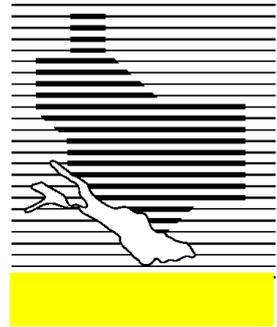


Regionalverband Bodensee-Oberschwaben

Hirschgraben 2, 88214 Ravensburg



Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/028/2023

Federführung: Verbandsverwaltung
Verfasser/in: Carina Wehr

Stand: 24.11.2023
AZ:

Gremium	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Verbandsversammlung	08.12.2023	Entscheidung	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 - Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung (S. 3 u. 4 der Anlage) mit Haushalts- und Stellenplan 2024 in der vorgelegten Form.

Volumen Ergebnishaushalt

Die Erträge im Gesamtergebnishaushalt betragen 1.670.558 € (Plan 2023: 1.580.086 €). Der Aufwand im Ergebnishaushalt beträgt 1.811.486 € (Plan 2022: 1.702.000 €).

Verbandsumlage 2024

Der Regionalverband erhebt von den zu ihm gehörenden Landkreisen eine Umlage, weil seine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen (§ 43 Abs.2 LplG). Bemessungsgrundlage für diese Umlage sind die vorläufigen Steuerkraftsummen der Landkreise. "Hebesatz" ist der in der Haushaltssatzung festgelegte Umlagenschlüssel.

Dieser wurde zuletzt

im Haushaltsjahr 2015 gesenkt und beträgt derzeit 0,0910 von Hundert.

Somit verteilt sich die Umlage für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt auf die drei Landkreise der Region. Die Werte des Vorjahres stehen in Klammern.

Landkreis	Vorläufige Steuerkraftsumme 2024	Anteil	Umlage 2024
Bodenseekreis	464.063.013 € (433.432.276 €)	35,10 % (35,06 %)	422.297 € (394.423 €)
Ravensburg	592.349.428 € (562.126.486 €)	44,81 % (45,47 %)	539.038 € (511.535 €)
Sigmaringen	265.535.806 € (240.237.501 €)	20,01 % (19,47 %)	241.638 € (219.013 €)
Gesamt	1.321.948.247 € (1.236.232.280 €)	100,00 %	1.202.973 € (1.124.971 €)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Im Ergebnis der Prognose bzw. Hochrechnung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 ergibt sich, dass von dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf 2023 in Höhe von 115.914 Euro keine Mittel benötigt werden. Dem Regionalverband stehen somit Ende 2023 voraussichtlich liquide Eigenmittel in Höhe von rund 621.074 Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Finanzierungsdefizit von 163.528 Euro eingeplant, so dass sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2024 auf rund 457.546 Euro verringern werden. Eine Kreditaufnahme ist 2024 nicht erforderlich.

Stellenplan 2024

Der Stellenplan (S. 27, 28) wird entsprechend den Ausführungen unter III. 5. im Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 geändert.

Anlage:

Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan