

Strundeverband - Haushaltsplan 2018

Investitionsplanung 2017 - 2021										Anlage H 3	
										zum Haushaltsplan 2018	
Hhst	Maßnahme	Kosten gesamt (Tsd €)	Kosten l-zeitraum '17-'21 (Tsd €)	Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)							
				Ansatz 2017	verausg. bis 2017*	2018	Ansatz 2019	2020	2021		
1002	Rückzahlung Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe 1002</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
1011			0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe 1011</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
1020	HW-Schutz Strunde										
1	Projekt StrundeHochVier	19.616	9.700	6.986	8.300	1.400	0	0	0	0	
2	Cederwaldstraße inkl. Durchlass	560	400	400	0	0	0	400	0	0	
3	Cederwaldstr. bis Rich.-Zanders-Str.	950	950	0	0	0	0	950	0	0	
4	Durchlass Rich.-Zanders-Str.	890	890	0	0	0	0	600	290	0	
5	Bahndamm bis HRB Kieppemühle	2.910	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	
6	HRB Kieppemühle (Anteil)	1.600	1.490	185	185	1.000	305	0	0	0	
7	Überleitung ab HRB Kieppemühle	5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Rich.-Zanders-Str. bis Bahndamm	280	280	0	0	0	0	0	280	0	
9	Planungsleistungen	1.285	455	0	0	100	150	155	50	0	
	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan			50	0	50	50	50	50	50	
		33.171	15.165	7.621	8.485	2.550	505	2.155	1.670	0	
Hombach	1023	<b>Summe 1023</b>					0	0	0	0	
Hebborner	1025	Unterhebborn		116	0	116	0	0	0	0	
		<b>Summe 1025</b>		116	0	116	0	0	0	0	
Lerbach	1026	<b>Summe 1026</b>			0	0	0	0	0	0	
Rodenbach	1027	<b>Summe 1027</b>		0	0	0	0	0	0	0	
Scheidtb.	1028	<b>Summe 1028</b>		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>33.171</b>	<b>15.281</b>	<b>7.621</b>	<b>8.601</b>	<b>2.550</b>	<b>505</b>	<b>2.155</b>	<b>1.670</b>		
Mittelherkunft											
Art	Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)										
	2017	2017	2018	2019	2020	2021					
Mitgliedsbeiträge nach Satzung	3.559	3559	1.940	505	892	698					
(vorauss.) Überschuss aus Vorjahr (s. auch Seite 3)	-450	-1407	62	0	0	0					
Zuwendungen	4.512	6.512	548	0	1.263	972					
<b>Summen:</b>	<b>7.621</b>	<b>8.664</b>	<b>2.550</b>	<b>505</b>	<b>2.155</b>	<b>1.670</b>					

\* voraussichtl. verausgabt bis 31.12.2017 inkl. Vorjahre



## Haushaltsplan

### des Strundeverbandes für 2017

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf	359.750 €	
	in den Ausgaben auf	359.750 €	
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf	2.550.000 €	
	in den Ausgaben auf	2.550.000 €	
Zanders GmbH			
Gesamthaushalt	in den Einnahmen auf	2.909.750 €	
	in den Ausgaben auf	2.909.750 €	
und bezügl. des Höchstbetrages des Kassenkredites auf		150.000 €	festgesetzt.

Aufgestellt: Bergisch Gladbach, den 16.11.2017

Festgestellt: Bergisch Gladbach, den 11.12.2017

Der Verbandsvorsteher

gez. Kremer

# Strundeverband - Haushaltsplan 2018

## Investitionsplanung 2017- 2021

zum Haushaltsplan 2018

### Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	(vorläuf.) Ergeb. 2017	Ergebnis 2016
0	Überschuß aus Vorjahren	143.634 €	127.744 €	33.724 €
1	Mitgliedsbeiträge	216.116 €	158.200 €	200.849 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	359.750 €		
	<i>Überschuß</i>	143.634 €		
	<i>Zuwendungen, Zinsen, etc.</i>	0 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge*</i>	216.116 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Erschwerer</i>	43.223 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinden</i>	172.893 €		
2	Zuwendung für Unterhaltung	0 €		0 €
3	Zinsen	0 €	0 €	153 €
4	Vermischte Einnahmen	0 €		0 €
	<i>Summen:</i>	359.750 €	285.944 €	234.726 €

#### Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	vorläuf. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	240.000 €	70.000 €	47.730 €
12	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	4.280 €	4.280 €	4.242 €
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	28.480 €	29.880 €	26.644 €
14	Allgemeine Geschäftskosten	7.840 €	10.000 €	1.225 €
15	Zinsen für Kredite	2.500 €	1.500 €	1.388 €
16	Pacht und Flurentscheidung	26.650 €	26.650 €	25.753 €
20	Zinszahlungen zu Zuwendungen	50.000 €	0 €	0 €
	<i>Summen:</i>	359.750 €	142.310 €	106.983 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

aufgestellt im Nov. 2017

# Strundeverband - Haushaltsplan 2018

## Investitionsplanung 2017 - 2021

zum Haushaltsplan 2018

### Vermögenshaushalt

#### Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	(vorläuf.) Ergeb. 2017	Ergebnis 2016
100	Überschuß aus Vorjahren	61.904 €	-1.407.596 €	3.191.606 €
101	Mitgliedsbeiträge	1.940.000 €	3.559.000 €	2.592.164 €
102	Zuwendung für Einzelmaßnahmen	548.000 €	6.511.500 €	2.926.252 €
<i>Summen:</i>		<b>2.549.904 €</b>	<b>8.662.904 €</b>	8.710.022 €

#### Ausgaben

Zanders GmbH	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	vorläuf. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1002	Rückzahlung von Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
1011	Generelle Planung	0 €	0 €	0 €
1020	Strunde	2.550.000 €	8.485.000 €	10.004.765 €
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 €	116.000 €	112.853 €
1026	Lerbach	0 €	0 €	0 €
1027	Rodenbach	0 €	0 €	0 €
1028	Bergisch Gladbach, den 12.12.2016	0 €	0 €	0 €
1029	Hasselsbach	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		<b>2.550.000 €</b>	<b>8.601.000 €</b>	10.117.618 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Vermögenshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

aufgestellt im Nov. 2017

# Strundeverband - Haushaltsplan 2018

## Anlage H 1

zum Haushaltsplan 2018

### Beitragsverteilung auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Beitragszahler

---

Mitglied	Verwalt. Hh.	Vermög. Hh.	Gesamt
Bergisch Gladbach	165.927,82 €	1.829.420,00 €	1.995.347,82 €
Zanders GmbH	43.223,26 €	66.736,00 €	109.959,26 €
Odenthal	4.789,21 €	23.668,00 €	28.457,21 €
Kürten	2.176,01 €	7.760,00 €	9.936,01 €
Roplasto Systemtechnik	0,00 €	4.656,00 €	4.656,00 €
Tractel/Greifzug	0,00 €	2.522,00 €	2.522,00 €
Strundepark	0,00 €	5.238,00 €	5.238,00 €
	<u>216.116,30 €</u>	<u>1.940.000,00 €</u>	<u>2.156.116,30 €</u>

### Beitragsteilsommen und Zahlungstermin

---

Mitglied	Anteil zum Zahlungstermin				Summen
	15. Febr.	15. Mai	15. Aug.	15. Nov.	
Bergisch Gladbach	498.836,96 €	498.836,96 €	498.836,96 €	498.836,96 €	1.995.347,82 €
Zanders GmbH	27.489,82 €	27.489,82 €	27.489,82 €	27.489,82 €	109.959,26 €
Odenthal	7.114,30 €	7.114,30 €	7.114,30 €	7.114,30 €	28.457,21 €
Kürten	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	9.936,01 €
Roplasto Systemtechnik	1.164,00 €	1.164,00 €	1.164,00 €	1.164,00 €	4.656,00 €
Tractel/Greifzug	630,50 €	630,50 €	630,50 €	630,50 €	2.522,00 €
Strundepark					
	<u>537.089,08 €</u>	<u>537.719,58 €</u>	<u>537.089,08 €</u>	<u>537.089,08 €</u>	<u>2.148.986,80 €</u>

---

## Anlage H 2

zum Haushaltsplan 2018

### 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.
Summe / Monat :	1.703,00 €	

---

aufgestellt im Nov. 2017

# Strundeverband - Haushaltsplan 2018



## Investitionsplanung 2017 - 2021

zum Haushaltsplan 2018

### Beitragsveranlagung

#### A) Beitragsbedarf

Haushaltsvolumen insgesamt:	2.909.750,00 €	
Anteil Verwaltungshaushalt: (allgemeine Verbandsaufgaben)	359.750,00 €	
Mitgliedsbeiträge:	216.116,30 €	<b>216.116,30 €</b>
Überschuss 2016:	143.633,70 €	
Zuschüsse:	0,00 €	
sonstige Einnahmen:	<u>0,00 €</u>	
	<u>359.750,00 €</u>	
Anteil Vermögenshaushalt: (Einzelmaßnahmen)	2.550.000,00 €	
Mitgliedsbeiträge:	1.940.000,00 €	<b>1.940.000,00 €</b>
Ausgabenreste	61.904,47 €	
Förderung:	<u>548.000,00 €</u>	
	<u>2.549.904,47 €</u>	
		<b><u>Gesamtbeitrag: 2.156.116,30 €</u></b>

#### 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	216.116,30 €	43.223,26 €
<i>Mitglied</i>	<i>Entnahme-, Einleitmenge</i>	<i>Multiplikator</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Zanders GmbH	6.800.000	1	43.223,26 €
	<u>6.800.000</u>		<u>43.223,26 €</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	216.116,30 €	172.893,04 €
davon nach			
4.2.1 Flächenanteil (gesamt)	55%	=	95.091,17 €
4.2.2 Uferlängenanteil	10%	=	17.289,30 €
4.2.3 Ortsflächen einschließlich Schmutzwassereinleitungen	35%	=	<u>60.512,56 €</u>
			<u>172.893,04 €</u>

zu 4.2.1 :

Beitrag gemäß Flächenanteilen

<i>Gemeinde</i>	<i>Fläche (ha)</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Bergisch Gladbach	2.838	89.242,31 €
Odenthal	119	3.742,01 €
Kürten	67	2.106,85 €
	<u>3.024</u>	<u>95.091,17 €</u>

zu 4.2.2 :

Beitrag gemäß Uferlänge (m)

<i>Gemeinde</i>	<i>Uferlänge (%)</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Bergisch Gladbach	95,87	16.575,26 €
Odenthal	3,73	644,89 €
Kürten	0,40	69,16 €
	<u>100,00</u>	<u>17.289,30 €</u>

# Strundeverband - Haushaltsplan 2018

zu 4.2.3 : Beitrag der Gemeinden u.a. für Ortsflächen		
<i>Gemeinde</i>	<b>Fläche</b> (ha)	<b>Beitrag</b> (€)
Bergisch Gladbach	880,05	60.110,26 €
Odenthal	5,89	402,31 €
Kürten	0,00	0,00 €
	<b>885,94</b>	<b>60.512,56 €</b>

Summen Verwaltungshaushalt zu 4.2.1 - 4.2.3

	<b>Berg. Gladb.</b>	<b>Odenthal</b>	<b>Kürten</b>
<b>Fläche</b>	89.242,31 €	3.742,01 €	2.106,85 €
<b>Uferlänge</b>	16.575,26 €	644,89 €	69,16 €
<b>Ortsfl.</b>	60.110,26 €	402,31 €	0,00 €
	<b>165.927,82 €</b>	<b>4.789,21 €</b>	<b>2.176,01 €</b>

## C) Verteilung der Anteile des Vermögenshaushaltes auf die Mitglieder

<i>Mitglied</i>	<b>Prozentanteile</b> (%)	<b>Beitrag</b> (€)
<b>Bergisch Gladbach</b>	94,30	1.829.420,00 €
Zanders GmbH	3,44	66.736,00 €
Odenthal	1,22	23.668,00 €
Kürten	0,40	7.760,00 €
Roplasto Systemtechnik	0,24	4.656,00 €
Tractel/Greifzug	0,13	2.522,00 €
Strundepark	0,27	5.238,00 €
	<b>100,00</b>	<b>1.940.000,00 €</b>

## D) Zusammenstellung der Beitragsanteile

<i>Mitglied</i>	<b>Verwalt. Hh.</b>	<b>Vermög. Hh.</b>	<b>Gesamt-Beitrag 2018</b>
Bergisch Gladbach	165.927,82 €	1.829.420,00 €	1.995.347,82 €
Zanders GmbH	43.223,26 €	66.736,00 €	109.959,26 €
Odenthal	4.789,21 €	23.668,00 €	28.457,21 €
Kürten	2.176,01 €	7.760,00 €	9.936,01 €
Roplasto Systemtechnik	0,00 €	4.656,00 €	4.656,00 €
Tractel/Greifzug	0,00 €	2.522,00 €	2.522,00 €
Strundepark	0,00 €	5.238,00 €	5.238,00 €
	<b>216.116,30 €</b>	<b>1.940.000,00 €</b>	<b>2.156.116,30 €</b>

## E) Teilsommen zum Zahlungstermin

<i>Mitglied</i>	<b>Anteil zum Zahlungstermin</b>				<b>Summen</b>
	<b>15. Febr.</b>	<b>15. Mai</b>	<b>15. Aug.</b>	<b>15. Nov.</b>	
Bergisch Gladbach	498.836,96 €	498.836,96 €	498.836,96 €	498.836,96 €	1.995.347,82 €
Zanders GmbH	27.489,82 €	27.489,82 €	27.489,82 €	27.489,82 €	109.959,26 €
Odenthal	7.114,30 €	7.114,30 €	7.114,30 €	7.114,30 €	28.457,21 €
Kürten	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	9.936,01 €
Roplasto Systemtechnik	1.164,00 €	1.164,00 €	1.164,00 €	1.164,00 €	4.656,00 €
Tractel/Greifzug	630,50 €	630,50 €	630,50 €	630,50 €	2.522,00 €
Strundepark	1.309,50 €	1.309,50 €	1.309,50 €	1.309,50 €	5.238,00 €
	<b>539.029,08 €</b>	<b>539.029,08 €</b>	<b>539.029,08 €</b>	<b>539.029,08 €</b>	<b>2.156.116,30 €</b>

**! Werte gerundet !**

## F) Beitragsentwicklung 2013 - 2018

<i>Mitglied</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bergisch Gladbach	252.550,40 €	51.432,60 €	647.342,10 €	647.342,10 €	2.641.709,41 €	1.995.347,82 €
Zanders GmbH	24.639,76 €	12.308,21 €	52.930,26 €	52.930,26 €	129.199,88 €	109.959,26 €
Odenthal	4.483,30 €	1.492,71 €	10.629,70 €	10.629,70 €	36.642,76 €	28.457,21 €
Kürten	1.710,18 €	651,59 €	4.020,85 €	4.020,85 €	12.617,89 €	9.936,01 €
Roplasto Systemtechnik	2.055,79 €	1.086,02 €	4.332,73 €	4.332,73 €	9.735,30 €	4.656,00 €
Tractel/Greifzug				667,80 €	2.976,26 €	2.522,00 €
Strundepark						5.238,00 €
<i>Summen:</i>	285.439,42 €	66.971,13 €	719.255,64 €	719.923,44 €	2.832.881,50 €	2.156.116,30 €

# Strundeverband - Haushaltsplan 2018

## Stimmliste des Strundeverbandes für 2018

### 1. Grundstufe

Mitglied	Beitrag zur Unterhaltung	% - Anteil	Stimmen
Stadt Bergisch Gladbach	165.928 €	76,78	76
Zanders	43.223 €	20,00	20
Gemeinde Odenthal	4.789 €	2,22	2
Gemeinde Kürten	2.176 €	1,01	1
Fa. Roplasto Systemtechnik	0 €	0,00	1
Fa. Tractel/Greifzug	0 €	0,00	1
Strundepark	0 €	0,00	1
	<b>216.116 €</b>	<b>100,00</b>	<b>102</b>

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

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