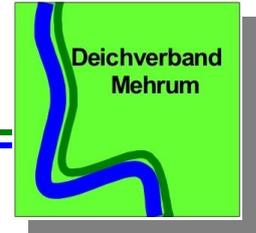


HAUSHALTSPLAN 2025 DEICHVERBAND MEHRUM



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 Nolzen
E-Mail: deichrechner-mehrum@gmx.de

ENTWURF HAUSHALTSPLAN JAHR 2025 (1. Januar - 31. Dezember)

VERWALTUNGS HAUSHALTSPLAN

Einnahmen	373.656,00 €	Ausgaben	373.656,00 €
------------------	--------------	-----------------	--------------

VERMÖGEN HAUSHALTSPLAN

Einnahmen	2.205.000,00 €	Ausgaben	2.205.000,00 €
------------------	----------------	-----------------	----------------

Ort / Datum

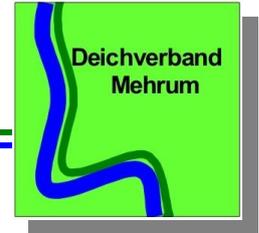
Ingo Hülser
- Deichgräf -

Unterschrift

Ort / Datum

Myrna Müller
- Deichrechnerin -

Unterschrift



Inhaltsverzeichnis

2	PLANUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2025	2
2.1.	EINNAHMEN Verwaltungshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)	2
2.2.	AUSGABEN Verwaltungshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)	2
2.3.	ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGS-HAUSHALTS-PLAN 2025	3
2.3.1.	Verwaltungs-Haushalt geplante EINNAHMEN	3
2.3.2.	Verwaltungs-Haushalt geplante AUSGABEN	4
3	PLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT 2025	8
3.1.	EINNAHMEN Vermögenshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)	8
3.2.	AUSGABEN Vermögenshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)	8
3.3.	ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENS-HAUSHALTS-PLAN 2025	9
3.3.1.	Vermögen-Haushalt geplante EINNAHMEN	9
3.3.2.	Vermögen-Haushalt geplante AUSGABEN	11

2 PLANUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2025

2.1. EINNAHMEN Verwaltungshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2024	SOLL gemäß Plan 2025
E0	Vortrag Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €
E1	Mitgliedsbeiträge	340.861,00 €	353.967,00 €
E2	Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren	3.000,00 €	4.600,00 €
E3	Pacht- und Nutzungsentschädigung	2.289,00 €	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		358.950,00 €	373.656,00 €

2.2. AUSGABEN Verwaltungshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2024	SOLL gemäß Plan 2025
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	18.720,00 €	18.720,00 €
A4	Allgemeine Geschäftskosten	29.500,00 €	29.500,00 €
A5	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €
A6	Darlehenszinsen	80.130,00 €	99.836,00 €
A7	IT-Kosten u. a.	5.000,00 €	5.000,00 €
A8	Ermittlung von Ersatzwerten	5.000,00 €	0,00 €
A9	Zuführung zum Vermögenshaushalt	185.000,00 €	185.000,00 €
A10	Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben		358.950,00 €	373.656,00 €



2.3. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGS-HAUSHALTS-PLAN 2025

2.3.1. Verwaltungs-Haushalt geplante EINKÜNFEN

E0	Vortrag Überschuss Vorjahr		0,00 €
E1	Mitgliedsbeiträge		353.967,00 €
	Die Mitgliedsbeiträge ergeben sich aus den geplanten Ausgaben 2025 abzüglich der nachfolgend genannten Einnahmen:		
	geplante Gesamtausgaben gemäß Haushaltsplan	373.656,00 €	
	./.. Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren (E2)	4.600,00 €	
	./.. Pacht- und Nutzungsentschädigungen (E3)	2.289,00 €	
	./.. Erstattung Deichunterhaltung u. a. (E4)	12.000,00 €	
	./.. Sonstige Einnahmen (E5)	800,00 €	
	= benötigte Mitgliedsbeiträge	353.967,00 €	
	(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 Erbsatz beschlossen.		
E2	Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren		4.600,00 €
	Voraussichtliche Beitragsreste aus dem Vorjahr, für die eine Vollstreckung einzuleiten ist.	3.600,00 €	
	Zu erwartende Vollstreckungserlöse aus den Vorjahren	1.000,00 €	
E3	Pacht- und Nutzungsentschädigungen		2.289,00 €
	Vertraglich vereinbarte Nutzungsentschädigungen von Leitungsbetreibern (z. B. Rotterdam Rijn, Lippeverband, RMR, Colt Technology).		
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			<u>373.656,00 €</u>

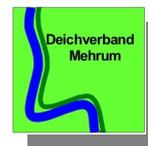


2.3.2. Verwaltungs-Haushalt geplante **AUSGABEN**

A0	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €
	Innerhalb des Jahresabschlusses 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	18.720,00 €
	Im Einzelnen fallen folgende Mini-Job-Vergütungen an:	
	Deichrechnerin (mtl. 520,00 €)	6.240,00 €
	Führung Beitragskataster (mtl. 520,00 €)	6.240,00 €
	Bürokraft (mtl. 520,00 €)	6.240,00 €
A4	Allgemeine Geschäftskosten	29.500,00 €
	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.	750,00 €
	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 Erbentag beschlossenen Aufwandsentschädigungsordnung	5.500,00 €
	Sonstiges (Rundungsbetrag)	284,00 €
	Summe Geschäftskosten	29.500,00 €



A5	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00 €
	Allgemeine Rechtsberatung und Beratungsdienstleistungen	
A6	Darlehenszinsen	99.836,00 €
	Darlehen Deichsanierung Mehrum 1 (Eigenanteil) über 482.603,05,- € (Volksbank Rhein-Lippe Nr. 502731246) Zinsen (2,392 %), Zinsbindung bis 30. Juni 2024, danach 3,69 % bis zum 15.07.2029 festgeschrieben.	14.354,16 €
	Zinsen 1/2025 3.616,80 2/2025 3.598,08 3/2025 3.579,18 4/2025 3.560,10	
	Darlehen Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) über 2.285.000,00 € (Volksbank Rhein-Lippe Nr. 502731211) Zinsen (1,55 %), Zinsbindung 30. März 2029	17.425,39 €
	Zinsen 1/2025 4.523,07 2/2025 4412,21 3/2025 4.300,92 4/2025 4189,19	
	Darlehen Deichsanierung Mehrum 2 (Eigenanteil) über 575.000 € (NRW Bank, Nr. 7201260879) Zinsen (1,0 %), Restkapital 107.155,00 €, Zinsbindung bis 2035	1.026,63 €
	Zinsen 15.02. 267,89 15.05. 260,40 15.08. 252,91 15.11. 245,43	
	Darlehen Deichsanierung Mehrum 3 Mehrums 3 (NRW Bank, Nr. 7204827765 Kommunaldarlehen) 1.630.000,00 €, 1 Jahr, tilgungsfrei, Zinsen (2,800 %) Zinsbindung bis 28.04.2026	62.103,00 €
	Zinsen 28.04.2025 62.103,00 €	



Zinsen Kassenkredit 150.000,00 €	4.926,25 €
----------------------------------	------------

Zinsen insgesamt	99.835,43 €
-------------------------	-------------

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	0,00 €
	Überarbeitung der Verkehrsflächen-Ersatzwerte, gemeinsam mit einem benachbarten Deichverband steht an (50 % der anfallenden Kosten von 5.000,00 €) Der DVBL verfolgt das nicht mehr aktiv.	
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>373.656,00 €</u>

3 PLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT 2025

3.1. EINNAHMEN Vermögenshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2024	SOLL gemäß Plan 2025
E0	Vortrag Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €
E1	Zuführung Verwaltungshaushalt	185.000,00 €	187.000,00 €
E2	Zuschüsse Land NRW	0,00 €	0,00 €
E3	Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €
E4	Langfristige Darlehen (Zufluss)	720.000,00 €	720.000,00 €
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		2.205.000,00 €	2.207.000,00 €

3.2. AUSGABEN Vermögenshaushalt 2025 - Planung (SOLL-Übersicht)

Nr.	Haushaltstelle	SOLL gemäß Plan 2024	SOLL gemäß Plan 2025
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)	600.000,00 €	600.000,00 €
A4	Grundstückskäufe	0,00 €	0,00 €
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	134.000,00 €	136.000,00 €
Summe der Ausgaben		2.205.000,00 €	2.207.000,00 €

3.3. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENS-HAUSHALTS-PLAN 2025

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	720.000,00 €
	Der Kapitalbedarf für dieses Jahr wurde wie folgt zur Planung (nicht abgerufen) kalkuliert:	
	Mehrum 2	100.000,00 €
	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 bisherigen anteiligen Planungs- und Baukosten der Lagerhalle (zum Sanierungsabschnitt M2) soll der restliche Darlehensbetrag dienen.	
	Mehrum 3	450.000,00 €
	Wie im Vorjahr ist geplant ein Vorschalt-darlehen über 800.000,00 € aufzunehmen, welches über die verschiedenen Vertragspartner Gewecke, Borchert, Böhling verteilt beauftragt wird.	
	- Gewecke 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 €	
	- Gehlen	
	Hinweis: Vorübergehende Überbrückung 150.000,00 € Kassenkredit	150.000,00 €
	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		2.207.000,00 €



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 Gesamtkostentabelle (Stand Dezember 2024) 20,247,881.17 €. Für die geforderte Aktualisierung des Tiefenplans im Deichbuch ist noch mit Kosten in Höhe von 100.000,00 € zu rechnen.	
A3	Deichsanierung Mehrum 3 (GÖTTERSWICKERHAMM)	600.000,00 €
	Für Um-/Neuplanungskosten (überwiegend für den Abschnitt C) werden für das neue Haushaltsjahr in Summe 600.000,00 € veranschlagt. Die Vertragspartner werden die Beauftragung gesondert vornehmen: Gewecke Teamplan, Gehlen, Boehling, Borchert Anfrage	
A4	Grundstückkäufe	0,00 €
	Für das Jahr 2025 sind keine Grundstückkäufe geplant.	
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 2025 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

136.000,00 €

Mehrum 1

8.233,44 €

Mehrum 1 (Voba Rhein-Lippe, Nr. 50273246),
Restschuld am 31.12.2024

392.065,52 € 1,6 %

Tilgung

1/2025 2.030,10

2/2025 2.048,82

3/2025 2.067,72

4/2025 2.086,80

Laufzeit bis 3/2052

Mehrum 2

115.104,61 €

Mehrum 2 (Voba Rhein-Lippe, Nr. 502731211),
Restschuld am 31.12.2024

1.167.243,34 €, 5,730 %

Tilgung

1/2025 28.609,43

2/2025 28.720,29

3/2025 28.831,58

4/2025 28.943,31

Laufzeit bis 2/2034

Mehrum 2 (NRW-Bank, Nr. 7201260879),

11.980,00 €

Restschuld am 31.12.2024

107.155,00 € Tilgungsdarlehen

Tilgung

2/2025 2.995,00

5/2025 2.995,00

8/2025 2.995,00

11/2025 2.995,00

Laufzeit bis 15.11.2033



Mehrum 3 0,00 €
Mehrum 3 (NRW Bank, Nr. 7204827765
Kommunaldarlehen)
1.630.000,00 €, 1 Jahr, tilgungsfrei
Zinssatz 3,810 % p. a.
Tilgung 28.04.2026

Tilgungen insgesamt = 135.318,05 €

A10 Überschuss/Fehlbetrag 0,00€

Planmäßig wird der Haushalt ausgeglichen sein.

Summe Ausgaben 2.207.000,00 €