

Rechnung des Strundeverbandes für das Geschäftsjahr 2016



Gesamtübersicht

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt		
Überschuss Vorjahre	33.724,34 €	3.191.606,23 €	Gesamtüberschuss:	3.225.330,57 €
Einnahmen 2016	201.002,12 €	5.518.415,78 €	Gesamteinnahmen:	5.719.417,90 €
Ausgaben 2016	106.982,64 €	10.117.617,54 €	Gesamtausgaben:	10.224.600,18 €
Überschuss 2016:	94.019,48 €	-4.599.201,76 €	Gesamtüberschuss 2016:	-4.505.182,28 €
Summen der Überschüsse:	127.743,82 €	-1.407.595,53 €		<u>-1.279.851,71 €</u>

Einnahmen**Verwaltungshaushalt**

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
0	Überschuss Vorjahre	11.932,00	33.724,34 €	- €	21.792,34 €	1*
1	Mitgliedsbeiträge	212.532,00 €	200.848,79 €	11.683,21 €	- €	2*
2	Zuwendungen zur Gewässerunterhaltung	- €	- €	- €	- €	#
3	Zinsen	- €	153,33 €	- €	153,33 €	#
4	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	#
Insgesamt:		224.464,00 €	234.726,46 €	- €	10.262,46 €	

Vermögenshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
100	Überschuss Vorjahre	2.886.041,00 €	3.191.606,23 €	- €	305.565,23 €	3*
101	Mitgliedsbeiträge	2.620.350,00 €	2.592.163,78 €	28.186,22 €	- €	4*
102	Zuwendungen für Einzelmaßnahmen	2.926.500,00 €	2.926.252,00 €	248,00 €	- €	#
104	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	
Insgesamt:		8.432.891,00 €	8.710.022,01 €	- 277.131,01 €	- €	

Ausgaben**Verwaltungshaushalt**

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	120.000,00 €	47.729,98 €	72.270,02 €	- €	4*
12	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	4.300,00 €	4.241,88 €	58,12 €	- €	#
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	26.350,00 €	26.644,49 €	- €	294,49 €	#
14	Allgemeine Geschäftskosten	19.300,00 €	1.225,02 €	18.074,98 €	- €	#
15	Zinsen für Kredite	- €	1.388,33 €	- €	1.388,33 €	#
16	Pacht und Flurentscheidung	28.650,00 €	25.752,94 €	2.897,06 €	- €	#
20	Zinszahlungen zu Beihilfen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	#
Insgesamt:		200.600,00 €	106.982,64 €	95.300,18 €	1.682,82 €	

Vermögenshaushalt

Hhst	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz		Anmerkung
				weniger	mehr	
1001	geringwertige WG	- €		- €	- €	
1002	Rückzahlung von Beihilfen	- €		- €	- €	#
1011	Generelle Planung	- €	- €	- €	- €	#
1020	Strunde + Seitentäler	8.312.891,00 €	10.004.764,85 €	- €	1.691.873,85 €	5*
1021	Rosenthaler Bach	- €	- €	- €	- €	#
1022	Asselborner Bach	- €	- €	- €	- €	#
1023	Hombach	- €	- €	- €	- €	#
1024	Dombach	- €	- €	- €	- €	#
1025	Hebborner Bach	120.000,00 €	112.852,69 €	7.147,31 €	- €	#
1026	Lerbach	- €	- €	- €	- €	#
1027	Rodenbach	- €	- €	- €	- €	#
1028	Scheidtbach	- €	- €	- €	- €	#
1029	Hasselsbach	- €	- €	- €	- €	#
Insgesamt:		8.432.891,00 €	10.117.617,54 €	7.147,31 €	1.691.873,85 €	

Bestandsnachweis:

Kassenbestand am 01.01.2016 = 3.225.330,57 €
 Kassenbestand am 31.12.2016 = -1.279.851,71 € *
 Differenz = -4.505.182,28 €

Verteilung auf	Girokonto	Festgeldkonto	Summen:
Bestand am 01.01.2016	2.465.330,57 €	760.000,00 €	3.225.330,57 €
Bestand am 31.12.2016	220.148,29 €	-1.500.000,00 €	-1.279.851,71 €
Differenz	<u>-2.245.182,28 €</u>	<u>-2.260.000,00 €</u>	<u>-4.505.182,28 €</u>

* gedeckt durch Kassenkredit KSK 1.500.000€

Festgestellt, Bergisch Gladbach, den 11.10.2017

Der Verbandsvorsteher

gez. 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* und 3*	Die Kalkulationansätze ergeben sich immer aus erwarteten Ausgaben bis zum jeweiligen Jahresende. Der Tatsächliche Jahresabschluss kann davon differieren.
zu 2* und 4*	Siehe Aufstellung Mitgliedsbeiträge (Hhst. 1 und 104) in Ordner Kontoauszüge/HÜK/Rechnungsbelege
zu 5*	Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen lässt sich nie genau kalkulieren, da auch z.B. Witterungseinflüsse eine Rolle spielen. Darüber hinaus wurden von der Stadt nur die Quartale 3 und 4 2015 abgerechnet. Kalkuliert waren aber alle Quartale.
zu 6*	Die Rechnungsfälle im Großprojekt Strunde Hoch vier stellten sich anders dar, als kalkuliert. Darüber hinaus erhöhten diverse Nachträge die Baukosten