

Investitionsplanung 2018 - 2022

Anlage H 3

zum Haushaltsplan 2019

Hhst	Maßnahme	Ausgaben		Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
		Kosten gesamt (Tsd €)	Kosten l-zeitraum '17-'21 (Tsd €)	Ansatz		2019	Ansatz		
				2018	verausg. bis 2018*		2020	2021	2022
1002	Rückzahlung Zuwendungen					0	0	0	0
	Summe 1002	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung	1011								
	Summe 1011		0	0		0	0	0	0
Strunde	1020								
	HW-Schutz Strunde								
1	Projekt StrundeHochVier	19.616	4.673	1.400	3.073	1.600	0	0	0
2	Cederwaldstraße inkl. Durchlass	560	0		0	0	0	0	0
3	Cederwaldstr. bis Rich.-Zanders-Str.	1.400	450		0	0	0	0	450
4	Durchlass Rich.-Zanders-Str.	890	0		0	0	0	0	0
5	Bahndamm bis HRB Kieppemühle	2.910	0	1.000	0	0	0	0	0
6	HRB Kieppemühle (Anteil)	1.600	1.306		1	1.000	305	0	0
7	Überleitung ab HRB Kieppemühle	5.080	0		0	0	0	0	0
8	Rich.-Zanders-Str. bis Bahndamm	280	0		0	0	0	0	0
9	Planungsleistungen	1.285	905	100	0	50	150	155	550
	Maßnahmen Umsetzungsfahrplan		300	50	0	50	50	100	100
	Summe 1020	33.621	7.634	2.550	3.074	2.700	505	255	1.100
Hombach	1023						0	0	0
Hebborner	1025			0	21	0	0	0	0
	Summe 1025		21	0	21	0	0	0	0
Lerbach	1026								
	Summe 1026			0	0	0	0	0	0
Rodenbach	1027								
	Summe 1027		0	0		0	0	0	0
Scheidtb.	1028								
	Summe 1028		0	0		0	0	0	0
	Gesamtsummen	33.621	7.655	2.550	3.095	2.700	505	255	1.100
Mittelherkunft									
Art				Investitionsjahre mit Betrag (Tsd €)					
				2018	2018	2019	2020	2021	2022
Mitgliedsbeiträge nach Satzung				1.940	1.873	1.387	505	162	500
(vorauss.) Überschuss aus Vorjahr (s. auch Seite 3)				62	1.098	1.098	0	0	0
Zuwendungen				548	255	215	0	93	600
Summen:				2.550	3.226	2.700	505	255	1.100

* voraussichtl. verausgabt bis 31.12.2018 inkl. Vorjahre



Haushaltsplan

des Strundeverbandes für 2019

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen auf	323.710 €	
	in den Ausgaben auf	323.710 €	
Vermögenshaushalt	in den Einnahmen auf	2.700.000 €	
	in den Ausgaben auf	2.700.000 €	
Gesamthaushalt	in den Einnahmen auf	3.023.710 €	
	in den Ausgaben auf	3.023.710 €	
und bezügl. des Höchstbetrages des Kassenkredites auf		500.000 €	festgesetzt.

Aufgestellt: Bergisch Gladbach, den 19.11.2018

Festgestellt: Bergisch Gladbach, den 17.12.2018

Der Verbandsvorsteher

gez. Kremer

Strundeverband - Haushaltsplan 2019

Investitionsplanung 2018- 2022

zum Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	(vorläuf.) Ergeb. 2018	Ergebnis 2017
0	Überschuß aus Vorjahren	134.288 €	163.575 €	127.744 €
1	Mitgliedsbeiträge	189.422 €	172.893 €	171.411 €
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	323.710 €		
	<i>Überschuß</i>	134.288 €		
	<i>Zuwendungen, Zinsen, etc.</i>	0 €		
	<i>Differenz = Mitgliedsbeiträge*</i>	189.422 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Erschwerer</i>	37.884 €		
	<i>Mitgliedsbeiträge Gemeinden</i>	151.537 €		
2	Zuwendung für Unterhaltung	0 €	0 €	0 €
3	Zinsen	0 €	0 €	0 €
4	Vermischte Einnahmen	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		323.710 €	336.468 €	299.155 €

Ausgaben

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	vorläuf. Ergebnis 2018	Ergebnis 2.017 €
11	Unterhaltung der Gewässer und Anlagen	260.000 €	140.000 €	65.256 €
12	Bewirtschaftung der Gewässer und Anlagen	4.280 €	4.280 €	4.260 €
13	Vergütung, Aufwandsentschädigung etc.	28.480 €	28.500 €	30.944 €
14	Allgemeine Geschäftskosten	5.800 €	4.400 €	9.284 €
15	Zinsen für Kredite	500 €	0 €	850 €
16	Pacht und Flurentscheidung	24.650 €	25.000 €	24.986 €
20	Zinszahlungen zu Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
<i>Summen:</i>		323.710 €	202.180 €	135.580 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

aufgestellt im Nov. 2018

Strundeverband - Haushaltsplan 2019

Investitionsplanung 2018 - 2022

zum Haushaltsplan 2019

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Hhst	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	(vorläuf.) Ergeb. 2018	Ergebnis 2017
100	Überschuß aus Vorjahren	1.097.964 €	2.114.766 €	-1.407.596 €
101	Mitgliedsbeiträge	1.387.036 €	1.873.264 €	3.587.824 €
102	Zuwendung für Einzelmaßnahmen	215.000 €	255.000 €	6.511.500 €
Summen:		2.700.000 €	4.243.030 €	8.691.728 €

Ausgaben

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	vorläuf. Ergebnis 2018	Ergebnis 2.017 €
1002	Rückzahlung von Zuwendungen	0 €	50.666 €	0 €
1011	Generelle Planung	0 €	0 €	0 €
1020	Strunde	2.700.000 €	3.073.400 €	6.574.308 €
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 €	21.000 €	2.654 €
1026	Lerbach	0 €	0 €	0 €
1027	Rodenbach	0 €	0 €	0 €
1028	Scheidtbach	0 €	0 €	0 €
1029	Hasselsbach	0 €	0 €	0 €
Summen:		2.700.000 €	3.145.066 €	6.576.962 €

Hinweis:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Vermögenshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

aufgestellt im Nov. 2018

Strundeverband - Haushaltsplan 2019

Anlage H 1

zum Haushaltsplan 2019

Beitragsverteilung auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Beitragszahler

<i>Mitglied</i>	<i>Verwalt. Hh.</i>	<i>Vermög. Hh.</i>	<i>Summen</i>
Bergisch Gladbach	145.432,55 €	1.307.974,69 €	1.453.407,24 €
Zanders GmbH	37.884,36 €	47.714,03 €	85.598,39 €
Odenthal	4.197,65 €	16.921,84 €	21.119,49 €
Kürten	1.907,23 €	5.548,14 €	7.455,37 €
Roplasto Systemtechnik	0,00 €	3.328,89 €	3.328,89 €
Tractel/Greifzug	0,00 €	1.803,15 €	1.803,15 €
Strundepark	0,00 €	3.745,00 €	3.745,00 €
	<u>189.421,78 €</u>	<u>1.387.035,73 €</u>	<u>1.576.457,51 €</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	363.351,81 €	363.351,81 €	363.351,81 €	363.351,81 €	1.453.407,24 €
Zanders GmbH	21.399,60 €	21.399,60 €	21.399,60 €	21.399,60 €	85.598,39 €
Odenthal	5.279,87 €	5.279,87 €	5.279,87 €	5.279,87 €	21.119,49 €
Kürten	1.863,84 €	1.863,84 €	1.863,84 €	1.863,84 €	7.455,37 €
Roplasto Systemtechnik	832,22 €	832,22 €	832,22 €	832,22 €	3.328,89 €
Tractel/Greifzug	450,79 €	450,79 €	450,79 €	450,79 €	1.803,15 €
Strundepark	936,25 €	936,25 €	936,25 €	936,25 €	3.745,00 €
	<u>394.114,38 €</u>	<u>394.114,38 €</u>	<u>394.114,38 €</u>	<u>394.114,38 €</u>	<u>1.576.457,51 €</u>

Anlage H 2

zum Haushaltsplan 2019

Stellenplan 2015

Geschäftsführer	400,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Verbandsvorsteher	350,00 €	
Verbandsingenieur I	300,00 €	monatliche Vergütung, zuzüglich Übernahme der Nettopauschale für Lohnsteuer.
Verbandsingenieur II	300,00 €	
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. 2018

Strundeverband - Haushaltsplan 2019

Investitionsplanung 2018 - 2022

zum Haushaltsplan 2019

Beitragsveranlagung

A) Beitragsbedarf

Haushaltsvolumen insgesamt: 3.023.710,00 €

Anteil Verwaltungshaushalt: 323.710,00 €

(allgemeine Verbandsaufgaben)

Mitgliedsbeiträge:	189.421,78 €	<u>189.421,78 €</u>
Überschuss 2016:	134.288,22 €	
Zuschüsse:	0,00 €	
sonstige Einnahmen:	<u>0,00 €</u>	
	<u>323.710,00 €</u>	

Anteil Vermögenshaushalt: 2.700.000,00 €

(Einzelmaßnahmen)

Mitgliedsbeiträge:	1.387.035,73 €	<u>1.387.035,73 €</u>
Ausgabenreste	1.097.964,27 €	
Förderung:	<u>215.000,00 €</u>	
	<u>2.700.000,00 €</u>	

Gesamtbeitrag: 1.576.457,51 €

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	189.421,78 €	37.884,36 €
<i>Mitglied</i>	<i>Entnahme-, Einleitmenge</i>	<i>Multiplikator</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Zanders GmbH	6.800.000	1	37.884,36 €
	<u>6.800.000</u>		<u>37.884,36 €</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	189.421,78 €	151.537,42 €
davon nach			
4.2.1 Flächenanteil (gesamt)	55%	=	83.345,58 €
4.2.2 Uferlängenanteil	10%	=	15.153,74 €
4.2.3 Ortsflächen einschließlich Schmutzwassereinleitungen	35%	=	<u>53.038,10 €</u>
			<u>151.537,42 €</u>

zu 4.2.1 :

Beitrag gemäß Flächenanteilen

<i>Gemeinde</i>	<i>Fläche (ha)</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Bergisch Gladbach	2.838	78.219,17 €
Odenthal	119	3.279,80 €
Kürten	67	1.846,61 €
	<u>3.024</u>	<u>83.345,58 €</u>

zu 4.2.2 :

Beitrag gemäß Uferlänge (m)

<i>Gemeinde</i>	<i>Uferlänge (%)</i>	<i>Beitrag (€)</i>
Bergisch Gladbach	95,87	14.527,89 €
Odenthal	3,73	565,23 €
Kürten	0,40	60,61 €
	<u>100,00</u>	<u>15.153,74 €</u>



Strundeverband - Haushaltsplan 2019

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

<i>Gemeinde</i>	<i>Fläche</i> (ha)	<i>Beitrag</i> (€)
Bergisch Gladbach	880,05	52.685,48 €
Odenthal	5,89	352,61 €
Kürten	0,00	0,00 €
	885,94	53.038,10 €

Summen Verwaltungshaushalt zu 4.2.1 - 4.2.3

	<i>Berg. Gladb.</i>	<i>Odenthal</i>	<i>Kürten</i>
<i>Fläche</i>	78.219,17 €	3.279,80 €	1.846,61 €
<i>Uferlänge</i>	14.527,89 €	565,23 €	60,61 €
<i>Ortsfl.</i>	52.685,48 €	352,61 €	0,00 €
	145.432,55 €	4.197,65 €	1.907,23 €

C) Verteilung der Anteile des Vermögenshaushaltes auf die Mitglieder

<i>Mitglied</i>	<i>Prozentanteile</i> (%)	<i>Beitrag</i> (€)
Bergisch Gladbach	94,30	1.307.974,69 €
Zanders GmbH	3,44	47.714,03 €
Odenthal	1,22	16.921,84 €
Kürten	0,40	5.548,14 €
Roplasto Systemtechnik	0,24	3.328,89 €
Tractel/Greifzug	0,13	1.803,15 €
Strundepark	0,27	3.745,00 €
	100,00	1.387.035,73 €

D) Zusammenstellung der Beitragsanteile

<i>Mitglied</i>	<i>Verwalt. Hh.</i>	<i>Vermög. Hh.</i>	<i>Gesamt-Beitrag</i> 2019
Bergisch Gladbach	145.432,55 €	1.307.974,69 €	1.453.407,24 €
Zanders GmbH	37.884,36 €	47.714,03 €	85.598,39 €
Odenthal	4.197,65 €	16.921,84 €	21.119,49 €
Kürten	1.907,23 €	5.548,14 €	7.455,37 €
Roplasto Systemtechnik	0,00 €	3.328,89 €	3.328,89 €
Tractel/Greifzug	0,00 €	1.803,15 €	1.803,15 €
Strundepark	0,00 €	3.745,00 €	3.745,00 €
	189.421,78 €	1.387.035,73 €	1.576.457,51 €

E) Teilsummen zum Zahlungstermin

<i>Mitglied</i>	<i>15. Febr.</i>	<i>15. Mai</i>	<i>15. Aug.</i>	<i>15. Nov.</i>	<i>Summen</i>
Bergisch Gladbach	363.351,81 €	363.351,81 €	363.351,81 €	363.351,81 €	1.453.407,24 €
Zanders GmbH	21.399,60 €	21.399,60 €	21.399,60 €	21.399,60 €	85.598,39 €
Odenthal	5.279,87 €	5.279,87 €	5.279,87 €	5.279,87 €	21.119,49 €
Kürten	1.863,84 €	1.863,84 €	1.863,84 €	1.863,84 €	7.455,37 €
Roplasto Systemtechnik	832,22 €	832,22 €	832,22 €	832,22 €	3.328,89 €
Tractel/Greifzug	450,79 €	450,79 €	450,79 €	450,79 €	1.803,15 €
Strundepark	936,25 €	936,25 €	936,25 €	936,25 €	3.745,00 €
	394.114,38 €	394.114,38 €	394.114,38 €	394.114,38 €	1.576.457,51 €

! Werte gerundet !

F) Beitragsentwicklung 2014 - 2019

<i>Mitglied</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bergisch Gladbach	126.105,23 €	647.342,10 €	2.641.709,41 €	3.477.598,37 €	1.995.347,82 €	1.453.407,24 €
Zanders GmbH	30.177,93 €	52.930,26 €	129.199,88 €	154.069,60 €	109.959,26 €	85.598,39 €
Odenthal	3.659,92 €	10.629,70 €	36.642,76 €	46.925,57 €	28.457,21 €	21.119,49 €
Kürten	1.597,60 €	4.020,85 €	12.617,89 €	15.828,86 €	9.936,01 €	7.455,37 €
Roplasto Systemtechnik	2.662,76 €	4.332,73 €	9.735,30 €	8.541,60 €	4.656,00 €	3.328,89 €
Tractel/Greifzug		667,80 €	2.976,26 €	4.626,70 €	2.522,00 €	1.803,15 €
Strundepark				9.609,30 €	5.238,00 €	3.745,00 €
<i>Summen:</i>	164.203,43 €	719.923,43 €	2.832.881,50 €	3.717.200,00 €	2.156.116,30 €	1.576.457,51 €

Strundeverband - Haushaltsplan 2019

Stimmliste des Strundeverbandes für 2019

1. Grundstufe

Mitglied	Beitrag zur Unterhaltung	% - Anteil	Stimmen
Stadt Bergisch Gladbach	145.433 €	76,78	76
Zanders	37.884 €	20,00	20
Gemeinde Odenthal	4.198 €	2,22	2
Gemeinde Kürten	1.907 €	1,01	1
Fa. Roplasto Systemtechnik	0 €	0,00	1
Fa. Tractel/Greifzug	0 €	0,00	1
Strundepark	0 €	0,00	1
	189.422 €	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	} → 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>	26			41

Bemerkung: Der Stimmenanteil der Fa. 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	} → 20%		2
Gemeinde Kürten	1			1
Fa. Roplasto Systemtechnik	1			1
Tractel/Greifzug	1			1
Strundepark	1			1
<i>Summen:</i>	6			26