

**Rechnung
des Strundeverbandes für das Geschäftsjahr 2012**



Gesamtübersicht

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt		
Überschuss Vorjahre	141.112,03 €	806.104,59 €	Gesamtüberschuss:	947.216,62 €
Einnahmen 2012	109.440,96 €	191.708,38 €	Gesamteinnahmen:	301.149,34 €
Ausgaben 2012	137.195,38 €	228.473,93 €	Gesamtausgaben:	365.669,31 €
Überschuss 2012:	-27.754,42 €	-36.765,55 €	Gesamtüberschuss 2012:	-64.519,97 €
Summen der Überschüsse:	113.357,61 €	769.339,04 €		<u>882.696,65 €</u>

Einnahmen

Verwaltungshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
0	Überschuss Vorjahre	141.112,03 €	141.112,03 €	- €	- €	#
1	Mitgliedsbeiträge	99.212,00 €	99.211,85 €	0,15 €	- €	#
2	Zuwendungen zur Gewässerunterhaltung	- €	- €	- €	- €	#
3	Zinsen	5.000,00 €	10.229,11 €	- €	5.229,11 €	1*
4	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	#
Insgesamt:		245.324,03 €	250.552,99 €	- €	5.228,96 €	

Vermögenshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
100	Überschuss Vorjahre	806.104,59 €	806.104,59 €	- €	- €	#
101	Mitgliedsbeiträge	186.228,00 €	186.227,57 €	0,43 €	- €	#
102	Zuwendungen für Einzelmaßnahmen	1.365.000,00 €	- €	1.365.000,00 €	- €	2*
104	Vermischte Einnahmen	- €	5.480,81 €	- €	5.480,81 €	3*
Insgesamt:		2.357.332,59 €	997.812,97 €	1.359.519,62 €	- €	

Ausgaben**Verwaltungshaushalt**

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
11*	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	149.641,91 €	84.927,88 €	64.714,03 €	- €	4*
12 *	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	1.358,09 €	1.358,09 €	- €	- €	#
13 *	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	27.480,00 €	21.685,96 €	5.794,04 €	- €	5*
14	Allgemeine Geschäftskosten	3.700,00 €	1.554,26 €	2.145,74 €	- €	#
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 358,09 € von Hhst. 11 nach Hhst. 12						
		<u>Insgesamt:</u>	<u>210.860,00 €</u>	<u>137.195,38 €</u>	<u>73.664,62 €</u>	<u>- €</u>

Vermögenshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
1001	geringwertige WG			- €	- €	
1002	Rückzahlung von Beihilfen			- €	- €	#
1011	Generelle Planung			- €	- €	#
1020**	Strunde + Seitentäler	2.323.220,14 €	226.694,07 €	2.096.526,07 €	- €	6*
1021	Rosenthaler Bach	- €	- €	- €	- €	#
1022	Asselborner Bach	- €	- €	- €	- €	#
1023	Hombach	- €	- €	- €	- €	#
1024	Dombach	- €	- €	- €	- €	#
1025	Hebborner Bach	- €	- €	- €	- €	#
1026	Lerbach	795,86 €	795,86 €	- €	- €	#
1027	Rodenbach	- €	- €	- €	- €	#
1028**	Scheidtbach	984,00 €	984,00 €	- €	- €	#
1029	Hasselsbach	- €	- €	- €	- €	#

** Sollübertragung 984 € von Hhst. 1020 auf Hhst. 1028

** Sollübertragung 795,86 € von Hhst. 1020 auf Hhst. 1026

Insgesamt: 2.325.000,00 € 228.473,93 € 2.096.526,07 € - €

Bestandsnachweis:

Kassenbestand am 01.01.2012 =	947.216,62 €
Kassenbestand am 31.12.2012 =	<u>882.696,65 €</u>
Differenz =	<u>-64.519,97 €</u>

Verteilung auf	Girokonto	Festgeldkonto	Summen:
Bestand am 01.01.2012	47.216,62 €	900.000,00 €	947.216,62 €
Bestand am 31.12.2012	52.696,65 €	830.000,00 €	882.696,65 €
Differenz	<u>5.480,03 €</u>	<u>-70.000,00 €</u>	<u>-64.519,97 €</u>

Festgestellt, Bergisch Gladbach, den 05.11.2013

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* | Maßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Dadurch konnten Haushaltsmittel als Festgeld angelegt werden. Bei Aufstellung der Haushaltsplans konnte das nicht genau prognostiziert werden. |
| zu 2* | Bei Aufstellung des Haushaltsplans wurde kalkuliert, dass der Förderantrag für die HW-Schutzmaßnahmen Innenstadt zeitlich so gestellt wird, dass eine Zuwendung noch in 2012 möglich gewesen wäre. Der Förderantrag konnte jedoch nicht gestellt werden, da noch nicht alle förderfähigen Kosten feststanden. |
| zu 3* | Hierbei handelt es sich um Zahlungen der Stadt Bergisch Gladbach für den städtischen Anteil an gemeinsam durchzuführenden Maßnahmen. Diese Einnahmen wurden nicht kalkuliert. |
| zu 4* | Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen lässt sich nie genau kalkulieren, da auch Witterungseinflüsse eine Rolle spielen. Darüber hinaus wurden die Leistungen für das 4. Quartal 2012 in Höhe von 15.989 € von der Stadt Bergisch Gladbach nicht in 2012 abgerechnet. |
| zu 5* | Der Ansatz beinhaltet fälschlicherweise eine Lohnsteuerpauschale in Höhe von 3700 €, die aber immer erst im Folgejahr gezahlt wird. |
| zu 6* | Es war geplant, mit der HW-Schutzmaßnahme Innenstadt in 2012 zu beginnen. Da aber noch nicht alle Randbedingungen geklärt werden konnten, musste die Umsetzung verschoben werden. |



**Rechnung
des Strundeverbandes für das Geschäftsjahr 2012**