

## **Beschluss VV-07/22**

der 68. Verbandsversammlung am 30. November 2022  
(zu TOP 9 f)

### **Beschluss über den Haushaltsplan 2023 / 2024**

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, hat auf ihrer o.g. Sitzung Folgendes beschlossen:

- 1. Gemäß § 18 der Verbandssatzung i. V. m. §§ 43 ff der Kommunalverfassung M-V wird die Haushaltssatzung 2023 / 2024 mit dem Haushaltsplan einschließlich der dazugehörigen Anlagen erlassen.**

**Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 auf 632.000 EUR festgesetzt. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen auf insgesamt 625.000 EUR, die Auszahlungen auf 632.000 EUR festgesetzt.**

**Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 auf 573.600 EUR festgesetzt. Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen auf insgesamt 566.600 EUR, die Auszahlungen auf 573.600 EUR festgesetzt.**

- 2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit 230.000 EUR die gleiche Umlage wie für das Haushaltjahr 2024 erhoben. Ab dem Jahr 2025 wird die Umlage mittels des Faktors von +2% p.a. dynamisiert, um die allgemeinen Kostensteigerungen aufzufangen und beträgt somit für das Jahr 2025 234.600 EUR.**
- 3. Die Umlagen der einzelnen Verbandsmitglieder werden anteilig im Verhältnis ihrer Einwohner bestimmt. Als Berechnungsgrundlage für das Jahr 2023 gelten die vom Statistischen Amt zum 31.12.2021 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen.**

**Dabei entfallen für das Jahr 2023 auf:**

Landkreis Ludwigslust-Parchim	83.996,33 EUR
Landkreis Nordwestmecklenburg	51.924,79 EUR
Landeshauptstadt Schwerin	47.244,73 EUR
Hansestadt Wismar	21.113,07 EUR
Mittelzentrum Grevesmühlen	5.151,82 EUR
Mittelzentrum Hagenow	5.993,68 EUR
Mittelzentrum Ludwigslust	5.956,17 EUR
Mittelzentrum Parchim	8.619,42 EUR

**Als Berechnungsgrundlage für das Jahr 2024 gelten die vom Statistischen Amt zum 31.12.2022 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen.**

### Begründung:

Nach §§ 161 (1) und 170 (1) KV M-V i. V. m. § 12 (5) LPIG führt der Regionale Planungsverband Westmecklenburg einen eigenen Haushalt. Es gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§§ 43 ff KV M-V) entsprechend.

Die Höhe der Umlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird auf insgesamt 230.000 Euro erhöht, da der RPV WM im Ergebnis der ersten Förderperiode Regionalbudget beschlossen hat, eine aktivere Rolle bei der Projektauswahl im Zuge der zweiten Förderperiode des Regionalbudgets einzunehmen und selbst stärker an den Regionalbudget-Mitteln zu partizipieren. Ab dem Jahr 2025 wird die Höhe der Beitragssumme, in Anlehnung an die Inflationsrate, aufgrund der gestiegenen Lohn- und Sachkosten, um jährlich 2% angepasst.

Die Erhebung der Umlage erfolgt auf Grundlage des § 18 Abs. 2 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg. Danach berechnet sich die Umlage der Verbandsmitglieder anteilig im Verhältnis ihrer Einwohner. Es gelten die vom Statistischen Amt zum 31. Dezember des jeweils vorvergangenen Jahres fortgeschriebenen Einwohnerzahlen.

Die notwendigen Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2022 zur Ermittlung der Umlagen der einzelnen Verbandsmitglieder für das Jahr 2024 liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Höhe der Umlagen wird den Verbandsmitgliedern nach Veröffentlichung der Einwohnerzahlen mitgeteilt.

Die im Finanzhaushalt geplanten Einzahlungen und Auszahlungen sind in dem zum Haushaltsplan 2023 / 2024 gehörenden Vorbericht maßnahmenkonkret erläutert.

Der zu beschließende Haushaltsplan 2023/2024 umfasst die folgenden Bestandteile:

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten der Haushaltsjahre
6. Stellenplan
7. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt
8. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Der Vorstand hat auf seiner 174. Sitzung am 26.10.2022 einstimmig beschlossen, der Verbandsversammlung den Haushaltsplan 2023/2024 zur Beschlussfassung zu empfehlen (siehe Beschluss VS-05/22).

### Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsvertreter:	48
Davon anwesend zum Zeitpunkt der Abstimmung:	38
Ja-Stimmen:	36
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	2

gez. Thomas Beyer

Vorsitzender des  
Regionalen Planungsverbandes  
Westmecklenburg