



Haushaltsplan

des Strundeverbandes für 2017

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf	235.110 €	
	in den Ausgaben auf	235.110 €	
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf	7.621.000 €	
	in den Ausgaben auf	7.621.000 €	
Gesamthaushalt	in den Einnahmen auf	7.856.110 €	
	in den Ausgaben auf	7.856.110 €	
und bezügl. des Höchstbetrages des Kassenkredites auf		1.500.000 €	festgesetzt.

Aufgestellt: Bergisch Gladbach, den 20.11.2016

Festgestellt: Bergisch Gladbach, den .12.2016

Der Verbandsvorsteher

gez. Kremer

Strundeverband - Haushaltsplan 2017

Investitionsplanung 2015- 2019

zum Haushaltsplan 2017

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	(vorläuf.) Ergeb. 2016	Ergebnis 2015
0	Überschuß aus Vorjahren	76.910 €	33.724 €	40.583 €
1	Mitgliedsbeiträge	158.200 €	212.532 €	187.618 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	235.110 €		
	<i>Überschuß</i>	76.910 €		
	<i>Zuwendungen, Zinsen, etc.</i>	0 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge*</i>	158.200 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Erschwerer</i>	31.640 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinden</i>	126.560 €		
2	Zuwendung für Unterhaltung	0 €		0 €
3	Zinsen	0 €	0 €	833 €
4	Vermischte Einnahmen	0 €		4.000 €
	<i>Summen:</i>	235.110 €	246.256 €	233.034 €

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	vorläuf. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	140.000 €	94.650 €	137.701 €
12	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	4.280 €	4.000 €	4.211 €
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	29.880 €	26.377 €	26.296 €
14	Allgemeine Geschäftskosten	22.300 €	16.300 €	4.583 €
15	Zinsen für Kredite	10.000 €	1.500 €	0 €
16	Pacht und Flurentscheidung	26.650 €	26.519 €	26.519 €
20	Zinszahlungen zu Zuwendungen	2.000 €	0 €	0 €
	<i>Summen:</i>	235.110 €	169.346 €	199.310 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

aufgestellt im Nov. 2016

Strundeverband - Haushaltsplan 2017

Investitionsplanung 2015 - 2019

zum Haushaltsplan 2017

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	(vorläuf.) Ergeb. 2016	Ergebnis 2015
100	Überschuß aus Vorjahren	-450.000 €	3.192.000 €	905.398 €
101	Mitgliedsbeiträge	3.559.000 €	2.620.000 €	530.745 €
102	Zuwendung für Einzelmaßnahmen	4.512.000 €	2.927.000 €	2.145.754 €
<i>Summen:</i>		7.621.000 €	8.739.000 €	3.581.897 €

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	vorläuf. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1002	Rückzahlung von Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
1011	Generelle Planung	0 €	0 €	0 €
1020	Strunde	7.621.000 €	9.077.000 €	390.291 €
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	0 €	112.000 €	0 €
1026	Lerbach	0 €	0 €	0 €
1027	Rodenbach	0 €	0 €	0 €
1028	Scheidtbach	0 €	0 €	0 €
1029	Hasselsbach	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		7.621.000 €	9.189.000 €	390.291 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Vermögenshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Strundeverband - Haushaltsplan 2017

Anlage H 1

zum Haushaltsplan 2017

Beitragsverteilung auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Beitragszahler

<i>Mitglied</i>	<i>Verwalt. Hh.</i>	<i>Vermög. Hh.</i>	<i>Gesamt</i>
Bergisch Gladbach	121.461,37 €	3.356.137,00 €	3.477.598,37 €
Zanders GmbH	31.640,00 €	122.429,60 €	154.069,60 €
Odenthal	3.505,77 €	43.419,80 €	46.925,57 €
Kürten	1.592,86 €	14.236,00 €	15.828,86 €
Roplasto Systemtechnik	0,00 €	8.541,60 €	8.541,60 €
Tractel/Greifzug	0,00 €	4.626,70 €	4.626,70 €
Strundepark	0,00 €	9.609,30 €	9.609,30 €
	<u>158.200,00 €</u>	<u>3.559.000,00 €</u>	<u>3.717.200,00 €</u>

Beitragsteilsommen 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	869.399,59 €	869.399,59 €	869.399,59 €	869.399,59 €	3.477.598,37 €
Metsä Board Zanders GmbH	38.517,40 €	38.517,40 €	38.517,40 €	38.517,40 €	154.069,60 €
Odenthal	11.731,39 €	11.731,39 €	11.731,39 €	11.731,39 €	46.925,57 €
Kürten	3.957,22 €	3.957,22 €	3.957,22 €	3.957,22 €	15.828,86 €
Roplasto Systemtechnik	2.135,40 €	2.135,40 €	2.135,40 €	2.135,40 €	8.541,60 €
Tractel/Greifzug	1.156,68 €	1.156,68 €	1.156,68 €	1.156,68 €	4.626,70 €
Strundepark					
	<u>925.741,00 €</u>	<u>926.897,68 €</u>	<u>925.741,00 €</u>	<u>925.741,00 €</u>	<u>3.704.120,68 €</u>

Anlage H 2

zum Haushaltsplan 2017

Stellenplan 2015

Geschäftsführer	400,00 €	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	250,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme
		der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Bachwart I	103,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme
		der Nettopauschale für Lohnsteuer.

aufgestellt im Nov. 2016

Strundeverband - Haushaltsplan 2017

Stimmliste des Strundeverbandes für 2017

1. Grundstufe

Mitglied	Beitrag zur Unterhaltung	% - Anteil	Stimmen
Stadt Bergisch Gladbach	121.461 €	76,78	76
Zanders	31.640 €	20,00	20
Gemeinde Odenthal	3.506 €	2,22	2
Gemeinde Kürten	1.593 €	1,01	1
Fa. Roplasto Systemtechnik	0 €	0,00	1
Fa. Tractel/Greifzug	0 €	0,00	1
Strundepark	0 €	0,00	1
	158.200 €	100,00	102

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
Zanders	20			20
Gemeinde Odenthal	2			2
Gemeinde Kürten	1	→ 60%		1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1			1
Tractel/Greifzug	1			1
Strundepark	1			1
<i>Summen:</i>	26			41

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
Zanders	-		40	10
Gemeinde Odenthal	2			2
Gemeinde Kürten	1	→ 20%		1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1			1
Tractel/Greifzug	1			1
Strundepark	1			1
<i>Summen:</i>	6			26

Strundeverband - Haushaltsplan 2017

Investitionsplanung 2016 - 2020

Anlage H 3

zum Haushaltsplan 2017

Hhst	Maßnahme	Kosten gesamt (Tsd €)	Ausgaben Kosten l-zeitraum '16-'20 (Tsd €)	Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
				Ansatz 2016	verausg. bis 2016*	2017	Ansatz 2018	2019	2020
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	0
1020	HW-Schutz Strunde								
1	Projekt StrundeHochVier	15.063	16.783	7.463	9.077	6.985	720	0	0
4	Cederwaldstraße inkl. Durchlass	560	480	400	0	400	80	0	0
5	Cederwaldstr. bis Rich.-Zanders-Str.	950	950	0	0	0	0	0	950
6	Bahndamm bis HRB Kieppemühle	2.910	2.910	0	0	0	0	1.910	1.000
6a	HRB Kieppemühle (Anteil)	1.600	1.490	400	0	185	1.000	305	0
7	Überleitung ab HRB Kieppemühle	3.918	2.350	0	0	0	350	500	1.500
8	Rich.-Zanders-Str. bis Bahndamm	280	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan			50	0	50	50	50	50
		25.281	24.963	8.313	9.077	7.621	2.200	2.765	3.500
Hornbach 1023	Summe 1023						0	0	0
Hebborner 1025	Unterhebborn			120	112	0	0	0	0
	Summe 1025		112	120	112	0	0	0	0
Lerbach 1026									
	Summe 1026			0	0	0	0	0	0
Rodenbach 1027									
	Summe 1027		0	0	0	0	0	0	0
Scheidtb. 1028									
	Summe 1028		0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsummen	25.281	25.075	8.433	9.189	7.621	2.200	2.765	3.500
Mittelherkunft									
				Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
Art				2016	2017	2018	2019	2020	
Mitgliedsbeiträge nach Satzung				2.620	2620	3.559	1.540	1.319	1.430
(vorauss.) Überschuss aus Vorjahr (s. auch Seite 3)				2.886	3192	-450	0	0	0
Zuwendungen				2.927	2927	4.512	660	1.446	2.070
Summen:				8.433	8.739	7.621	2.200	2.765	3.500
Anmerkung: Abschnitte 1-4 wurde neu zu Abschnitten 1-3 zusammengefasst									
* voraussichtl. verausgabt bis 31.12.2016 inkl. Vorjahre									