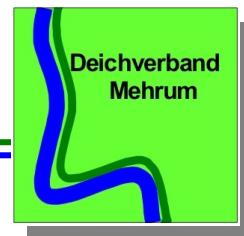




HAUSHALTSPLAN 2023 DEICHVERBAND MEHRUM



Geschäftsstelle:

Kolkstraße 39
46562 Voerde
Tel.: 0171-6443401
www. voerde.de/deichverband-mehrum

Auskunft erteilt:

Deichgräf | Ingo Hülser
E-Mail: deichgraef-mehrum@gmx.de

Deichrechnerin | Myrna Müller
E-Mail: deichrechner-mehrum@gmx.de

ENTWURF HAUSHALTSPLAN JAHR 2023 (1. Januar - 31. Dezember)

VERWALTUNGS-HAUSHALTSPLAN

Einnahmen	343.900,00 €	Ausgaben	343.900,00 €
------------------	--------------	-----------------	--------------

VERMÖGEN-HAUSHALTSPLAN

Einnahmen	2.230.000,00 €	Ausgaben	2.230.000,00 €
------------------	----------------	-----------------	----------------

Ort / Datum

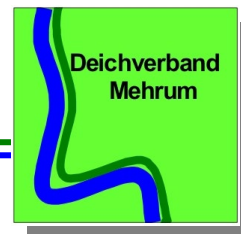
Ingo Hülser
- Deichgräf -

Unterschrift

Ort / Datum

Myrna Müller
- Deichrechnerin -

Unterschrift



Inhaltsverzeichnis

2	PLANUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2023	2
2.1.	EINNAHMEN Verwaltungshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)	2
2.2.	AUSGABEN Verwaltungshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)	2
2.3.	ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGS-HAUSHALTS-PLAN 2023	3
2.3.1.	Verwaltungs-Haushalt geplante EINNAHMEN	3
2.3.2.	Verwaltungs-Haushalt geplante AUSGABEN	4
3	PLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT 2023	7
3.1.	EINNAHMEN Vermögenshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)	7
3.2.	AUSGABEN Vermögenshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)	7
3.3.	ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENS-HAUSHALTS-PLAN 2023	8
3.3.1.	Vermögen-Haushalt geplante EINNAHMEN	8
3.3.2.	Vermögen-Haushalt geplante AUSGABEN	10
	ANLAGE ALTERNATIVE DARLEHENSINFORMATIONEN	12

2 PLANUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2023

2.1. EINNAHMEN Verwaltungshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2022	SOLL gemäß Plan 2023
E0	Vortrag Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €
E1	Mitgliedsbeiträge	301.011,00 €	325.811,00 €
E2	Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren	3.000,00 €	3.000,00 €
E3	Pacht- und Nutzungsentschädigung	3.489,00 €	2.289,00 €
E4	Erstattung Deichunterhaltung u.a.	12.000,00 €	12.000,00 €
E5	Sonstige Einnahmen	800,00 €	800,00 €
E6	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €
E7	Darlehen Ersatzwertermittlung (Zufluss)	0,00 €	0,00 €
=	Summe der Einnahmen	320.300,00 €	343.900,00 €

2.2. AUSGABEN Verwaltungshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2022	SOLL gemäß Plan 2023
A0	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €
A1	Deichunterhaltung/Hochwasserschutz	12.000,00 €	12.000,00 €
A2	Vergütung Deichgräf	3.600,00 €	3.600,00 €
A3	Vergütung Rechner und Aushilfskräfte	21.600,00 €	17.700,00 €
A4	Allgemeine Geschäftskosten	27.000,00 €	24.500,00 €
A5	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €
A6	Darlehenszinsen	43.100,00 €	71.100,00 €
A7	IT-Kosten u.a.	5.000,00 €	5.000,00 €
A8	Ermittlung von Ersatzwerten	5.000,00 €	5.000,00 €
A9	Zuführung zum Vermögenshaushalt	183.000,00 €	185.000,00 €
A10	Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
=	Summe der Ausgaben	320.300,00 €	343.900,00 €



2.3. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGS-HAUSHALTS-PLAN 2023

2.3.1. Verwaltungs-Haushalt geplante EINNAHMEN

E0	Vortrag Überschuss Vorjahr		0,00 €
E1	Mitgliedsbeiträge		325.811,00 €
	Die Mitgliedsbeiträge ergeben sich aus den geplanten Ausgaben 2023 abzüglich der nachfolgend genannten Einnahmen:		
	geplante Gesamtausgaben gemäß Haushaltsplan	343.900,00 €	
	./. Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren (E2)	3.000,00 €	
	./. Pacht- und Nutzungsentschädigungen (E3)	2.289,00 €	
	./. Erstattung Deichunterhaltung u. a. (E4)	12.000,00 €	
	./. Sonstige Einnahmen (E5)	800,00 €	
	= benötigte Mitgliedsbeiträge	325.811,00 €	
	(inkl. 2.000,00 € Einnahmen Photovoltaikanlagen)		
	Aufgrund der zu erwartenden geringen Veränderungen der Höhe der Bemessungsgrundlagen aus den aktuellen Kataster- und Steuerdaten zu Beginn des Jahres werden die Veranlagungsregeln und der aus den veranschlagten Kosten abzuleitenden Hebesatz durch den Erbentag beschlossen.		
E2	Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren		3.000,00 €
	Voraussichtliche Beitragsreste aus 2022, für die eine Vollstreckung einzuleiten ist.	2.000,00 €	
	Zu erwartende Vollstreckungserlöse aus den Vorjahren	1.000,00 €	
E3	Pacht- und Nutzungsentschädigungen		2.289,00 €
	Vertraglich vereinbarte Nutzungsentschädigungen von Leitungsbetreibern (z. B. Lippeverband, RMR, Colt Telecom)		
E4	Erstattung Deichunterhaltung u. a.		12.000,00 €
	Der im Jahr 2015 abgeschlossene Unterhaltungsvertrag mit der RAG sieht eine anteilige Kostenerstattung des Deichunterhaltungsaufwands (Anteilsquote 32 %) sowie eines 10%igen Verwaltungskostenanteils vor. Für das Jahr 2020 wurde eine Abschlagszahlung von 12.000,00 € geleistet, die unter Berücksichtigung des tatsächlich entstandenen Aufwandes abzurechnen ist.		
E5	Sonstige Einnahmen		800,00 €
	Mahngebühren, Zinsen u. a.		
E6	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0,00 €
E7	Darlehen Ersatzwertermittlung		0,00 €
Summe Einnahmen			343.900,00 €



2.3.2. Verwaltungs-Haushalt geplante **AUSGABEN**

A0 **Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr** **0,00 €**

Innerhalb des Jahresabschlusses 2022 ist kein Fehlbetrag zu erwarten.

A1 **Deichunterhaltung und Hochwasserschutz** **12.000,00 €**

Schwemmgutbeseitigung, Aufwuchsentfernung, Mäharbeiten und Zaunreparaturen

Gemäß §4 Nr. 2 der Satzung ist der Deich zu unterhalten, instand zu halten und bei Hochwasser zu verteidigen. In diesem Jahr sollen notwendige Zaun-Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.

A2 **Vergütung Deichgräf** **3.600,00 €**

Die Aufwandsentschädigung für den Deichgräfen bleibt unverändert.

A3 **Vergütung Rechner und andere Aushilfskräfte** **17.700,00 €**

Im Einzelnen fallen folgende Mini-Job-Vergütungen an:

Deichrechnerin (mtl. 450,00 €)	5.400,00 €
Führung Beitragskataster (mtl. 450,00 €)	5.400,00 €
Bürokraft (mtl. 450,00 €)	5.400,00 €
Bei Bedarf Unterstützung Ralf Költgen laufende Projekte oder Fragen (pauschal 15,00 € x10)	1.500,00 €

A4 **Allgemeine Geschäftskosten** **24.500,00 €**

Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €
Mitgliederversammlung	1.500,00 €
Miete Deichverbands/-büro (mtl. 98,00 €) und/-lager (mtl. 110,00 €) - Kolkstr. 39, sowie Miete Lagerung von HWS-Materialien (mtl. 50,00 €)	3.096,00 €
Pauschale Abgaben Vergütung der Dienstkräfte (Steuern, Sozial- und Unfallversicherung)	6.050,00 €
Kreis Wesel, Katasterauszüge/Prüfung Jahresrechnung, Konvertierung Alkis-Daten	3.000,00 €
Vermögenseigenschadenversicherungen (einschl. D&O)	3.200,00 €
Beitrag AK HuG NRW e.V.	940,00 €
Telefonpauschalen und Fahrtkostensersatz (0,30 €/km)	1.620,00 €
Telefonkosten gem. Beschluss vom 10. April 2008 insgesamt 660,00 € (Deichgräf 12 x 25,00 €, Deichrechnerin 12 x 15,00 €)	
Büromaterial, Druckerpatronen, Portokosten, Steuern u. a.	4.000,00 €
Aufwandsentschädigungen Teilnahme Termine/Besprechungen aufgrund 27. Mai 2015 Erbentag beschlossenen Aufwandsentschädigungsordnung	5.500,00 €
Sonstiges (Rundungsbetrag)	94,00 €

Summe Geschäftskosten **29.500,00 €**



Abzüglich einer von der RAG
zu erwartenden Verwaltungskostenpauschale -5.000,00 €

Summe insgesamt 24.000,00 €

A5 Rechts- und Beratungskosten 20.000,00 €

Allgemeine Rechtsberatung und Beratungsdienstleistungen

A6 Darlehenszinsen 71.100,00 €

Darlehen Deichsanierung Mehrum 1 (Eigenanteil) über 9.727,23 €
482.603,05,- € (Volksbank Rhein-Lippe Nr. 502731246)
Zinsen (2,392 %), Zinsbindung 30. Juni 2024

Darlehen Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) über 19.192,35 €
2.285.000,00 € (Volksbank Rhein-Lippe Nr. 502731211)
Zinsen (1,55 %), Zinsbindung 30. März 2029

Darlehen Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) 1.266,23 €
über 575.000 € (NRW Bank, Nr. 7201260879)
Zinsen (1,0 %)

Kommunaldarlehen Deichsanierung Mehrum 3 38.101,25 €
(Umfinanzierung Planungskosten über 1.630.000,00 €
(NRW Bank)

Zinsen 0,35 % bis April 2023 1.426,25 €

Zinsen 3 %, ab April 2023 36.675,00 €

Planung Laufzeit 4 Jahre, tilgungsfrei, Zinsbindung 1 Jahr

HINWEIS: Vorgeschaltet vor einem Hochwasserschutz-Darlehen der NRW-Bank (erst möglich nach Vorlage Planfeststellungsbeschluss) ist geplant, wie im Vorjahr, einen Vorfinanzierungskredit aufzunehmen. Die Planungskosten wurden mit ins. 600.000,00 € kalkuliert, wovon voraussichtlich rd. 183.000,00 € für Zinsbelastungen anfallen dürften. Für den Abruf in diesem Jahr werden die Zinsen auf rd. 2.740,00 € geschätzt. 2.740,00 €

Zinsen insgesamt 71.040,81 €

Die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen werden innerhalb des Vermögenshaushaltes veranschlagt.



A7	IT-Kosten u. a.	5.000,00 €
	Die im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Beitrags-Datenbank zu erwartenden Programmierungskosten (u. a. neue Lageplankarte des Verbandsgebietes für den Deichrechner) werden mit rd. 5.000,00 € kalkuliert.	
A8	Ermittlung von Ersatzwerten	5.000,00 €
	Überarbeitung der Verkehrsflächen-Ersatzwerte, gemeinsam mit einem benachbarten Deichverband steht an (50 % der anfallenden Kosten)	
A9	Zuführung zum Vermögenshaushalt	185.000,00 €
	Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beinhaltet die ordentliche Tilgung für die Kredite zu Mehrum1, Mehrum2 und Mehrum3 (sowie die einmalige Rücklagenbildung).	
A10	Überschuss/Fehlbetrag	0,00€
	Planmäßig wird der Haushalt ausgeglichen sein.	
Summe Ausgaben		<u>343.900,00 €</u>

3 PLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT 2023

3.1. EINNAHMEN Vermögenshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2022	SOLL gemäß Plan 2023
E0	Vortrag Überschuss Vorjahr	0,00	0,00 €
E1	Zuführung Verwaltungshaushalt	183.000,00 €	185.000,00 €
E2	Zuschüsse Land NRW	0,00 €	0,00 €
E3	Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €
E4	Langfristige Darlehen (Zufluss)	945.000,00 €	745.000,00 €
E5	Entnahmen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €
E6	Erstattungen	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
E7	offene Beiträge aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €
=	Summe der Einnahmen	2.428.000,00 €	2.230.000,00 €

3.2. AUSGABEN Vermögenshaushalt 2023 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2022	SOLL gemäß Plan 2023
A1	Deichsanierung Mehrum 1 (Ork)	0,00 €	0,00 €
A2	Deichsanierung Mehrum 2 (Mehrums)	100.000,00 €	100.000,00 €
A3	Deichsanierung Mehrum 3 (Götterswickerhamm)	800.000,00 €	600.000,00 €
A4	Grundstückskäufe	25.000,00 €	25.000,00 €
A5	Rückzahlung von Landesmitteln	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
A6	Vermessungskosten Verbandsgebiet	20.000,00 €	20.000,00 €
A7	Zuführung zu den Rücklagen	51.000,00 €	51.000,00 €
A8	Zuführung Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €
A9	Tilgung von Darlehen	132.000,00 €	134.000,00 €
=	Summe der Ausgaben	2.428.000,00 €	2.230.000,00 €



3.3. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENS-HAUSHALTS-PLAN 2023

3.3.1. Vermögen-Haushalt geplante EINNAHMEN

E0	Vortrag Überschuss Vorjahr	0,00 €
E1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	185.000,00 €
E2	Zuschuss Land NRW	0,00 €
E3	Sonstige Zuschüsse	0,00 €
E4	Darlehen	745.000,00 €

Der Kapitalbedarf für dieses Jahr wurde wie folgt kalkuliert:

Mehrum 2

Zur Finanzierung des auf 2,86 Mio. € erhöhten 20%igen Eigenanteils des Deichverbandes an der Maßnahme ist ein weiteres Darlehen von insgesamt 575.000,00 € aufgenommen worden, das bislang lediglich in Höhe von 200.000,00 € tatsächlich abgerufen wurde. Zur Deckung der Baukosten der Lagerhalle (siehe A2) soll der restliche Darlehensbetrag in einer Größenordnung von 100.000,00 € dienen. Das führte zu einer Reduzierung der Darlehensmittel bei der NRW-Bank auf 300.000,00 €.

100.000,00 €

Mehrum 3

Wie im Vorjahr ist geplant ein Vorschuldarlehen über 800.000,00 € aufzunehmen, welches über die verschiedenen Vertragspartner Gewecke, Borchert, Böhling verteilt beauftragt wird.

450.000,00 €

- Gewecke und Teamplan 340.000,00 €
- Böhling 75.000,00 € gem. neuem Auftrag vom 19.02.2021 und unter Annahme Fertigstellung landschaftsplanerischer Beiträge
- Borchert 35.000,00 €

Hinweis: Vorübergehende Überbrückung
150.000,00 € Kassenkredit
2.550,00 € Zinsen

150.000,00 €

25.000,00 €

Für den Ankauf des Grundstücks Gemeinschaft Klein/Meys (Dammstr., Grundstück 2.722 qm ist die Aufnahme eines Darlehens über 25.000,00 € vorgesehen.



Seit 2017 liegt das Nullrandgutachten vor. Das Umweltministerium wurde zur Vorlage angeschrieben. Zur Anschubfinanzierung für die entstehenden Vermessungskosten ist ein Darlehen über 20.000,00 € vorgesehen.

20.000,00 €

E5	Entnahmen aus Rücklagen	0,00 €
E6	Erstattungen	1.300.000,00 €
	Hierbei handelt es sich um folgende Erstattungen:	
	Mehrum 2 Hierzu liegen drei Berechnungsansätze vor, die eine bis zu 100%-Kostenträgerschaft der RAG beinhalten. Selbst bei Durchsetzung einer hohen Quote gegenüber der RAG ist mit einer finalen Auszahlung der Kosten durch die RAG nicht kurzfristig zu rechnen. Deshalb bleibt es bei dem Ansatz der Erstattungsleistung aus dem Vorjahr mit rund 1.300.000,00 €.	
E7	Offene Beiträge aus Vorjahr	0,00 €
	Unmittelbar im Verwaltungshaushalt veranschlagt.	
Summe Einnahmen		<u>2.430.000,00 €</u>



3.3.2. Vermögen-Haushalt geplante **AUSGABEN**

A0	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €
	Innerhalb des Jahresabschlusses ist kein Fehlbetrag zu erwarten.	
A1	Deichsanierung Mehrum 1 (ORK)	0,00 €
A2	Deichsanierung Mehrum 2 (MEHRUM)	100.000,00 €
	Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahme (einschließlich ökol. Ausgleich) betragen gemäß 18. Änderungsbescheid = 20,95 Mio. €, wovon per 11.2019 rd. 20,21 Mio. € bereits verausgabt sind. Nach der überwiegenden Begleichung der noch offenen restlichen Schlussrechnungen von Amand und GuP, verbleibt für dieses Jahr der Ansatz bei 100.000,00 €	
A3	Deichsanierung Mehrum 3 (GÖTTERSWICKERHAMM)	800.000,00 €
	Für Um-/Neuplanungskosten (überwiegend für den Abschnitt C) werden für das neue Haushaltsjahr in Summe 800.000,00 € veranschlagt. Die Vertragspartner werden die Beauftragung gesondert vornehmen: Gewecke und Teamplan, Gehlen, Boehling, Borchert Anfrage	
A4	Grundstückkäufe	25.000,00 €
	Für den Ankauf der Grundstücksgemeinschaft Klein/Meys (Dammstr., Grundstück 2.722 qm) werden 25.000,00 € veranschlagt.	
A5	Rückzahlung von Landesmitteln	1.300.000,00 €
	Bei der Deichsanierungsmaßnahme Mehrum 2 zeichnet sich ebenfalls eine Überfinanzierung des Deichverbandes aufgrund der bislang abgerufenen Landesmittel in Höhe von 11,34 Mio. € ab. Deswegen sollen sämtliche im Jahr zu realisierenden Bergschadenleistung der RAG unmittelbar zur Rückzahlung bisher erhaltener Landesmittel verwenden werden. Innerhalb der zurzeit intensiv geführten Verhandlungen zwischen RAG und Deichverband geht es dabei um Bergschadenerstattungen in einer Größenordnung von etwa 1,3 Mio. €.	
A6	Kosten Vermessung Verbandsgebiet	20.000,00 €
	Das Nullrandgutachten liegt seit August 2017 vor und beantwortet nicht die für den Deichverband relevanten Fragen zum Verbandsgebiet.	
A7	Zuführung zu den Rücklagen	51.000,00 €
	Rücklagen werden 2023 für das tilgungsfreie Kommunaldarlehen gebildet. Die Rücklagen werden für die fortzuführende Tilgung nach 4 Jahren verwendet.	
A8	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 €



A9	Tilgung von Darlehen	134.000,00 €
	Mehrum 1	9.538,29 €
	Mehrum 1 (Voba Rhein-Lippe, Nr. 50273246), Restschuld am 31.12.2022 400.677,80 € 1,6 % zzgl. ersparter Zinsen	
	Mehrum 2	111.597,80 €
	Mehrum 2 (Voba Rhein-Lippe, Nr. 502731211), Restschuld am 31.12.2022 1.280.580,99 € 5,730 % zzgl. ersparter Zinsen	
	Mehrum 2 (NRW-Bank, Nr. 7201260879), Restschuld am 31.12.2022 131.115,00 € Tilgungsdarlehen	11.980,00 €
	Mehrum 3	0,00 €
	Mehrum 3 (NRW Bank, Kommunaldarlehen) 1.630.000,00 €, 1 Jahr, tilgungsfrei	
	Tilgungen insgesamt	= 133.116,09 €
A10	Überschuss/Fehlbetrag	0,00€

Planmäßig wird der Haushalt ausgeglichen sein.

Summe Ausgaben	<u>2.430.000,00 €</u>
-----------------------	------------------------------

ANLAGE ALTERNATIVE DARLEHENSINFORMATIONEN

Aufgrund von abgeänderten Darlehenslaufzeiten und Sollzinssätzen konnten wir den Hebesatz für unsere Mitglieder niedriger ansetzen.

Die Tilgungs- und Zinseinsparungen werden in die Rücklagen im Vermögenshaushalt eingeplant.

Wir hoffen hiermit die Kosten der Deichsanierungen auf mehrere Generationen zu verteilen und den Kostenhaushalt im Rahmen aufrecht erhalten zu können.

Erläuterungen Darlehensverträge:

NRW Bank Kommunaldarlehen

Jahr	Restschuld	Sollzins p. a.	Zinsfest-schreibung	Tilgung p. a.	Zinsen p. a.	Laufzeit
Bis April 2023	1.630.000,00 €	0,35 %	1 Jahr*	Tilgungsfrei	5.750,00 €	4 Jahre*
Ab April 2023	1.630.000,00 €	3 %	1 Jahr*	Tilgungsfrei	48.900,00 €	4 Jahre*

*Bei Vorlage des Planfeststellungsbescheid wird die Umfinanzierung in ein Hochwasserschutz-Darlehen bei der NRW-Bank angestoßen.