

Investitionsplanung 2013 - 2017
Anlage H 3

zum Haushaltsplan 2014

Hhst	Maßnahme	Ausgaben		Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
		Kosten gesamt	Kosten I-zeitraum '14-'17						
		(Tsd €)	(Tsd €)	Ansatz 2013	verausg. bis 2013*	2014	2015	2016	2017
1002	Rückzahlung Zuwendungen					0	0	0	0
	Summe 1002		0	0	0	0	0	0	0
1011									
Planung	Summe 1011		0	0		0	0	0	0
1020	HW-Schutz Strunde								
1	Durchlass Odenthaler Straße	806	784	218	22	200	584	0	0
2	Buchmühle inkl. Hauptstraße	3.286	1.577		132	0	0	315	1.261
3	südl. Hauptstraße bis Metsä Board	10.168	8.792	50	399	678	2.253	2.931	2.931
4	Cederwaldstraße inkl. Durchlass	530	481	500	79	451	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	0	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			25	0	25	25	25	25
			11.634	793	707	1.354	2.892	3.271	4.217
Hombach	1023 Summe 1023						0	0	0
Hebborner Bach	1025 Unterhebborn			20	6	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	22.847	11.634	813	713	1.374	2.892	3.271	4.217
Mittelherkunft									
				Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
Art				2013		2014	2015	2016	2017
Mitgliedsbeiträge nach Satzung				-193		1	1.190	1.323	1.702
(vorauss.) Überschuss aus Vorjahr (s. auch Seite 3)				806		878	0	0	0
Zuwendungen				200		496	1.702	1.948	2.515
Summen:				813		1.374	2.892	3.271	4.217

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

* voraussichtl. verausgabt bis 31.12.2013 inkl. Vorjahre

Zuwendungen 2014: Ansatz HW-Schutz Innenstadt + 100.000 € Restmittel Cederwaldstraße



Haushaltsplan

des Strundeverbandes für 2014

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf	230.177 €
		230.177 €
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf	1.374.000 €
	in den Ausgaben auf	1.374.000 €
Gesamthaushalt	in den Einnahmen auf	1.604.177 €
	in den Ausgaben auf	1.604.177 €

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

Aufgestellt: Bergisch Gladbach, den 23.10.2013

Festgestellt: Bergisch Gladbach, den

Der Verbandsvorsteher

gez. Kremer

Investitionsplanung 2013 - 2017

zum Haushaltsplan 2014

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

zum Haushaltsplan 2014

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	(vorläuf.) Ergeb. 2013	Ergebnis 2012
0	Überschuß aus Vorjahren	65.974 €	113.358 €	141.112 €
1	Mitgliedsbeiträge	164.203 €	66.971 €	99.212 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	230.177 €		
	<i>Überschuß</i>	65.974 €		
	<i>Zuwendungen, Zinsen, etc.</i>	0 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge*</i>	164.203 €		
		1.374.000 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Erschwerer</i>	32.841 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinden</i>	131.363 €		
2	Zuwendung für Unterhaltung	0 €	0 €	0 €
3	Zinsen	0 €	1.500 €	10.229 €
4	Vermischte Einnahmen	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		230.177 €	181.829 €	250.553 €

Ausgaben

Hhst	Bergisch Gladbach, den Bezeichnung Bergisch Gladbach, den	Haushaltsansatz 2014	vorläuf. Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	170.000 €	52.030 €	84.928 €
12	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	1.420 €	716 €	1.358 €
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	26.377 €	29.440 €	21.686 €
14	Allgemeine Geschäftskosten	3.700 €	6.000 €	1.554 €
15	Zinsen für Kredite	50 €	0 €	0 €
16	Pacht und Flurentscheidung	28.630 €	27.669 €	27.669 €
20	Zinszahlungen zu Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		230.177 €	115.855 €	137.195 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsplanung 2013 - 2017

zum Haushaltsplan 2014

Vermögenshaushalt

Einnahmen

zum Haushaltsplan 2014

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	(vorläuf.) Ergeb. 2013	Ergebnis 2012
100	Überschuß aus Vorjahren	877.660 €	769.339 €	806.105 €
101	Mitgliedsbeiträge	0 €	0 €	186.228 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	1.374.000 €		
	<i>Überschuss</i>	877.660 €		
	<i>Zuwendungen</i>	496.800 €		
	<i>sonst.</i>	0 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge</i>	0 € !		
102	Zuwendung für Einzelmaßnahmen	496.800 €	200.000 €	0 €
		0 €	0 €	5.481 €
<i>Summen:</i>		1.374.460 €	969.339 €	997.813 €

Zuwendungen 2013: Cederwaldstraße

Zuwendungen 2014: HW-Schutz Innenstadt+100.000 € Cederwaldstraße

! Diff. rechnerisch -460€, Betrag ist auf 0€ gesetzt

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	vorläuf. Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
1002	Rückzahlung von Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
1011	Generelle Planung	0 €	0 €	0 €
1020	Strunde	1.354.000 €	84.443 €	226.694 €
1021	Rosentaler Bach	0 €	0 €	0 €
1022	Asselborner Bach	0 €	0 €	0 €
1023	Hombach	0 €	0 €	0 €
1024	Dombach	0 €	0 €	0 €
1025	Hebborner Bach	20.000 €	6.252 €	0 €
1026	Lerbach	0 €	0 €	796 €
1027	Rodenbach	0 €	984 €	0 €
1028	Scheidtbach	0 €	0 €	984 €
1029	Hasselsbach	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		1.374.000 €	91.679 €	228.474 €

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	126.105,23 €	0,00 €	126.105,23 €
des Strundeverbandes für 20	30.177,93 €	0,00 €	30.177,93 €
Odenthal	3.659,92 €	0,00 €	3.659,92 €
Kürten	1.597,60 €	0,00 €	1.597,60 €
Roplasto Systemtechnik	2.662,76 €	0,00 €	2.662,76 €
	<u>164.203,43 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>164.203,43 €</u>

1.374.000 DM

Beitragsteilsommen und Zahlungstermin

<i>Mitglied</i>	<i>15. Febr.</i>	<i>15. Mai</i>	<i>15. Aug.</i>	<i>15. Nov.</i>	<i>Summen</i>
Bergisch Gladbach	31.526,31 €	31.526,31 €	31.526,31 €	31.526,31 €	126.105,23 €
Metsä Board Zanders GmbH	7.544,48 €	7.544,48 €	7.544,48 €	7.544,48 €	30.177,93 €
Odenthal	914,98 €	914,98 €	914,98 €	914,98 €	3.659,92 €
Kürten	399,40 €	399,40 €	399,40 €	399,40 €	1.597,60 €
Roplasto Systemtechnik	665,69 €	665,69 €	665,69 €	665,69 €	2.662,76 €
	<u>41.050,86 €</u>	<u>41.050,86 €</u>	<u>41.050,86 €</u>	<u>41.050,86 €</u>	<u>164.203,43 €</u>

Bergisch Gladbach, den

Anlage H 2
zum Haushaltsplan 2014

Stellenplan 2014

Bergisch Gladbach, den

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>	<u>1.656,00 €</u>	

Investitionsplanung 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014



Investitionsplanung 2013 - 2017

zum Haushaltsplan 2014

Haushaltsvolumen insgesamt: 1.604.177,00 €

Anteil Verwaltungshaushalt: 230.177,00 €

(allgemeine Verbandsaufgaben)		
Mitgliedsbeiträge:	164.203,43 €	164.203,43 €
des Strundeverbandes für 2014	65.973,57 €	
Zuschüsse:	0,00 €	
sonstige Einnahmen:	0,00 €	
	230.177,00 €	

Anteil Vermögenshaushalt: 1.374.000,00 €

(Einzelmaßnahmen)		
	0,00 €	0,00 €
Ausgabenreste	877.660,44 €	
Zuschüsse, etc.:	496.800,00 €	
	1.374.460,44 €	

Gesamtbeitrag: 164.203,43 €

B) Verteilung der Anteile des Verwaltungshaushaltes auf die Mitglieder

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

Rechenmodus nach Abschn. 2 und 3 der Veranlagungsregeln.

Betrag:	20 % von	164.203,43 €	32.840,69 €
Mitglied	Entnahme-, Bergisch Gladbach, d Einleitmenge	Multiplikator	Betrag
	Bergisch Gladbach, den		(€)
Metsä Board Zanders GmbH	6.800.000	1	30.177,93 €
Roplasto Systemtechnik	600.000	1	2.662,76 €
	7.400.000		32.840,69 €

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

Rechenmodus nach Abschn. 4.21 - 4.23 der Veranlagungsregeln.

Betrag:	80 % von	164.203,43 €	131.362,74 €
davon nach			
4.2.1 Flächenanteil (gesamt)	55%	=	72.249,51 €
4.2.2 Uferlängenanteil	10%	=	13.136,27 €
4.2.3 Ortsflächen einschließlich Schmutzwassereinleitungen	35%	=	45.976,96 €
			131.362,74 €

zu 4.2.1 : Betrag der Gemeinden für Flächenanteile

Gemeinde	Fläche (ha)	Betrag (€)
Bergisch Gladbach	2.844	67.814,39 €
Odenthal	119	2.837,52 €
Kürten	67	1.597,60 €
	3.030	72.249,51 €

zu 4.2.2 : Betrag der Gemeinden für Uferlänge (m)

Bergisch Gladbach	96 %	12.610,82 €
Odenthal	4 %	525,45 €
Kürten	0 %	0,00 €
	100%	13.136,27 €

zu 4.2.3 : Betrag der Gemeinden für Ortsflächen

Gemeinde	Fläche (ha)	Betrag (€)
Bergisch Gladbach	923	45.680,02 €
Odenthal	6	296,94 €
Kürten	0	0,00 €
	929	45.976,96 €

Summen Verwaltungshaushalt zu 4.2.1 - 4.2.3

	Berg. Gladb.	Odenthal	Kürten
Fläche	67.814,39 €	2.837,52 €	1.597,60 €
Uferlänge	12.610,82 €	525,45 €	0,00 €
Ortsfl.	45.680,02 €	296,94 €	0,00 €
	126.105,23 €	3.659,92 €	1.597,60 €

C) Verteilung der Anteile des Vermögenshaushaltes auf die Mitglieder

Mitglied	Prozentanteile (%)	Betrag (€)
Bergisch Gladbach	94,70	0,00 €
Metsä Board Zanders GmbH	3,44	0,00 €
Odenthal	1,22	0,00 €
Kürten	0,40	0,00 €
Roplasto Systemtechnik	0,24	0,00 €
	100,00	0,00 €

D) Zusammenstellung der Beitragsanteile

Mitglied	Verwalt. Hh.	Vermög. Hh.	Gesamt-Betrag 2012
Bergisch Gladbach	126.105,23 €	0,00 €	126.105,23 €
Metsä Board Zanders GmbH	30.177,93 €	0,00 €	30.177,93 €
Odenthal	3.659,92 €	0,00 €	3.659,92 €
Kürten	1.597,60 €	0,00 €	1.597,60 €
Roplasto Systemtechnik	2.662,76 €	0,00 €	2.662,76 €
	164.203,43 €	0,00 €	164.203,43 €

E) Teilsummen zum Zahlungstermin

	Anteil zum Zahlungstermin				
Mitglied	15. Febr.	15. Mai	15. Aug.	15. Nov.	Summen
Bergisch Gladbach	31.526,31 €	31.526,31 €	31.526,31 €	31.526,31 €	126.105,23 €
Metsä Board Zanders GmbH	7.544,48 €	7.544,48 €	7.544,48 €	7.544,48 €	30.177,93 €
Odenthal	914,98 €	914,98 €	914,98 €	914,98 €	3.659,92 €
Kürten	399,40 €	399,40 €	399,40 €	399,40 €	1.597,60 €
Roplasto Systemtechnik	665,69 €	665,69 €	665,69 €	665,69 €	2.662,76 €
	41.050,86 €	41.050,86 €	41.050,86 €	41.050,86 €	164.203,43 €

! Werte gerundet !

F) Beitragsentwicklung 2008 - 2013

Mitglied	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bergisch Gladbach	360.346,91 €	407.617,73 €	592.113,11 €	252.550,40 €	51.432,60 €	126.105,23 €
Metsä Board Zanders GmbH	35.569,79 €	63.420,22 €	54.235,10 €	24.639,76 €	12.308,21 €	30.177,93 €
Odenthal	6.429,76 €	9.116,71 €	10.230,28 €	4.483,30 €	1.492,71 €	3.659,92 €
Kürten	2.457,32 €	3.744,24 €	3.862,56 €	1.710,18 €	651,59 €	1.597,60 €
Roplasto Systemtechnik	2.971,07 €	5.483,12 €	4.496,39 €	2.055,79 €	1.086,02 €	2.662,76 €
Summen:	407.774,85 €	489.382,02 €	664.937,45 €	285.439,42 €	66.971,13 €	164.203,43 €

Stimmliste des Strundeverbandes für 2014

Investitionsplanung 2013 - 2017
zum Haushaltsplan 2014

1. Grundstufe

<i>Mitglied</i>	<i>Beitrag zur Unterhaltung</i>	<i>% - Anteil</i>	<i>Stimmen</i>
Stadt Bergisch Gladbach	126.105 €	76,80	76
des Strundeverbandes für 201	30.178 €	18,38	18
Gemeinde Odenthal	3.660 €	2,23	2
Gemeinde Kürten	1.598 €	0,97	1
Fa. Roplasto Systemtechnik	2.663 €	1,62	1
	164.203 €	100,00	98

Bemerkung: Der Stimmenanteil 1374000
den maximal zulässigen Anteil von 40% reduziert.

2. Zwischenstufe

<i>Mitglied</i>	<i>Stimmen nach 1.</i>		<i>korrigierte % - Anteile</i>	<i>Stimmen</i>
Stadt Bergisch Gladbach	-		40	14
Metsä Board 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

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