



Haushaltsplan

des Strundeverbandes für 2015

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf	232.917 €	
		232.917 €	
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf	3.465.000 €	
	in den Ausgaben auf	3.465.000 €	
Gesamthaushalt	in den Einnahmen auf	3.697.917 €	
	in den Ausgaben auf	3.697.917 €	
und bezügl. des Höchstbetrages des Kassenkredites auf		50.000 €	festgesetzt.

Aufgestellt: Bergisch Gladbach, den 14.11.2014

Festgestellt: Bergisch Gladbach, den

Der Verbandsvorsteher

gez. Kremer

Investitionsplanung 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

zum Haushaltsplan 2015

Stimmliste des Strundeverbandes für 2015

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	(vorläuf.) Ergeb. 2014	Ergebnis 2013
0	Überschuß aus Vorjahren	42.876 €	62.718 €	113.357,61 €
1	Mitgliedsbeiträge	188.541 €	164.203 €	66.156,61 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	232.917 €		
	<i>Überschuß</i>	42.876 €		
	<i>Zuwendungen, Zinsen, etc.</i>	1.500 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge*</i>	188.541 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Erschwerer</i>	37.708 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinden</i>	150.833 €		
2	Zuwendung für Unterhaltung	0 €		0 €
3	Zinsen	1.500 €	500 €	1.696,44 €
4	Vermischte Einnahmen	0 €		0 €
	<i>Summen:</i>	232.917 €	227.421 €	181.211 €

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	vorläuf. Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	170.000 €	124.420 €	49.936,55 €
12	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	4.160 €	3.045 €	1.564,90 €
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	26.377 €	26.183 €	33.493,07 €
14	Allgemeine Geschäftskosten	3.700 €	3.611 €	6.256,02 €
15	Zinsen für Kredite	50 €	0 €	- €
16	Pacht und Flurentscheidung	28.630 €	27.286 €	27.669,19 €
20	Zinszahlungen zu Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
	<i>Summen:</i>	232.917 €	184.545 €	118.920 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsplanung 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

zum Haushaltsplan 2015

Stimmliste des Strundeverbandes für 2015

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	(vorläuf.) Ergeb. 2014	Ergebnis 2013
100	Überschuß aus Vorjahren	550.000 €	880.256 €	769.339,04 €
101	Mitgliedsbeiträge	531.382 €	-0 €	- €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	3.465.000 €		
	<i>Überschuss</i>	550.000 €		
	<i>Zuwendungen</i>	2.383.618 €		
	<i>sonst.</i>	0 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge</i>	531.382 €		
102	Zuwendung für Einzelmaßnahmen	2.383.618 €	42.000 €	200.000,00 €
	<i>Summen:</i>	3.465.000 €	922.256 €	969.339 €

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	vorläuf. Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1002	Rückzahlung von Zuwendungen	0 €	0 €	- €
1011	Generelle Planung	0 €	0 €	- €
1020	Strunde	3.345.000 €	371.941 €	82.831,66 €
1021	Rosentaler Bach	0 €	0 €	- €
1022	Asselborner Bach	0 €	0 €	- €
1023	Hombach	0 €	0 €	- €
1024	Dombach	0 €	0 €	- €
1025	Hebborner Bach	120.000 €	315 €	6.251,87 €
1026	Lerbach	0 €	0 €	- €
1027	Rodenbach	0 €	0 €	- €
1028	Scheidtbach	0 €	0 €	- €
1029	Hasselsbach	0 €	0 €	- €
	<i>Summen:</i>	3.465.000 €	372.256 €	89.084 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Vermögenshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beitragsverteilung auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Beitragszahler

Mitglied	Verwalt. Hh.	Vermög. Hh.	Gesamt
Bergisch Gladbach	144.707,33 €	502.634,86 €	647.342,19 €
des Strundeverbandes für 20	34.650,77 €	18.279,56 €	52.930,33 €
Odenthal	4.146,84 €	6.482,87 €	10.629,70 €
Kürten	1.834,99 €	2.125,53 €	3.960,52 €
Roplasto Systemtechnik	3.057,42 €	1.275,32 €	4.332,74 €
Tractel/Greifzug	83,27 €	584,52 €	667,80 €
	<u>188.397,35 €</u>	<u>530.798,14 €</u>	<u>719.195,49 €</u>

Beitragsteilsommen und Zahlungstermin

Mitglied	Anteil zum Zahlungstermin				Summen
	15. Febr.	15. Mai	15. Aug.	15. Nov.	
Bergisch Gladbach	161.835,55 €	161.835,55 €	161.835,55 €	161.835,55 €	647.342,19 €
Metsä Board Zanders GmbH	13.232,58 €	13.232,58 €	13.232,58 €	13.232,58 €	52.930,33 €
Odenthal	2.657,43 €	2.657,43 €	2.657,43 €	2.657,43 €	10.629,70 €
Kürten	990,13 €	990,13 €	990,13 €	990,13 €	3.960,52 €
Roplasto Systemtechnik	1.083,18 €	1.083,18 €	1.083,18 €	1.083,18 €	4.332,74 €
Tractel/Greifzug	166,95 €	166,95 €	166,95 €	166,95 €	667,80 €
	<u>179.798,87 €</u>	<u>179.965,82 €</u>	<u>179.798,87 €</u>	<u>179.798,87 €</u>	<u>719.362,44 €</u>

Stellenplan 2014

Geschäftsführer	400,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Verbandsvorsteher	350,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Verbandsingenieur I	300,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Verbandsingenieur II	300,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme 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.
Summe / Monat :	1.556,00 €	

**Investitionsplanung 2014 - 2018
zum Haushaltsplan 2015**



Haushaltsvolumen insgesamt:	3.697.917,00 €	
Anteil Verwaltungshaushalt: (allgemeine Verbandsaufgaben)	232.917,00 €	
Mitgliedsbeiträge:	188.540,96 €	188.540,96 €
Überschuss 2014:	42.876,04 €	
Zuschüsse:	0,00 €	
sonstige Einnahmen:	<u>1.500,00 €</u>	
	<u>232.917,00 €</u>	
Anteil Vermögenshaushalt: (Einzelmaßnahmen)	3.465.000,00 €	
Mitgliedsbeiträge:	531.382,66 €	531.382,66 €
Ausgabenreste	549.999,78 €	
Förderung:	<u>2.383.618,00 €</u>	
	<u>3.465.000,44 €</u>	
		<u>Gesamtbeitrag: 719.923,62 €</u>

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	188.540,96 €	37.708,19 €
<i>Mitglied</i>	<i>Entnahme-, Bergisch Gladbach, a Einleitmenge Bergisch Gladbach, den</i>	<i>Multiplikator</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Metsä Board Zanders GmbH	6.800.000	1	34.650,77 €
Roplasto Systemtechnik	600.000	1	3.057,42 €
	<u>7.400.000</u>		<u>37.708,19 €</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	188.540,96 €	150.832,77 €
davon nach			
4.2.1 Flächenanteil (gesamt)	55%	=	82.958,02 €
4.2.2 Uferlängenanteil	10%	=	15.083,28 €
4.2.3 Ortsflächen einschließlich Schmutzwassereinleitungen	35%	=	<u>52.791,47 €</u>
			<u>150.832,77 €</u>

zu 4.2.1 : Beitrag der Gemeinden u.a. für Flächenanteile

<i>Gemeinde</i>	<i>Fläche (ha)</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Bergisch Gladbach	2.843	77.863,87 €
Odenthal	119	3.259,16 €
Kürten	<u>67</u>	<u>1.834,99 €</u>
Tractel/Greifzug	<u>0</u>	0,00 €
	<u>3.029</u>	<u>82.958,02 €</u>

zu 4.2.2 : Beitrag der Gemeinden u.a. für Uferlänge (m)

Bergisch Gladbach	95,8	14.449,78 €
Odenthal	3,7	558,08 €
Kürten	0,40	<u>60,33 €</u>
Tractel/Greifzug	0,10	15,08 €
	<u>100,00</u>	<u>15.068,19 €</u>

zu 4.2.3 : Beitrag der Gemeinden u.a. für Ortsflächen

Gemeinde	Fläche (ha)	Beitrag (€)
Bergisch Gladbach	922,00	52.393,69 €
Odenthal	5,80	329,59 €
Kürten	0,00	0,00 €
Tractel/Greifzug	1,20	68,19 €
	<u>929,00</u>	<u>52.723,28 €</u>

Summen Verwaltungshaushalt zu 4.2.1 - 4.2.3

	Berg. Gladb.	Odenthal	Kürten	Tractel/Greifzug
Fläche	77.863,87 €	3.259,16 €	1.834,99 €	0,00 €
Uferlänge	14.449,78 €	558,08 €	60,33 €	15,08 €
Ortsfl.	52.393,69 €	329,59 €	0,00 €	68,19 €
	<u>144.707,33 €</u>	<u>4.146,84 €</u>	<u>1.895,32 €</u>	<u>83,27 €</u>

C) Verteilung der Anteile des Vermögenshaushaltes auf die Mitglieder

Mitglied	Prozentanteile (%)	Beitrag (€)
Bergisch Gladbach	94,59	502.634,86 €
Metsä Board Zanders GmbH	3,44	18.279,56 €
Odenthal	1,22	6.482,87 €
Kürten	0,40	2.125,53 €
Roplasto Systemtechnik	0,24	1.275,32 €
Tractel/Greifzug	0,11	584,52 €
	<u>100,00</u>	<u>531.382,66 €</u>

D) Zusammenstellung der Beitragsanteile

Mitglied	Verwalt. Hh.	Vermög. Hh.	Gesamt-Beitrag 2012
Bergisch Gladbach	144.707,33 €	502.634,86 €	647.342,19 €
Metsä Board Zanders GmbH	34.650,77 €	18.279,56 €	52.930,33 €
Odenthal	4.146,84 €	6.482,87 €	10.629,70 €
Kürten	1.834,99 €	2.125,53 €	3.960,52 €
Roplasto Systemtechnik	3.057,42 €	1.275,32 €	4.332,74 €
Tractel/Greifzug	83,27 €	584,52 €	667,80 €
	<u>188.480,63 €</u>	<u>531.382,66 €</u>	<u>719.863,29 €</u>

E) Teilsommen zum Zahlungstermin

Mitglied	Anteil zum Zahlungstermin				Summen
	15. Febr.	15. Mai	15. Aug.	15. Nov.	
Bergisch Gladbach	161.835,55 €	161.835,55 €	161.835,55 €	161.835,55 €	647.342,19 €
Metsä Board Zanders GmbH	13.232,58 €	13.232,58 €	13.232,58 €	13.232,58 €	52.930,33 €
Odenthal	2.657,43 €	2.657,43 €	2.657,43 €	2.657,43 €	10.629,70 €
Kürten	990,13 €	990,13 €	990,13 €	990,13 €	3.960,52 €
Roplasto Systemtechnik	1.083,18 €	1.083,18 €	1.083,18 €	1.083,18 €	4.332,74 €
Tractel/Greifzug	166,95 €	166,95 €	166,95 €	166,95 €	667,80 €
	<u>179.965,82 €</u>	<u>179.965,82 €</u>	<u>179.965,82 €</u>	<u>179.965,82 €</u>	<u>719.863,29 €</u>

! Werte gerundet !

F) Beitragsentwicklung 2008 - 2013

Mitglied	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bergisch Gladbach	407.617,73 €	592.113,11 €	252.550,40 €	51.432,60 €	647.342,19 €	647.342,19 €
Metsä Board Zanders GmbH	63.420,22 €	54.235,10 €	24.639,76 €	12.308,21 €	52.930,33 €	52.930,33 €
Odenthal	9.116,71 €	10.230,28 €	4.483,30 €	1.492,71 €	10.629,70 €	10.629,70 €
Kürten	3.744,24 €	3.862,56 €	1.710,18 €	651,59 €	3.960,52 €	3.960,52 €
Roplasto Systemtechnik	5.483,12 €	4.496,39 €	2.055,79 €	1.086,02 €	4.332,74 €	4.332,74 €
						667,80 €
Summen:	489.382,02 €	664.937,45 €	285.439,42 €	66.971,13 €	719.195,49 €	719.863,29 €

Stimmliste des Strundeverbandes für 2015

1. Grundstufe

Mitglied	Beitrag zur Unterhaltung	% - Anteil	Stimmen
Stadt Bergisch Gladbach	144.707 €	76,78	76
des Strundeverbandes für 201	34.651 €	18,38	18
Gemeinde Odenthal	4.147 €	2,20	2
Gemeinde Kürten	1.835 €	0,97	1
Fa. Roplasto Systemtechnik	3.057 €	1,62	1
Fa. Tractel/Greifzug	83 €	0,04	1
	188.481 €	100,00	99

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	15
Metsä Board Zanders GmbH	18	} → 60%		18
Gemeinde Odenthal	2			2
Gemeinde Kürten	1			1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1			1
Tractel/Greifzug	1			1
<i>Summen:</i>	23			38

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
Metsä Board Zanders GmbH	-		40	10
Gemeinde Odenthal	2	} → 20%		2
Gemeinde Kürten	1			1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1			1
Tractel/Greifzug	1			1
<i>Summen:</i>	5			