

Rechnung des Strundeverbandes für das Geschäftsjahr 2015



Gesamtübersicht

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	
Überschuss Vorjahre	40.583,40 €	905.398,41 €	Gesamtüberschuss: 945.981,81 €
Einnahmen 2015	192.450,70 €	2.676.498,55 €	Gesamteinnahmen: 2.868.949,25 €
Ausgaben 2015	199.309,76 €	390.290,73 €	Gesamtausgaben: 589.600,49 €
Überschuss 2015:	-6.859,06 €	2.286.207,82 €	Gesamtüberschuss 2015: 2.279.348,76 €
Summen der Überschüsse:	33.724,34 €	3.191.606,23 €	<u>3.225.330,57 €</u>

Einnahmen

Verwaltungshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz	mehr	Anmerkung
0	Überschuss Vorjahre	42.876,00	40.583,40 €	2.292,60 €	- €	1*
1	Mitgliedsbeiträge	188.480,63 €	187.617,59 €	863,04 €	- €	#
2	Zuwendungen zur Gewässerunterhaltung	- €	- €	- €	- €	#
3	Zinsen	1.500,00 €	833,11 €	666,89 €	- €	#
4	Vermischte Einnahmen	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	2*
Insgesamt:		232.856,63 €	233.034,10 €	- €	177,47 €	

Vermögenshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz	mehr	Anmerkung
100	Überschuss Vorjahre	550.000,00 €	905.398,41 €	- €	355.398,41 €	3*
101	Mitgliedsbeiträge	531.382,66 €	530.744,98 €	637,68 €	- €	#
102	Zuwendungen für Einzelmaßnahmen	2.383.618,00 €	2.145.753,57 €	237.864,43 €	- €	#
104	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	
Insgesamt:		3.465.000,66 €	3.581.896,96 €	- 116.896,30 €	- €	

Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz weniger	mehr	Anmerkung
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	169.060,54 €	137.701,31 €	31.359,23 €	- €	4*
12 (1)	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	4.216,90 €	4.210,90 €	6,00 €	- €	#
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	26.377,00 €	26.295,55 €	81,45 €	- €	#
14 (2)	Allgemeine Geschäftskosten	4.582,56 €	4.582,56 €	- €	0,00 €	#
15	Zinsen für Kredite	50,00 €	- €	50,00 €	- €	#
16	Pacht und Florentschädigung	28.630,00 €	26.519,44 €	2.110,56 €	- €	#
20	Zinszahlungen zu Beihilfen	- €	- €	- €	- €	#
(1) Sollübertrag von Hhst. 11 (urspr. 170000€) nach Hhst. 14 (urspr. 3700€): 882,56€						
(2) Sollübertrag von Hhst. 11 nach Hhst. 14: 56,90€						
Insgesamt:		232.917,00 €	198.309,76 €	33.607,24 €	0,00 €	

Vermögenshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz weniger	mehr	Anmerkung
1001	geringwertige WG	- €	- €	- €	- €	
1002	Rückzahlung von Beihilfen	- €	- €	- €	- €	#
1011	Generelle Planung	- €	- €	- €	- €	#
1020	Strunde + Seitentäler	3.345.000,00 €	390.290,73 €	2.954.709,27 €	- €	5*
1021	Rosenthaler Bach	- €	- €	- €	- €	#
1022	Asselborner Bach	- €	- €	- €	- €	#
1023	Hombach	- €	- €	- €	- €	#
1024	Dornbach	- €	- €	- €	- €	#
1025	Hebborner Bach	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	6*
1026	Lerbach	- €	- €	- €	- €	#
1027	Rodenbach	- €	- €	- €	- €	#
1028	Scheidtbach	- €	- €	- €	- €	#
1029	Hasselsbach	- €	- €	- €	- €	#
Insgesamt:		3.465.000,00 €	390.290,73 €	3.074.709,27 €	- €	

Bestandsnachweis:

Kassenbestand am 01.01.2015 = 2.873.782,47 €
Kassenbestand am 31.12.2015 = 3.225.330,57 €
Differenz = 351.548,10 €

Verteilung auf	Girokonto	Festgeldkonto	Summen:
Bestand am 01.01.2015	35.981,81 €	910.000,00 €	945.981,81 €
Bestand am 31.12.2015	2.465.330,57 €	760.000,00 €	3.225.330,57 €
Differenz	<u>2.429.348,76 €</u>	<u>-150.000,00 €</u>	<u>2.279.348,76 €</u>

Festgestellt, Bergisch Gladbach, den 24.08.2016

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*

Die Kalkulationsansätze ergeben sich immer aus erwarteten Ausgaben bis zum jeweiligen Jahresende. Der Tatsächliche Jahresabschluss kann davon differieren.

zu 2*

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen für das Projekt Strunde Hoch vier (20x200€). Diese waren als Ansatz nicht kalkuliert.

zu 3*

s. zu 1*

zu 4*

Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen lässt sich nie genau kalkulieren, da auch z.B. Witterungseinflüsse eine Rolle spielen.

zu 5*

Bei den Maßnahmen zum Projekt "Strunde Hoch vier" kam es zu Bauverzögerungen infolge der Verzögerung bei der Verlegung der Versorgungsleitungen. Daher sind die Mittel nicht wie kalkuliert abgeflossen. Darüber hinaus konnte die Maßnahme "Cedenwaldstraße" erneut nicht umgesetzt werden.

zu 6*

Die Maßnahme am Hebbornei Bach konnte auf Grund von Planungsanpassungen in 2015 nicht umgesetzt werden.