik	600.000	1	1.086,02 €
	<u>7.400.000</u>		<u>13.394,23 €</u>

B 2) Gruppe der Gemeinden im Verbandsgebiet gemäß § 91 (2) 2 LWG.

Rechenmodus nach Abschn. 4.21 - 4.23 der Veranlagungsregeln.

Betrag:	80 % von	66.971,13 €	53.576,90 €
davon nach			
4.2.1 Flächenanteil (gesamt)	55%	=	29.467,30 €
4.2.2 Uferlängenanteil	10%	=	5.357,69 €
4.2.3 Ortsflächen einschließlich Schmutzwassereinleitungen	35%	=	<u>18.751,92 €</u>
			<u>53.576,90 €</u>

zu 4.2.1 : Beitrag der Gemeinden für Flächenanteile

<i>Gemeinde</i>	<i>Fläche (ha)</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Bergisch Gladbach	2.844	27.658,41 €
Odenthal	119	1.157,30 €
Kürten	67	651,59 €
	<u>3.030</u>	<u>29.467,30 €</u>

zu 4.2.2 : Beitrag der Gemeinden für Uferlänge (m)

Bergisch Gladbach	96 %	5.143,38 €
Odenthal	4 %	214,31 €
Kürten	0 %	<u>0,00 €</u>
	<u>100%</u>	<u>5.357,69 €</u>

zu 4.2.3 : Beitrag der Gemeinden für Ortsflächen

<i>Gemeinde</i>	<i>Fläche (ha)</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Bergisch Gladbach	923	18.630,81 €
Odenthal	6	121,11 €
Kürten	<u>0</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>929</u>	<u>18.751,92 €</u>

Summen Verwaltungshaushalt zu 4.2.1 - 4.2.3

	Berg. Gladb.	Odenthal	Kürten
Fläche	27.658,41 €	1.157,30 €	651,59 €
Uferlänge	5.143,38 €	214,31 €	0,00 €
Ortsfl.	18.630,81 €	121,11 €	0,00 €
	<u>51.432,60 €</u>	<u>1.492,71 €</u>	<u>651,59 €</u>

C) Verteilung der Anteile des Vermögenshaushaltes auf die Mitglieder

Mitglied	Prozentanteile	Beitrag
	(%)	(€)
Bergisch Gladbach	94,70	0,00 €
M-Real Zanders GmbH	3,44	0,00 €
Odenthal	1,22	0,00 €
Kürten	0,40	0,00 €
Roplasto Systemtechnik	0,24	0,00 €
	<u>100,00</u>	<u>0,00 €</u>

D) Zusammenstellung der Beitragsanteile

Mitglied	Verwalt. Hh.	Vermög. Hh.	Gesamt-Beitrag 2012
Bergisch Gladbach	51.432,60 €	0,00 €	51.432,60 €
M-Real Zanders GmbH	12.308,21 €	0,00 €	12.308,21 €
Odenthal	1.492,71 €	0,00 €	1.492,71 €
Kürten	651,59 €	0,00 €	651,59 €
Roplasto Systemtechnik	1.086,02 €	0,00 €	1.086,02 €
	<u>66.971,13 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>66.971,13 €</u>

E) Teilsummen zum Zahlungstermin

Mitglied	Anteil zum Zahlungstermin				Summen
	15. Febr.	15. Mai	15. Aug.	15. Nov.	
Bergisch Gladbach	12.858,15 €	12.858,15 €	12.858,15 €	12.858,15 €	51.432,60 €
M-Real Zanders GmbH	3.077,05 €	3.077,05 €	3.077,05 €	3.077,05 €	12.308,21 €
Odenthal	373,18 €	373,18 €	373,18 €	373,18 €	1.492,71 €
Kürten	162,90 €	162,90 €	162,90 €	162,90 €	651,59 €
Roplasto Systemtechnik	271,50 €	271,50 €	271,50 €	271,50 €	1.086,02 €
	<u>16.742,78 €</u>	<u>16.742,78 €</u>	<u>16.742,78 €</u>	<u>16.742,78 €</u>	<u>66.971,13 €</u>

! Werte gerundet !

F) Beitragsentwicklung 2008 - 2013

Mitglied	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bergisch Gladbach	334.106,24 €	360.346,91 €	407.617,73 €	592.113,11 €	252.550,40 €	51.432,60 €
M-Real Zanders GmbH	21.049,42 €	35.569,79 €	63.420,22 €	54.235,10 €	24.639,76 €	12.308,21 €
Odenthal	5.012,92 €	6.429,76 €	9.116,71 €	10.230,28 €	4.483,30 €	1.492,71 €
Kürten	1.782,03 €	2.457,32 €	3.744,24 €	3.862,56 €	1.710,18 €	651,59 €
Roplasto Systemtechnik	1.662,62 €	2.971,07 €	5.483,12 €	4.496,39 €	2.055,79 €	1.086,02 €
Summen:	363.613,24 €	407.774,85 €	489.382,02 €	664.937,45 €	285.439,42 €	66.971,13 €

Stimmliste des Strundeverbandes für 2012

Grundlage: § 13 der Satzung des Verbandes.

1. Grundstufe

Mitglied	Beitrag zur Unterhaltung	% - Anteil	Stimmen
Stadt Bergisch Gladbach	51.433 €	76,80	76
M-Real Zanders GmbH	12.308 €	18,38	18
Gemeinde Odenthal	1.493 €	2,23	2
Gemeinde Kürten	652 €	0,97	1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1.086 €	1,62	1
<i>Summen:</i>	66.971 €	100,00	98

Bemerkung: Der Stimmenanteil der Stadt Bergisch Gladbach wird auf den maximal zulässigen Anteil von 40% reduziert.

2. Zwischenstufe

Mitglied	Stimmen nach 1.		korrigierte % - Anteile	Stimmen
Stadt Bergisch Gladbach	-		40	14
M-Real Zanders GmbH	18	} → 60%		18
Gemeinde Odenthal	2			2
Gemeinde Kürten	1			1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1			1
<i>Summen:</i>	22			36

Bemerkung: Der Stimmenanteil der Fa. M-real Zanders GmbH wird ebenfalls auf den maximal zulässigen Anteil von 40% reduziert.

3. Endstufe

Mitglied	Stimmen nach 1.		korrigierte % - Anteile	Stimmen
Stadt Bergisch Gladbach	-		40	10
M-Real Zanders GmbH	-		40	10
Gemeinde Odenthal	2	} → 20%		2
Gemeinde Kürten	1			1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1			1
<i>Summen:</i>	4			24