

Geschäftszeichen II/Vo	Datum 30.12.2022	Vorlage-Nr. XIX-0249/2022
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Kreisausschuss	nicht öffentlich	16.01.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	23.01.2023	Entscheidung

<p>Betreff</p> <p>Hochwasserschutzverband Innerste – höherer Mitgliedsbeitrag</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der zusätzliche Bedarf in Höhe von 30.000 Euro für den Beitrag zum Hochwasserschutzverband Innerste wird in der Haushaltsplanung 2023 über die Änderungsliste berücksichtigt.</p>
--

Aufwand/Auszahlung i. € 120.000	Produktkonto 5610000000 4318005	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2023
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro 90.000
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

Durch den Kreistag wurde am 13.01.2020 die Mitgliedschaft im neu zu gründenden Hochwasserschutzverband Innerste beschlossen.

Die Verbandsgründung wurde mit Veröffentlichung der Satzung am 19.10.2021 rechtskräftig.

Der Verband wurde bisher kommissarisch durch den Landkreis Hildesheim geführt. Mit Einstellung eines Geschäftsführers zum 01.11.2022 wurde nun die entsprechende eigene Handlungsfähigkeit des Verbandes hergestellt.

Die Beitragslast des Landkreises Wolfenbüttel am Hochwasserschutzverband Innerste liegt gemäß § 26 der Satzung bei 10 % der Verbandsaufgaben (vgl. Anlage 1).

In 2020 im Rahmen der Beitrittsdiskussion wurde eine Beispielsrechnung des Landkreises Hildesheim für die Beiträge der Verbandsmitglieder auf die ersten 5 Jahre nach Gründung zugrunde gelegt, wonach für den Landkreis Wolfenbüttel eine jährliche Belastung in Höhe von 75.000 Euro dargestellt wurde. Dabei wurden dort lediglich die Eigenanteile bezogen auf die Landesfördermittel zum Hochwasserschutz berücksichtigt.

Diverse Kosten waren hier jedoch nicht mit einbezogen. Es fehlten dort Kosten für Betrieb des Verbandes (insbesondere Personalkosten für das verbandseigene Personal sowie die Büroinfrastruktur) und die Unterhaltung der Verbandsanlagen. Zudem wurden für die geplanten Bauprojekte keine Preissteigerungen und Kosten für den notwendigen Flächenerwerb zur Umsetzung der Projekte einkalkuliert. Diese nicht berücksichtigten Kosten werden nicht durch die Landesförderung gedeckt und müssen durch die Verbandsmitglieder getragen werden.

Es ist daher zukünftig mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, welche voraussichtlich deutlich über dem jetzt vorliegenden Haushaltsansatz des Verbandes für das Jahr 2023 liegen werden.

Da die Haushaltsplanung des Hochwasserschutzverbandes für 2023 (siehe Anlage 2) erst am 01.12.2022 den Verbandsmitgliedern vorgelegt wurde, erfolgte die Haushaltsplanung 2023 auf Basis einer Abfrage im Sommer 2022 beim bis dahin kommissarisch tätigen Landkreis Hildesheim, der 90.000 Euro als Schätzung für den Haushaltsansatz angab. In der nun vorliegenden Haushaltsplanung des Verbandes für 2023 sind als allgemeiner Beitrag des Landkreises Wolfenbüttel nunmehr etwa 135.000 Euro ausgewiesen. Der Haushalt wurde von der Verbandsversammlung am 15.12.2022 beschlossen.

Die Problematik der Erhöhung der Ansatzplanung und der späten Haushaltsplanung des Verbandes wurde mit dem Geschäftsführer bei einem ersten Treffen im Dezember 2022 angesprochen. Im Nachgang folgte dazu von ihm folgende Mitteilung:

Zu Ihrer Frage des Beitragsüberschuss, kann ich Ihnen mitteilen, dass dies nach aktuellem Kenntnisstand rund 20 T€ für den Landkreis Wolfenbüttel sein würden. Ich möchte aber nochmals betonen, dass dies ein grober Wert ist und die Abrechnung des Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossen ist, da zum Einen noch Rechnungen eingehen und zum Anderen für das Jahr 2022 noch eine Verrechnung mit der Gebietskooperation erfolgen muss, welche in Teilen der Abwicklung für den Hochwasserschutzverband in Vorkasse gegangen ist. Ebenso ist offen, ob alle Fördermittel in der beantragten Höhe ausgezahlt werden. Ich bitte diese Unschärfen zu berücksichtigen, sobald mir belastbarere Zahlen vorliegen melde ich mich wieder bei Ihnen.

Da der Beitragsüberschuss aus 2022 im Haushalt des Verbandes ins Jahr 2023 übertragen werden soll, gehen wir unter einem etwas reduzierten Ansatzes in Höhe von 15.000 Euro von einem in 2023 zu zahlenden Beitrag in Höhe von 120.000 Euro aus – und damit von einem Differenzbetrag zur Einplanung in Höhe von 30.000 Euro, der über die Änderungsliste im Haushalt 2023 noch berücksichtigt werden muss.

Vor dem Hintergrund der jetzt erkennbaren Kostenentwicklung aber auch erwogener Aufgabenerweiterungen des Hochwasserschutzverbandes Innerste soll im nächsten Fachausschuss darüber berichtet werden.

65 Um Antragsgemäße Entscheidung wird gebeten.

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a cursive 'V' and 'L'.

Sven Volkers

70

Anlagen:

Anlage 1: Satzung des Hochwasserschutzverbandes Innerste

Anlage 2: Haushaltsplan 2023 des Hochwasserschutzverbandes Innerste

75