



Regionalverband Großraum Braunschweig
HAUSHALTSPLAN 2024

Inhalt

Haushaltssatzung.....	5 - 8
Vorbericht.....	9 - 52
Übersicht über die Produktgruppen.....	53 - 56
Allgemeine Haushalts- und Deckungsvermerke.....	57 - 60
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	61 - 64
Gesamthaushalte.....	65 - 134
<i>Gesamtergebnishaushalt</i>	
<i>Gesamtfinanzhaushalt</i>	
<i>Produktbeschreibungen</i>	
<i>Teilhaushalt Regionalverkehr</i>	
<i>Teilhaushalt Regionalentwicklung</i>	
<i>Teilhaushalt Zentrale Dienste</i>	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	135 - 138
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	139 - 142
Bilanz 2021.....	143 - 146
Beteiligungsbericht.....	147 - 176
Stellenplan.....	177 - 188

Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung
des Regionalverbands Großraum Braunschweig
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 8 des Gesetzes über den Regionalverband „Großraum Braunschweig“ vom 27.11.1991 in der derzeit geltenden Fassung i. V. m. den §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig in ihrer Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	185.559.000	EURO
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	193.482.000	EURO
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0	EURO
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EURO

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.338.000	EURO
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.956.400	EURO
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.154.800	EURO
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.154.800	EURO
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	193.492.800	EURO
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	201.111.200	EURO

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

29.275.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird gemäß § 9 des Gesetzes über den Regionalverband Großraum Braunschweig

auf 5,50415703762942 EUR je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder
und

auf 0,342295200750349 v. H. der Summe der Steuerkraftzahlen und 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen
bei den kreisfreien Städten sowie der Umlagegrundlagen für die Kreisum-
lage bei den Landkreisen

festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 EUR nicht übersteigen. Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen oder für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

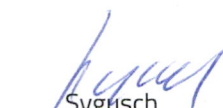
Braunschweig, 07.12.2023

Verbandsvorsitzender


Tanke



Verbandsdirektor


Sygusch

V o r b e r i c h t

zum Haushalt 2024

1.	Regionalverband Großraum Braunschweig	13
2.	Gesetzliche Grundlagen.....	13
2.1	Anwendung der Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO	13
2.2	Anlagen und Bestandteile des Haushaltsplans.....	13
2.3	Inhalt des Vorberichts	14
3.	Kommunales Rechnungswesen	14
3.1	Grundsätzliches	14
3.2	Entwicklung im Bereich Haushalt.....	14
4.	Produkthaushalt.....	15
5.	Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands.....	18
5.1.	Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG	18
5.2.	Billigkeitsleistungen	19
5.3.	Refinanzierungsverträge.....	20
5.4.	Erstattungen und sonstige Zuweisungen.....	20
5.5.	Verbandsumlage.....	20
6.	Übersicht über die Haushaltslage des Regionalverbands.....	20
7.	Gesamthaushalt	21
7.1.	Gesamtergebnishaushalt.....	21
7.1.1	Gesamterträge	22
7.1.2	Gesamtaufwendungen	24
7.1.3	Teilergebnishaushalte.....	26
7.1.3.1	Teilergebnishaushalt Regionalverkehr.....	27
7.1.3.2	Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung.....	30
7.1.3.3	Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	32
7.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	35
7.2.1	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	35
7.2.2	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	35
7.2.3	Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit.....	36
7.2.4	Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit.....	36
8.	Liquide Mittel	36
9.	Nettoposition.....	37
10.	Rücklagen	37
11.	Glossar	38

1. **Regionalverband Großraum Braunschweig**

Der Regionalverband Großraum Braunschweig ist als Zweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Regionalverband "Großraum Braunschweig" (Regionalverbandsgesetz) ist der Regionalverband für das Verbandsgebiet Träger der Regionalplanung im Sinne des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes (NROG) und Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Daneben hat der Regionalverband die Pflichtaufgaben Verkehrsentwicklungsplanung, Gewerbeflächenentwicklung, Raumbewachung, Tourismus und Hochwasserschutz. Im Einzelnen siehe zu den Aufgaben § 2 des Regionalverbandsgesetzes. Darüber hinaus hat der Regionalverband durch Beschluss der Verbandsversammlung die Aufgabe des Regionalmanagements für die Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen übernommen (Vorlage 2022/127).

Der Regionalverband ist ein wesentlicher Akteur und Kooperationspartner des kommunalen Netzwerks, der fachlichen Einrichtungen sowie den Institutionen in den Bereichen Forschung und Wissenschaft im Großraum Braunschweig und darüber hinaus. Zudem stehen im Kontext der Aufgaben des Regionalverbands zunehmend komplexe und innovative Themen und Projekte in den Bereichen Verkehr, Mobilität und Regionalentwicklung im Fokus. Durch die Übernahme des Regionalmanagements für die Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen bzw. die Kooperationspartnerschaft wird die Rolle des Regionalverbands zusätzlich unterstrichen.

Das Verbandsgebiet des Regionalverbands umfasst das Gebiet der kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie der Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel mit 1.145.407 Einwohnern (Stand: 30.06.2022).

2. **Gesetzliche Grundlagen**

2.1 **Anwendung der Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO**

Nach § 8 Satz 1 des Regionalverbandsgesetzes sowie nach § 11 Abs. 3 der Verbandsordnung des Regionalverbands i. V. m. § 16 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sind auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Regionalverbands die für die Kommunen geltenden Rechtsvorschriften (§§ 110 – 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz [NKomVG] und Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung [KomHKVO]) entsprechend anzuwenden.

2.2 **Anlagen und Bestandteile des Haushaltsplans**

Nach § 1 Abs. 1 der KomHKVO besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Zu den Anlagen gehören nach § 1 Abs. 2 KomHKVO (soweit zutreffend für den Regionalverband):

- eine Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt),
- eine Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt),
- der Vorbericht,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- die letzte Bilanz,

- der Beteiligungsbericht,
- eine Übersicht über die Produktgruppen und
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets

In den Ansatzspalten werden gem. § 1 Abs. 3 KomHKVO ausgewiesen:

- das Rechnungsergebnis des dem Vorjahr vorangehenden Jahres,
- die Ansätze des Vorjahres, ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und
- die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, gegliedert nach Jahren

2.3 Inhalt des Vorberichts

Nach § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll darüber hinaus eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Darzustellen sind die Entwicklungen in den beiden dem betreffenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 2022 und 2023 sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 und in den drei folgenden Jahren 2025 bis 2027. Am Ende des Vorberichts befindet sich ein Glossar, in dem häufig verwendete Begriffe erläutert werden.

3. Kommunales Rechnungswesen

3.1 Grundsätzliches

Grundlage der Doppik ist der Rechnungsstil der kaufmännischen doppelten Buchführung. Bei der Doppik stehen die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr einer Periode) und Erträge (Zuwachs an Ressourcen/ Wertezuwachs einer Periode) im Mittelpunkt. Das kommunale Rechnungswesen wird als sog. Drei-Komponenten-Rechnungssystem bezeichnet. Es wird gegliedert in:

- eine Ergebnisrechnung, in der periodengerecht Erträge und Aufwendungen sowie insbesondere Abschreibungen des kommunalen Vermögens, der Ressourcenverbrauch, erfasst werden,
- eine Finanzrechnung, die mit der Erfassung aller tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln nachweist und auch die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen enthält,
- eine Vermögensrechnung bzw. eine kommunale Bilanz, in der der Bestand des Vermögens sowie der Schulden und das Eigenkapitals nachgewiesen wird.

3.2 Entwicklung im Bereich Haushalt

Zum 01.01.2022 ist der verschiedentlich angekündigte Wechsel vom SAP-Finanzwesenverfahren zum Finanzwesenverfahren newsystem von der Firma Axians Infoma (Vorlagen 2021/062 und 2021/088) vollzogen worden. In diesem Zuge wurde die bisherige Struktur der PSP-Elemente im Finanzwesenverfahren newsystem in Kostenträger und Kostenstellen überführt. Zudem wurde eine Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung implementiert. Mit Wechsel des Finanzwesenverfahrens werden die Kassengeschäfte des Regionalverbands in Abstimmung mit der Stadt Braunschweig nicht mehr von der dortigen Stadtkasse geführt, sondern vom Regionalverband selbst. Hierzu wurde mit Verfügung des Verbandsdirektors vom 21.12.2021 zum 01.01.2022 beim Regionalverband eine Kasse nach § 126 NKomVG eingerichtet und eine Dienstanweisung zur Regelung der Buchungs- und

Kassengeschäfte nach § 43 Abs. 1 KomHKVO in Kraft gesetzt. Vor diesem Hintergrund ist die Regelung des § 11 Abs. 1 der Verbandsordnung mit der Vorlage 2022/113 entfallen, wonach die Stadtkasse Braunschweig die Kassengeschäfte des Regionalverbands nach Maßgabe des § 127 NKomVG führt. Nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 im alten Finanzwesensystem SAP und dem Beschluss der Verbandsversammlung am 06.07.2023 (Vorlage 2023/060), wird die Verwaltungsvereinbarung aus dem Jahr 1994 mit der Stadt Braunschweig im beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben. Die Verbandsausschuss hat der Aufhebung in seiner Sitzung am 21.09.2023 zugestimmt (Vorlage 2023/138), so dass die Aufhebungsvereinbarung voraussichtlich im 4. Quartal 2023 geschlossen werden kann. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport sowie das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Braunschweig sind darüber in Kenntnis gesetzt worden.

4. Produkthaushalt

Die vielfältigen Aufgaben des Regionalverbands und das steigende Finanzvolumen erforderten für eine bessere Transparenz und Steuerung eine differenzierte Produktstruktur. Die bereits zum Haushalt 2021 noch in der SAP-Finanzwesensoftware stärker differenzierte Struktur des Produkthaushalts wurde mit dem Wechsel zur Finanzwesensoftware newsystem zum Haushalt 2022 weiter ausdifferenziert und zeigt seither genauer auf, welche Aufgaben der Regionalverband hat bzw. welche Leistungen von ihm erbracht werden:

Übersicht Produktstruktur Teilhaushalt Regionalverkehr

Teilhaushalt	Produkt	Leistung
Regionalverkehr	Verkehrsplanung	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsentwicklung • Strategische Planung ÖV • Nahverkehrsplanung • Verkehrsmodelle • Wirtschaftsverkehr • Radverkehr • Fußverkehr • MIV • Forschung • Träger öffentlicher Belange
	Verkehrsinfrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Busstrecken • Straßenbahnstrecken • Bushaltestellen • Halteorte • Innovationen an Zugangsstellen • Straßenbahnhaltestellen • Eisenbahn-Strecken • Eisenbahn-Stationen • Verknüpfungspunkte • Radverkehr • Fahrzeugausstattung
	SPNV-Leistungen	Linienverkehre (Verkehrsträger)

	ÖSPV-Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Linienverkehre (Verkehrsverträge / ÖDA) • Flexible Bedienformen
	Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Tarifentwicklung • Vertrieb • Einnahmenaufteilung • Tarifausgleiche • Tarif- und Verkehrsverbünde • Arbeitspakete
	Fahrzeugpoolgesellschaft (RGB GmbH)	<ul style="list-style-type: none"> • SPNV-Fahrzeuge • ÖSPV-Fahrzeuge
	Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Prognosedaten • Haushaltsbefragungen • Zugangsstellenkataster • Verkehrserhebungen • Fahrplandaten • Leistungsdaten
	ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitätsportal • Mobilitätsmanagement • Neue Mobilitätsformen • Fahrgastinformation • Marketing

Übersicht Produktstruktur Teilhaushalt Regionalentwicklung

Teilhaushalt	Produkt	Leistung
Regionalentwicklung	Regionalplanung / RROP	<ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnete Themen • Siedlung • Freiraum • Energie - Windenergie
	untere Landesplanungsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsverfahren • Zielabweichungsverfahren • Raumordnerische Untersagungen • Träger öffentlicher Belange
	Informelle Regionalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Regionalmarketing • Freizeit / Tourismus • Gewerbeentwicklung • Raumbewachung, regionale Analysen und Berichte • Klimaschutz • Hochwasser

Übersicht Produktstruktur *Teilhaushalt Zentrale Dienste*

Teilhaushalt	Produkt	Leistung
Zentrale Dienste	Allgemeiner Service	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation • Finanzmanagement • Personalmanagement • Verbandsgrerien • Justizariat • Gebäudeverwaltung • IT • Öffentlichkeitsarbeit
	Strategische Entwicklung, Netzwerke	Regionale Strukturentwicklung
	Regionalmanagement Zukunftregion SüdOstNiedersachsen	Regionalmanagement Zukunftregion SüdOstNiedersachsen
	Regionale Strukturdaten	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung Geo-Daten • GIS-Koordination • Datenmanagement
	Allg. Umlagen	Verbandsumlage
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen

Mit dieser differenzierten Struktur lassen sich die gegenüber der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) zu erbringenden Verwendungsnachweise besser aus dem bei der Verbandsverwaltung implementierten Buchungs- und Rechnungswesensystem entwickeln.

Zu den einzelnen Produkten sind im Haushaltsplan Produktbeschreibungen formuliert und Produktverantwortliche festgelegt.

Die vorgenannten 72 Leistungen sind gleichzeitig die Kostenträger, die die unterste Planungs-, Buchungs- und Abrechnungsebene darstellen. Auf die Darstellung der einzelnen Kostenträger und Kostenstellen ist an dieser Stelle aufgrund ihrer Vielzahl verzichtet worden. Eine Übersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt.

Mit der Struktur des Produkthaushalts ist Transparenz gegeben und eine detaillierte Haushaltsplanung möglich. Weiterhin ergeben sich durch die genauere und differenziertere Zuordnung von Buchungen unterjährig wesentlich bessere Steuerungs- und Controlling-Möglichkeiten. Zudem sind Ausgabe- und Einnahmestände unterjährig im Bereich von Produkten und Leistungen bis hin zu den Kostenträgern und Kostenstellen wesentlich detaillierter und differenzierter abrufbar.

Die in den Vordrucken dargestellten Rechnungsergebnisse 2022 sind vorläufige Abschlusszahlen, da sich der Jahresabschluss 2022 zur Zeit noch in der Erstellung befindet. Weiterhin sind im Haushalt 2024 lediglich die Beträge für die Produkte und Leistungen, aufgrund des Umfangs nicht aber für die Kostenträger und Kostenstellen ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Produktstruktur wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben weiterhin festgelegt, welche Produkte *wesentliche Produkte* sind. Danach sind *wesentliche*

Produkte sämtliche Produkte des Teilhaushalts Regionalentwicklung und des Teilhaushalts Regionalverkehr, weil diese die nach außen wirksamen und sichtbaren Fachaufgaben des Regionalverbands abbilden, von finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung sind und deshalb eine höhere Steuerungsrelevanz haben. Grundlage für die Festlegung der *wesentlichen Produkte* ist die Beschlussfassung der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 11.02.2021 (Vorlage 2020/125).

5. Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands

5.1. Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG

Die größte Einnahmeposition des Regionalverbands bilden die Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG, die zur Finanzierung der Aufgaben im Bereich Regionalverkehr zu verwenden sind. Mit diesen Mitteln werden Ausgaben für unterschiedliche konsumtive und investive Maßnahmen geleistet. In begrenztem Umfang werden mit diesen Mitteln auch Personalkosten der Verbandsverwaltung gedeckt, die mit der Umsetzung dieser Maßnahmen im Zusammenhang stehen. Um welche Ausgabe- bzw. Förderzwecke es sich handelt, kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Übersicht Förderinhalte § 7 NNVG – für konsumtive und investive Zwecke

Verwendungsmöglichkeiten für Regionalisierungsmittel (nach NNVG und RegG)

→ Verwendungsmöglichkeiten stehen im NNVG fest

→ je Finanztopf müssen alle Mittel innerhalb von drei Jahren verwendet werden

→ aus NNVG-Mitteln können ausschließlich Projekte des ÖPNV finanziert werden (konsumtiv und investiv)

NNVG	Förderinhalt
§7(1)-Mittel ca. 100 Mio. Euro pro Jahr, steigend um rd. 2% pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Abrechnung von SPNV-Leistungen (Entgelt an EVU; also Erstattung Kosten abzüglich Erlöse) • bis 2026, teilweise auch 2027 und 2028 darf der Regionalverband durch eine Ausnahmeregelung die §7(1)-Mittel auch für Zwecke aus §7(7) NNVG verwenden (z. B. ÖSPV-Betrieb, Tarifmaßnahmen, Finanzierung Infrastruktur) • diese Finanzierungssäule ist mit Bestellung weiterer SPNV-Leistungen gemäß NVP und mit Blick auf die anstehenden Neuvergaben weitgehend verplant • keine Verwendung für juristische Gutachten
§7(4)-Mittel ca. 1,5 Mio. Euro p. a., an Einwohnerzahl gebunden	<ul style="list-style-type: none"> • diese Mittel sind dauerhaft gebunden für Personal und Sachkosten • dieser Topf ist ausgeschöpft und steht insofern nicht für andere Verwendungen zur Verfügung

<p>§7(5)-Mittel ca. 11 Mio. Euro pro Jahr, steigend um rd. 2% pro Jahr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • diese Mittel dürfen für ÖSPV-Betriebsleistungen, Planungs-/Baukosten Infrastruktur SPNV und ÖSPV, Verkehrserhebungen, Marketingkosten, Fahrgastinformation, Verbundthemen, SPNV-Betriebsleistungen und Finanzierung von Mindereinnahmen bei Tarifmaßnahmen (z.B. kostengünstiges Schülerticket, touristische Angebote) verwendet werden • siehe auch §7(7) NNVG zu Verwendungsmöglichkeiten • diese Mittel sind vollständig gebunden vor allem für die Finanzierung von RegioBus-Leistungen und die Finanzierung von Infrastrukturprojekten • innovative ÖSPV-Infrastruktur-/Fahrzeugausstattungen (u.a. WLAN, e-Paper, AFZS) • keine Verwendung für juristische Gutachten
<p>§7a-Mittel ca. 14 Mio. Euro pro Jahr, konstant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • diese Mittel werden komplett durchgereicht an die ÖSPV-VU zum Ausgleich der Mindereinnahmen infolge der Rabattierung der freiverkäuflichen Schülertickets • diese Finanzierungssäule steht nicht für andere Verwendungen zur Verfügung
<p>§7b-Mittel ca. 3 Mio. Euro pro Jahr, konstant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • diese Mittel sollen insbesondere für innovative Lösungen in ländlichen Räumen oder Angebote zu nachfrageschwachen Zeiten genutzt werden • Verwendung vorgesehen u. a. für Betrieb, Software und Beratungsleistungen bei alternativen Bedienformen • Verwendung vorgesehen für anteilige Finanzierung von lokalen ÖSPV-Betriebsleistungen • Verwendung angestrebt z.B. zur Finanzierung von Mindereinnahmen bei Tarifvergünstigungen im ländlichen Raum (u. a. HATIX, Länderticket Plus) • diese Finanzierungssäule ist mit den o. g. Projekten ausgeschöpft
<p>§7e-Mittel ca. 2 Mio. Euro pro Jahr, konstant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wird vom Land als Ko-Finanzierung ausgezahlt, wenn man ein kostengünstiges Schüler-/Azubiticket in seinem kompletten AT-Gebiet anbietet (30 Euro-VRB-Schüler-/Azubi-Ticket)

5.2. Billigkeitsleistungen

Bei diesen Mitteln steht im Gegensatz zu den Mitteln nach § 7 NNVG nicht ein festgelegter Betrag zur Verfügung, sondern genauso viel wie durch fehlende Fahrgeldeinnahmen und damit zusammenhängende Themen (Schäden bei EVU und AT) entstanden sind.

Mittel nach § 9 Abs. 1 NNVG: Sonder-Finanzhilfe für Corona-Schäden 2020-2022 im SPNV und ÖSPV, Mittel nach § 9 Abs. 5 NNVG: Sonder-Finanzhilfe für Corona-Schäden 2020-2022 im ÖSPV, insbesondere für Erhöhung Kapazitäten im Schülerverkehr.

D-Ticket-Ausgleichszahlungen ab 2023 werden separat als Billigkeitsleistungen vom Land an die AT gezahlt (Grundlage: Nds. Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2023)

5.3. Refinanzierungsverträge

Neben den Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG erzielt der Regionalverband im Teilhaushalt Regionalverkehr Erträge von den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel aus Refinanzierungsverträgen für die Finanzierung von lokalen Buslinien und lokale Verkehre.

5.4. Erstattungen und sonstige Zuweisungen

Neben den vorgenannten Einnahmen fließen dem Regionalverband Erstattungen der VRB GmbH und der RGB GmbH für Dienstleistungen sowie öffentliche Fördermittel (Zuweisungen für Personal- bzw. Projektkosten) zu.

5.5. Verbandsumlage

Die nicht aus den vorgenannten Finanzierungsquellen gedeckten Ausgaben des Regionalverbands werden aus der Verbandsumlage der Verbandsglieder gedeckt.

6. Übersicht über die Haushaltslage des Regionalverbands

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Auswirkungen auf die Bilanz. Der Saldo des Ergebnishaushalts reduziert dort in 2024 auf der Passivseite das Eigenkapital um 7.923.000 Euro. Siehe hierzu nachstehende Übersicht:

Übersicht Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	172.156.900	185.559.000	185.430.400	202.672.500	210.955.400
Ordentliche Aufwendungen	181.563.900	193.482.000	206.188.500	216.110.700	215.806.400
Ordentliches Ergebnis	-9.407.000	-7.923.000	-20.758.100	-13.438.200	-4.851.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-9.407.000	-7.923.000	-20.758.100	-13.438.200	-4.851.000

Die Übersicht zeigt, dass im Planungszeitraum in jedem Jahr ein negatives Gesamtergebnis erwartet wird. Bei dieser Planung ist für den Zeitraum 2025 – 2027 ein jährlich um 5 Mio. Euro steigender Anteil der Verbandsglieder für regionale Busleistungen bereits berücksichtigt, der für den Regionalverband ab dem Jahr 2028 eine jährliche Entlastung von 15 Mio. Euro erbringt (siehe Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt unter Ziffer 7.1.3.1).

Übersicht Entwicklung Gesamtfinanzhaushalt

Position	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.981.700	185.338.000	185.204.500	202.443.600	210.726.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.311.000	192.956.400	205.894.300	215.806.200	215.501.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.329.300	-7.618.400	-20.689.800	-13.362.600	-4.774.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-9.329.300	-7.618.400	-20.689.800	-13.362.600	-4.774.800

Aus der Finanzmittelveränderung kann grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Jahr 2024 werden sich die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -7.618.400 Euro verändern. Im Planungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung mit fallender Tendenz negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird. Das sich in der Planung ergebende Minus kann zunächst aufgrund des guten Liquiditätsbestandes kompensiert werden, so dass es auch zukünftig nicht notwendig sein wird, Liquiditätskredite aufzunehmen.

Schulden hat der Regionalverband nicht. Kreditaufnahmen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

7. Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Beide Haushalte bilden die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Der Ergebnishaushalt bildet zusätzlich zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Erträge und Aufwendungen aus Rückstellungen ab. Der Finanzhaushalt stellt zusätzlich Investitionen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar. Letztgenannte Zahlungen haben lediglich im Falle einer Kreditaufnahme Relevanz.

Übersicht Inhalte Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen)	
Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt bestehen jeweils aus den drei Teilhaushalten Regionalverkehr, Regionalentwicklung und Zentrale Dienste.

7.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte ab, die einem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Zudem wird im Ergebnishaushalt der gesamte Ressourcenverbrauch und damit die wirtschaftliche Entwicklung des Regionalverbands abgebildet. Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

Übersicht Entwicklung Erträge/Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	172.156.900	185.559.000	185.430.400	202.672.500	210.955.400
Aufwendungen	181.563.900	193.482.000	206.188.500	216.110.700	215.806.400
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-9.407.000	-7.923.000	-20.758.100	-13.438.200	-4.851.000

Nach der vorstehenden Übersicht entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum mit steigender Tendenz. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen in den Aufgaben der Abteilung Regionalverkehr begründet (siehe Erläuterungen Teilhaushalt Regionalverkehr). Die aus den Erträgen und Aufwendungen der jeweiligen Planungsjahre resultierenden Fehlbeträge führen zu Rücklagenentnahmen.

7.1.1 Gesamterträge

Übersicht Entwicklung Erträge Gesamtergebnishaushalt

Erträge	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.212.400	168.498.400	160.976.300	171.631.300	175.768.600
<i>davon:</i>					
<i>Zuwendungen § 7 NNVG</i>	126.680.100	131.122.100	122.341.400	131.606.400	134.756.400
<i>Zuwendungen vom Land</i>	15.506.400	23.410.000	24.438.000	25.354.000	25.854.000
<i>Zuwendungen vom Bund</i>	552.900	1.387.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Zuwendungen von Gemeinden</i>	96.000	90.000	290.000	430.000	430.000
<i>Verbandsumlage</i>	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.759.300	16.559.600	23.968.200	30.582.300	34.747.900
<i>davon:</i>					
<i>Erstattungen von Gemeinden</i>	17.533.000	16.147.000	23.545.000	30.148.000	34.302.000
<i>Erstattungen von verb. Unternehmen</i>	226.300	412.600	423.200	434.300	445.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentlichen Erträge	108.900	111.600	114.200	117.200	117.200
Zinsen	0	270.000	250.000	220.000	200.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	66.300	109.400	111.700	111.700	111.700
Summe	172.156.900	185.559.000	185.430.400	202.672.500	210.955.400

Die Regionalisierungsmittel des Bundes wurden im Dezember 2022 um 1 Mrd. Euro auf rund 9 Mrd. Euro pro Jahr erhöht. Für den Regionalverband bedeutet das für das Jahr 2023 einen Betrag von rd. 11 Mio. Euro. Die jährliche Dynamisierung der Mittel ab dem Jahr 2023 beträgt zudem statt bisher 1,8% nun 3,0%. Die Verteilung an die Länder erfolgt nach dem ausgehandelten Kieler Schlüssel. Diese Finanzmittel, die vom Land an den Regionalverband gezahlt werden, wirken sich automatisch auf die Höhe der *Zuwendungen nach § 7 NNVG* aus. Die Erhöhung wurde bereits im 2. Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt.

Der Förderbetrag im Jahr 2024 bei den *Zuwendungen vom Land* setzt sich aus den Billigkeitsleistungen für das D-Ticket sowie der Förderung der flexiblen Bedienformen zusammen. Im Ansatz ist außerdem die Zuwendung für das Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen in Höhe von 210.000 Euro enthalten. Weitere 90.000 Euro pro Jahr sind dafür als Erstattung der Verbandsglieder unter *Zuwendungen von Gemeinden* ausgewiesen. Die Erstattungen ab 2025 sind auf die Förderung der Radschnellwege zurückzuführen.

Bei den *Zuweisungen vom Bund* handelt es sich um Fördermittel für die Fortführung des Projekts Grüne Infrastruktur sowie für das HILDE-Projekt.

Bereits zum Haushalt 2021 ist eine kontinuierliche Anhebung der Verbandsumlage bis zum Jahr 2024 mit dem Verbandsrat abgestimmt und von der Verbandsversammlung beschlossen worden (2021: +7%, 2022: +8%, 2023: +9% und 2024: +10%, bezogen auf das jeweilige Vorjahr). Zur Kompensation der allgemeinen Kostensteigerungen und der kontinuierlich steigenden Personalkosten ist ab dem Jahr 2025 eine Dynamisierung der Verbandsumlage von jährlich 3% eingeplant. Parallel dazu soll versucht werden, mehr Personalkosten als bisher aus NNVG-Mitteln finanziert zu bekommen.

Die Verbandsumlage einschließlich des Anteils, der für die Finanzierung investiver Maßnahmen im Finanzhaushalt vorzusehen ist, entwickelt sich wie folgt:

Übersicht Entwicklung Verbandsumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verbandsumlage	11.462.000	12.609.000	12.987.300	13.376.900	13.778.200
<i>davon:</i>					
<i>investiv</i>	85.000	120.500	80.400	136.000	50.000
<i>konsumtiv</i>	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200

Für das Jahr 2024 würde sich die *Verbandsumlage* für die Verbandsglieder auf der Grundlage der derzeit vom Landesamt für Statistik Niedersachsen vorliegenden aktuellen Einwohnerzahlen vom 30.06.2022 wie in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt darstellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die nach dieser Übersicht auf die einzelnen Verbandsglieder entfallenden Anteile im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung des Regionalverbands für das Haushaltsjahr 2024 mit Vorliegen der dann aktuellen Einwohnerzahlen per 30.06.2023 des Landesamtes für Statistik Niedersachsen und den übrigen aktuellen Parametern (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) verändern werden. Der Gesamtbetrag der Verbandsumlage für das Jahr 2024 wird sich hingegen nicht verändern. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zu dem im Ergebnishaushalt in Höhe von 12.488.500 Euro veranschlagten Betrag der übrige Teilbetrag der *Verbandsumlage* in Höhe von 120.500 Euro im Finanzhaushalt für Investitionen im Bereich IT eingeplant ist.

*Übersicht Anteil Verbandsumlage Verbandsglieder 2024 (vorläufig)
Ergebnis- und Finanzhaushalt*

Verbandsglied	Umlageanteil
Stadt Braunschweig	3.151.894,56
Stadt Salzgitter	1.185.543,18
Stadt Wolfsburg	1.548.205,44
Landkreis Gifhorn	1.806.747,28
Landkreis Goslar	1.379.039,36
Landkreis Helmstedt	909.735,87
Landkreis Peine	1.397.908,37
Landkreis Wolfenbüttel	1.229.925,94
	12.609.000

Die *Verbandsumlage* trägt wie folgt zur Finanzierung der drei Teilhaushalte bei:

Übersicht Finanzierung der Teilhaushalte durch die Verbandsumlage 2023 - 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verbandsumlage	11.462.000	12.609.000	12.987.300	13.376.900	13.778.200
abzgl. Personalkosten netto	4.097.700	4.943.100	5.096.000	5.303.700	5.517.700
abzgl. Regionalverkehr netto	5.514.000	4.947.000	5.444.500	5.018.700	4.880.000
abzgl. Regionalentwicklung netto	1.001.500	1.473.000	1.445.000	1.495.000	965.000
abzgl. Zentrale Dienste netto	2.841.200	2.320.700	2.470.000	2.540.300	2.478.100
Deckungslücke	-1.992.400	-1.074.800	-1.468.200	-980.800	-62.600
Deckung aus Rücklage	1.992.400	1.074.800	1.468.200	864.600	0

Mit dieser Darstellung wird die Verwendung der *Verbandsumlage* aufgezeigt. Bei den Teilhaushalten sind jeweils Nettobeträge, also die jeweiligen Gesamtaufwendungen der Teilhaushalte abzgl. etwai-

ger Erträge der Teilhaushalte ausgewiesen. Ob das für das Jahr 2026 ausgewiesene Defizit ausgeglichen werden kann, bleibt abzuwarten. Für das Jahr 2027 erscheint ein Ausgleich aus heutiger Sicht nach den Planzahlen nicht möglich.

Die Übersicht zeigt, dass bereits für das Planjahr 2024 von einem Fehlbetrag bzw. einer Unterfinanzierung aus der Verbandsumlage auszugehen ist und sich der Fehlbetrag über den Planungszeitraum weiter aufbaut. Grund hierfür sind zum einen Kostensteigerungen im Verwaltungsbereich (siehe Erläuterungen zum Teilhaushalt Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung). Darüber hinaus werden die Regio-Busleistungen größtenteils aus NNVG-Mitteln, aber mit einem Anteil von rd. 4,5 Mio. Euro auch aus Mitteln der Verbandsumlage bezahlt. Der Betrag aus der Verbandsumlage ist für den Planungszeitraum auf diesen Betrag gedeckelt, so dass sich diese Kostenposition wie folgt entwickelt:

Übersicht Entwicklung Regiobus-Leistungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regiobus-Leistungen	24.475.900	20.900.000	19.752.000	16.175.000	12.693.000
<i>davon:</i>					
<i>Verbandsumlage</i>	<i>4.280.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>
<i>NNVG-Mittel</i>	<i>20.195.900</i>	<i>16.400.000</i>	<i>15.252.000</i>	<i>11.675.000</i>	<i>8.193.000</i>

Die Regiobus-Leistungen werden im Jahr 2024 zu rd. 10 Mio. Euro aus der Verbandsumlage und aus Mitteln nach § 7 Abs. 5 NNVG finanziert. Die übrigen rd. 10,9 Mio. Euro werden aus Mitteln der NNVG-Rücklage und aus Mitteln nach § 7 Abs. 1 NNVG entnommen. Da die beiden letztgenannten Finanzierungsquellen nicht für Regiobus-Leistungen vorgesehen sind, besteht in dieser Höhe ein Finanzierungsdefizit, das sich im Planungszeitraum fortsetzt.

Die Position *Erstattungen von Gemeinden* beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen der Verbandsglieder aus Refinanzierungsverträgen für Busverkehrsleistungen. Hier ergibt sich eine deutliche Steigerung von 2024 auf 2025, die überwiegend dadurch begründet ist, dass nach der Pilotphase die flexiblen Bedienformen (flexo-Bestand) zukünftig von den Verbandsgliedern zu finanzieren sind. Darüber hinaus sind weitere Kostensteigerungen eingeplant.

7.1.2 Gesamtaufwendungen

Übersicht Entwicklung Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt

Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	6.402.700	7.560.100	7.497.400	7.734.100	7.968.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.697.800	2.857.900	2.716.500	2.796.500	2.709.500
<i>davon:</i>					
<i>Planungskosten</i>	<i>1.094.000</i>	<i>475.400</i>	<i>900.000</i>	<i>960.000</i>	<i>820.000</i>
<i>Mieten</i>	<i>489.800</i>	<i>556.200</i>	<i>536.300</i>	<i>536.400</i>	<i>536.500</i>
<i>IT-Kosten</i>	<i>471.500</i>	<i>558.500</i>	<i>613.500</i>	<i>673.000</i>	<i>715.500</i>
<i>Übrige Aufwendungen</i>	<i>642.500</i>	<i>1.267.800</i>	<i>666.700</i>	<i>627.100</i>	<i>637.500</i>
Abschreibungen	107.100	109.400	111.700	111.700	111.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
Transferaufwendungen	163.163.700	176.463.300	187.511.300	197.611.300	198.857.300
<i>davon:</i>					
<i>Zuweisungen an Gemeinden</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>Zuschuss an verbundene Unternehmen</i>	<i>1.655.700</i>	<i>1.607.000</i>	<i>1.637.000</i>	<i>1.666.000</i>	<i>1.697.000</i>
<i>Zuschuss an private Unternehmen</i>	<i>161.248.000</i>	<i>174.496.300</i>	<i>185.114.300</i>	<i>195.185.300</i>	<i>196.430.300</i>
<i>Zuschuss an übrige Bereiche</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>230.000</i>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122.600	6.371.300	8.251.600	7.777.100	6.099.800
Summe	181.563.900	193.482.000	206.188.500	216.110.700	215.806.400

Die *Personalaufwendungen* berücksichtigen die ab dem Jahr 2024 vorgesehene neue halbe Stelle im Sekretariat der Abt. Regionalverkehr. Siehe hierzu die Stellenplanbegründungen zur Haushaltsvorlage (2023/146 – Anlage 4). Weiterhin sind Personalkostensteigerungen von jeweils 3% pro Jahr ab 2025 vorgesehen.

Bereits zum Stellenplan 2021 sind aus personalwirtschaftlichen Gründen Leerstellen aufgenommen worden, die nicht mit Personalkosten hinterlegt sind und nur in Anspruch genommen werden, wenn zur Finanzierung Mehreinnahmen oder Minderausgaben zur Verfügung stehen. Zum Haushaltsplan 2024 soll eine weitere Leerstelle eingerichtet werden. Die Leerstellen erlauben z. B. bei einer sich abzeichnenden Vakanz bei einer Stellenplanstelle infolge Mutterschutz und Elternzeit auf einer Leerstelle eine frühzeitige und auf zwei Jahre befristete Besetzung zur Kompensation der Vakanz vorzunehmen, damit die Aufgaben der betreffenden Stelle weiterbearbeitet werden können. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Ausweisung von Leerstellen akzeptiert. Siehe zur Thematik Leerstellen ausführlicher die Vorlage 2021/059 zur Sitzung des Verbandsausschusses am 22.04.2021. Die Einrichtung einer weiteren Leerstelle ist erforderlich, weil die bestehenden bzw. sich abzeichnenden Vakanz aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit die vorhandenen Leerstellen übersteigen, die von der Vakanz betroffenen Aufgaben aber weitergeführt werden müssen.

Durch zusätzliche Aufgaben, teilweise neue Aufgaben aus überwiegend gesetzlichen Anforderungen, ergeben sich neue Stellenbedarfe. Zu nennen sind hier beispielsweise neue Aufgaben für den Regionalverband aus betrieblich notwendigen Neuzuschnitten der SPNV-Netze, der Neukonzeptionierung und Weiterentwicklung des regionalen Busangebots, der Umstellung des ÖPNV auf klimaneutrale Antriebstechnologien sowie den verkehrswirtschaftlichen Folgen der Einführung des Deutschland-Tickets. Viele dieser Aufgaben umfassen Themen der ÖPNV-Finanzierung, des Controllings und des Vertragsmanagements. Konkrete Mehrbedarfe und Kosten sind derzeit in Klärung und werden ggf. zum Nachtragshaushalt 2024 benannt werden.

Das Verhältnis von Personalkosten zu Sachkosten bleibt über den Planungszeitraum nahezu konstant:

Übersicht Prozentualer Anteil der Personalkosten an den Sachkosten

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkosten	6.402.700	7.560.100	7.497.400	7.734.100	7.968.100
<i>davon zahlungsunwirksame Personalkosten:</i>					
<i>Pensionsrückstellungen*</i>	131.100	400.700	166.300	175.600	176.200
<i>Beihilferückstellungen*</i>	4.700	5.500	6.200	7.200	7.200
<i>Urlaubsrückstellungen*</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachkosten	175.161.200	187.421.900	198.691.100	208.376.600	207.838.300
Prozentualer Anteil	3,5%	4,0%	3,8%	3,7%	3,8%
<small><i>Die Rückstellungen werden zukünftig getrennt in Zuführung und Auslösung dargestellt. Hier ist nur die Zuführung dargestellt.</i></small>					

Unter Berücksichtigung von Erstattungen für Personalaufwendungen aus NNVG-Mitteln und Personalkostenförderungen für Projekte sowie Erstattungen der VRB GmbH und der RGB GmbH für Dienstleistungen der Verbandsverwaltung ergeben sich folgende Nettopersonalaufwendungen, die über die Verbandsumlage finanziert werden:

Übersicht Entwicklung Nettopersonalaufwendungen 2023 – 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkosten	6.402.700	7.560.100	7.497.400	7.734.100	7.968.100
Erstattung § 7 NNVG	1.560.100	1.806.700	1.814.700	1.822.900	1.831.300
Erstattung VRB GmbH	126.200	201.300	201.300	201.300	201.300
Erstattung RGB GmbH	100.100	211.300	221.900	233.000	244.600
Erstattung EU/Bund/Land etc.	94.400	277.800	300.200	319.700	343.200
Personalkosten netto	4.521.900	5.063.000	4.959.300	5.157.200	5.347.700

Wie bereits unter Ziffer 7.1.1 ausgeführt, soll versucht werden, eine höhere Personalkostenfinanzierung aus NNVG-Mitteln zu erreichen.

Nach der obenstehenden *Übersicht Entwicklung Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt* sind die Aufwendungen für *Mieten, IT-Kosten* und *übrige Aufwendungen* im Teilhaushalt Zentrale Dienste näher erläutert.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen die Erläuterungen zu den Ziffern 7.1.3.1 bis 7.1.3.3. sowie die Erläuterungen zu den Produkten der Teilhaushalte im Haushaltsplan.

7.1.3 Teilergebnishaushalte

Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte Regionalverkehr, Regionalentwicklung und Zentrale Dienste werden nachfolgend für den Planungszeitraum und für das Jahr 2023 aufgezeigt. Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte entwickeln sich jeweils wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionalverkehr	160.219.100	171.202.200	170.742.700	187.678.200	195.493.200
<i>davon:</i>					
<i>SPNV-Leistungen</i>	<i>105.650.000</i>	<i>113.530.000</i>	<i>107.085.000</i>	<i>115.650.000</i>	<i>118.000.000</i>
<i>ÖSPV-Leistungen</i>	<i>36.642.800</i>	<i>40.682.600</i>	<i>47.270.400</i>	<i>55.074.000</i>	<i>60.553.000</i>
<i>Verkehrswirtschaft/Verbundangel.</i>	<i>15.556.400</i>	<i>14.831.500</i>	<i>13.781.500</i>	<i>13.781.500</i>	<i>13.781.500</i>
<i>Verkehrsplanung</i>	<i>1.760.100</i>	<i>1.577.500</i>	<i>1.602.900</i>	<i>1.603.300</i>	<i>1.578.300</i>
<i>Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>174.800</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>1.356.000</i>	<i>1.356.000</i>
<i>ÖPNV-Informationen</i>	<i>354.900</i>	<i>387.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fahrzeugpool</i>	<i>80.100</i>	<i>192.800</i>	<i>202.900</i>	<i>213.400</i>	<i>224.400</i>
Regionalentwicklung	97.000	1.082.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
<i>davon:</i>					
<i>Informelle Regionalentwicklung</i>	<i>78.000</i>	<i>1.072.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>untere Landesplanungsbehörde</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Zentrale Dienste	10.545.700	13.274.800	13.677.700	13.984.300	14.452.200
<i>davon:</i>					
<i>Allgemeine Umlagen</i>	<i>11.377.000</i>	<i>12.488.500</i>	<i>12.906.900</i>	<i>13.240.900</i>	<i>13.728.200</i>
<i>Allgemeiner Service</i>	<i>172.800</i>	<i>216.300</i>	<i>220.800</i>	<i>223.400</i>	<i>224.000</i>
<i>Zukunftsregion</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>Zinsen</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>250.000</i>	<i>220.000</i>	<i>200.000</i>
Summe	140.345.000	185.559.000	185.430.400	202.672.500	210.955.400

Übersicht Entwicklung Aufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionalverkehr	173.632.000	183.567.600	196.305.900	206.049.800	206.134.100
davon:					
SPNV-Leistungen	89.454.200	103.990.800	109.998.100	116.005.500	118.013.200
ÖSPV-Leistungen	54.872.700	56.748.700	63.467.200	67.444.000	66.745.600
Verkehrswirtschaft/Verbundangel.	20.285.000	17.889.600	15.784.100	15.828.000	15.849.300
Verkehrsplanung	1.553.000	1.686.800	2.149.800	1.738.300	1.592.400
Verkehrsinfrastruktur	5.671.400	1.828.600	3.603.600	3.763.400	2.645.100
ÖPNV-Informationen	856.600	1.067.800	959.000	973.700	988.700
Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	850.000	264.000	250.000	200.000	200.000
Fahrzeugpool	89.100	91.300	94.100	96.900	99.800
Regionalentwicklung	2.443.200	4.040.000	3.985.600	4.082.300	3.600.900
davon:					
Regionalplanung / RROP	887.600	840.000	760.200	770.800	446.700
untere Landesplanungsbehörde	219.700	334.600	344.700	354.900	365.700
Informelle Regionalentwicklung	1.335.900	2.865.400	2.880.700	2.956.600	2.788.500
Zentrale Dienste	5.488.700	5.874.400	5.897.000	5.978.600	6.071.400
davon:					
Allgemeiner Service	4.447.200	4.703.100	4.738.300	4.838.900	4.954.000
Strategische Entwicklung	536.500	503.800	518.200	522.600	527.200
Zukunftsregion	300.000	397.600	386.300	378.500	366.900
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
Regionale Strukturdaten	135.000	149.900	154.200	158.600	163.300
Summe	181.563.900	193.482.000	206.188.500	216.110.700	215.806.400

Zu den Erträgen und Aufwendungen siehe die Erläuterungen zu den Ziffern 7.1.3.1 bis 7.1.3.3. sowie die Erläuterungen zu den Produkten der Teilhaushalte im Haushaltsplan.

7.1.3.1 Teilergebnishaushalt Regionalverkehr

Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts Regionalverkehr verteilen sich auf acht Produkte, die jeweils weiterhin in Leistungen, Kostenträger und Kostenstellen unterteilt sind. Der Teilergebnishaushalt entwickelt sich in Erträgen und Aufwendungen im Planungszeitraum wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr

Beschreibung	Plan 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	160.219.100	171.202.200	170.742.700	187.678.200	195.493.200
Aufwendungen	173.632.000	183.567.600	196.305.900	206.049.800	206.134.100
Jahresüberschuss /- fehlbetrag	-13.412.900	-12.365.400	-25.783.900	-18.591.400	-10.859.800
<i>nachrichtlich:</i> Jahresfehlbetrag inkl. Erträge aus Verbandsumlage	-7.958.900	-6.520.400	-19.418.200	-12.576.500	-4.906.000

Der Regionalverband als Aufgabenträger für den ÖPNV beabsichtigt in 2024 Mehrbestellungen bei den Busfahrten nur in geringem Umfang vorzunehmen. Bei den Zugfahrten wird auf der RE50 (Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim) das Angebot nach Fertigstellung des zweigleisigen Ausbaus der Weddeler Schleife merklich ausgebaut und auf einen durchgehenden Halbstundentakt gebracht. Die ausgewiesenen höheren Zuschüsse bzw. Entgelte an die Verkehrsunternehmen beruhen aber auch ganz wesentlich auf deutlich gestiegenen Kosten für Personal, Material und Energie, so dass kurz- bis mittelfristig höhere Erträge notwendig sind. Für das Jahr 2024 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

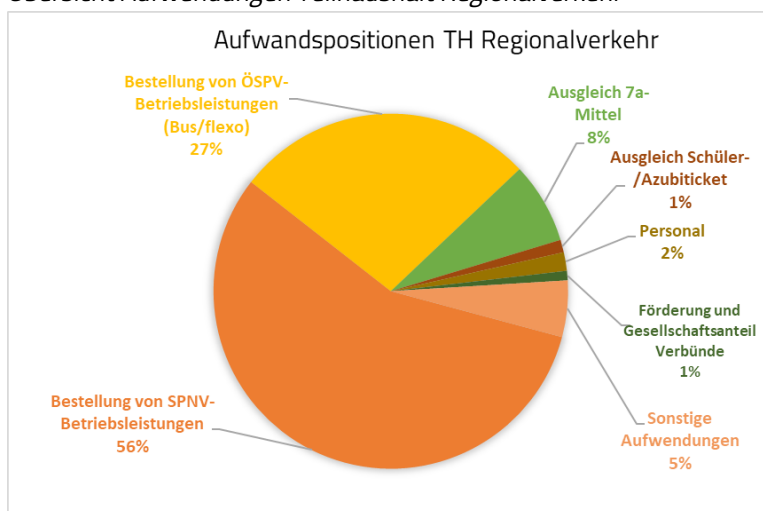
Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalverkehr

Beschreibung	Plan 2024
Zuweisung Land (§7 NNVG und Projekte)	154.637.900
Refinanzierung Gebietskörperschaften	16.147.000
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	394.100
zahlungsunwirksame Erträge	23.200
Summe	171.202.200

Bei Berücksichtigung der Erträge aus der Verbandsumlage ergibt sich eine Gesamtsumme von 177.047.200 Euro. Die Darstellung der Zuweisungen des Landes aus § 7 NNVG umfasst hier lediglich die konsumtiven Zuweisungen. Die Zuweisungen aus dem NNVG für investive Zwecke sind im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die betragsmäßig größten Aufwandsarten im Teilhaushalt Regionalverkehr sind 2024 folgende:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalverkehr

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	89.224.000	103.500.000	109.500.000	115.500.000	117.500.000
Bestellung von ÖSPV-Betriebsleistungen (Bus/flexo)	53.543.700	50.270.000	55.084.000	57.655.000	60.400.000
Ausgleich 7a-Mittel	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azubiticket	4.700.000	2.100.000	0	0	0
Personal	2.743.600	3.098.800	3.140.100	3.233.800	3.330.800
Förderung und Gesellschaftsanteil Verbände	1.625.700	1.577.000	1.607.000	1.636.000	1.667.000
Sonstige Aufwendungen	8.214.700	9.441.500	13.394.500	14.444.700	9.656.000
Summe	173.632.000	183.567.600	196.305.900	206.049.800	206.134.100

Die mit Abstand größte Aufwandsposition stellt die Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen dar. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 wird nun auf allen SPNV-Relationen mindestens ein Stundentakt angeboten, zwischen den Mittel- und Oberzentren häufig auch ein Halbstundentakt. Durch die Einrichtung zusätzlicher Zugfahrten – jeweils in Abhängigkeit zu den infrastrukturellen Voraussetzungen – soll die Angebotsqualität im SPNV in den Jahren 2024 ff. weiter verbessert werden.

Mit dem zweigleisigen Ausbau der Weddeler Schleife werden ab dem Frühjahr 2024 zwischen Braunschweig und Wolfsburg die ENNO-Züge durchgehend halbstündlich verkehren, so dass die Betriebskosten hier nochmal erkennbar ansteigen werden.

Das regionale und lokale Busangebot soll nach den Vorgaben des Nahverkehrsplanes und in Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten weiter ausgebaut werden, wobei über die Einführung bzw. den Ausbau flexibler Bedienformen („On-Demand-Verkehre“) vor allem in ländlich geprägten Regionen das bestehende Angebot weiterentwickelt werden soll. Der Regionalverband unterstützt diese Form der Mobilitätssicherung und beschafft und finanziert anteilig u. a. in der Pilotphase Betriebsleistungen, erforderliche Tools wie die Dispositionssoftware oder Kleinbusse über die eigene Fahrzeugpoolgesellschaft RGB GmbH. Von den acht in 2021/22 begonnenen On-Demand-Pilotprojekten wurden bis auf eins (Baddeckenstedt) alle fortgeführt bzw. verlängert, wobei sich der Regionalverband daran nach dem Auslaufen der Landesförderung bis 2026 finanziell beteiligen wird. In dieser Phase sollen die On-Demand-Angebote weiter evaluiert werden, auch mit Blick auf zukünftige Weiterentwicklungen sowie das Stellen von Förderanträgen für neue Piloträume.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die weitere Entwicklung der multiplen Krisen auf der Welt (Corona-Pandemie, Russland-Ukraine-Krieg,...) und die damit verbundenen Auswirkungen nicht abzuschätzen sind. Während pandemiebedingte Fahrgast- und in deren Folge Erlösrückgänge in 2020-2022 durch Corona-Rettungsschirme von Bund und Land Niedersachsen aufgefangen werden konnten, haben die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges zu massiven Kostensteigerungen bei Energie, Material und Personal geführt, was sich in den Aufwandspositionen und hier vor allem bei den Zug- und Busleistungen niederschlägt. Um dem zu begegnen, wurden die Regionalisierungsmittel vom Bund ab 2022 um 1 Mrd. Euro (entspricht 11 Mio. Euro für den Regionalverband) erhöht. Allerdings braucht es vor allem zur Absicherung des bestehenden ÖSPV-Angebotes wie auch zur Erreichung der politisch geforderten Verdoppelung der Verkehrsleistungen im ÖPNV im Kontext der Verkehrswende erheblicher weiterer finanzieller Mittel vom Bund wie auch vom Land Niedersachsen. Hierzu laufen Gespräche zwischen Bund und Ländern (Stichwort: Deutschland-Angebot bzw. Ausbau- und Modernisierungspakt). Andernfalls müssten Leistungsreduzierungen in beträchtlichem Umfang in Erwägung gezogen und vorbereitet werden.

In diesem Kontext plant der Regionalverband zur Konsolidierung seines Haushalts für den Zeitraum von 2025 bis 2027 eine Reduzierung des bislang vom Regionalverband für die Gebietskörperschaften getragenen Finanzierungsanteils für regionale Busleistungen in Höhe von jährlich 5 Mio. Euro. In Summe ergibt sich damit ab 2027 eine jährliche Entlastung für den Regionalverband von 15 Mio. Euro. Den Gebietskörperschaften ist das Erfordernis dieses Vorgehens annonciert worden, die konkreten Abstimmungen dazu sollen im kommenden Jahr erfolgen. Der verbleibende Finanzierungsanteil des Regionalverbands für die regionalen Busleistungen aus Mitteln der Verbandsumlage und des NNVG, hier § 7 Abs. 5, würde sich dann mit heutigem Stand auf ca. 10 Mio. Euro jährlich belaufen. Dieses Vorgehen ist zwingend erforderlich, weil eine Finanzierung von Busleistungen gemäß NNVG, und hier § 7 (1), ab 2027 nicht mehr zulässig ist.

Der Regionalverband will gemeinsam mit den Kommunen und Verkehrsunternehmen die Qualität und den Service im ÖPNV weiter verbessern und fördert vor diesem Hintergrund Innovationen wie das Fahrgast-WLAN in den erixx-Zügen (Teilnetz DINSO 2, Vorlage 2022/088), das „Echtzeitprojekt“ oder neu die ÖSPV-Beschleunigung. Darüber hinaus gewährt er gegenüber der NITAG mbH sowie der VRB

GmbH Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und solche zur Weiterentwicklung der Fahrgastinformation und des digitalen Vertriebs wie z. B. die neue VRB-App.

Schwerpunkte der *Sonstigen Aufwendungen* bilden die strategischen Ausbauplanungen für den SPNV (Eisenbahnstrecken und Verkehrsstationen) sowie den ÖSPV, die Unterstützung der Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Mobilitätsstationen zur besseren Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger untereinander sowie die Koordination der Planungsaufgaben zum Bau von Rad-schnellwegen im Verbandsgebiet. Darüber hinaus liegt der Fokus auf Projekten zur Weiterentwicklung digitaler Planungs- und Servicetools, beispielsweise dem regionalen Verkehrsmodell.

Schließlich soll im Rahmen einer Ende 2023 gestarteten „ÖPNV-Strategie für den Regionalverband“ eruiert werden, wie die vorgegebenen politischen Ziele zur Umsetzung der Verkehrswende und zum Klimaschutz erreicht werden können und welche organisatorischen, kapazitiven und finanziellen Voraussetzungen es hierfür bedarf.

Hinsichtlich der Aufwendungen für das kostengünstige Schülerticket (30 Euro-VRB-Schüler-/Azubiticket im VRB-Tarif) besteht die Erwartung, dass die Finanzierung durch das Land Niedersachsen im Zuge der Einrichtung eines landesweiten Schüler- und Azubi-Tickets sichergestellt wird. Die aktuelle Förderregelung des Landes greift hier zu kurz, so dass die hierfür vorgesehenen Zuschüsse nur zu geringen Teilen die Ertragsausfälle ausgleichen und somit nicht auskömmlich sind. Deswegen ist eine Finanzierung des 30 Euro-VRB-Schüler-/Azubitickets im Haushalt des Regionalverbands (in Einnahme und Ausgabe) bis einschließlich 7/2024 eingeplant. Soweit darüber hinaus das Land nicht in die Finanzierung eintritt, muss das Ticket eingestellt werden.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2024 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalverkehr im Haushaltsplan 2024.

7.1.3.2 Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung

Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts Regionalentwicklung verteilen sich auf drei Produkte, die jeweils weiterhin in Leistungen, Kostenträger und Kostenstellen unterteilt sind. Der Teilergebnishaushalt entwickelt sich in Erträgen und Aufwendungen im Planungszeitraum wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	88.000	1.082.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Aufwendungen	2.443.200	4.040.000	3.985.600	4.082.300	3.600.900
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-2.355.200	-2.958.000	-2.975.600	-3.072.300	-2.590.900

Die signifikanten Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen zwischen den Jahren 2023 und 2024 sind durch die Einstellung von Erträgen und Aufwendungen (Fördermittel) für die Folgephase (Hauptphase) des E+E Projekt im Themenbereich Blau-Grüne Infrastruktur (BGI) begründet. Die Teilnahme an der Hauptphase wird beim Bundesamt für Naturschutz aktuell beantragt, eine vom Regionalverband gewünschte Förderzusage wird Ende 2023 erwartet (vgl. Vorlage 2023/037). Für die Teilnahme wurden ab 2024 die dann erforderliche Finanzierung durch Fördermittel des Bundes (2/3) als Erträge und durch Eigenmittel des Regionalverbands (1/3) in den Haushalt eingestellt.

Die Erträge für 2024 stellen wie folgt dar.

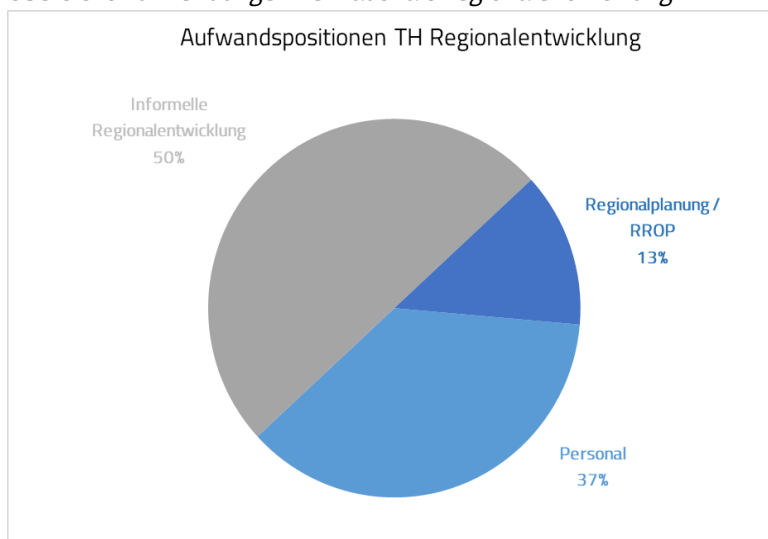
Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalentwicklung

Ertragspositionen	
Zuweisung Bund	1.000.000
Verwaltungsgebühren	10.000
Summe	1.010.000

Die Position setzt sich zusammen aus erwarteten Erträgen des Bundes (Fördermittel) für das oben genannte Projekt sowie aus Verwaltungsgebühren, die der Regionalverband als untere Landesplanungsbehörde erhebt (Raumordnungsverfahren, Zielabweichungsverfahren etc.).

Die Aufwendungen für 2024 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalentwicklung

Aufwandsposition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal	1.353.700	1.485.000	1.530.600	1.577.300	1.625.900
Informelle Regionalentwicklung	558.000	2.020.000	2.010.000	2.060.000	1.865.000
Regionalplanung / RROP	531.500	535.000	445.000	445.000	110.000
Summe	2.443.200	4.040.000	3.985.600	4.082.300	3.600.900

Der Aufwand des Teilhaushalts hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,5 Mio Euro erhöht. Grund hierfür ist, dass die genannten Fördermittel in den Ansatz eingeflossen sind. Die weiteren Ansätze sind lediglich geringfügig verändert.

Regionalplanung/ RROP

Innerhalb des Produkts *Regionalplanung / RROP* sind vorrangig der Entwurf des sachlichen Teilplans Windenergie und die Neuaufstellung des RROP mit den erforderlichen Zuarbeiten zu nennen. Die durch das geänderte LROP hinzugekommenen zu bearbeitenden Themenbereiche müssen mit weiteren externen Zuarbeiten erfolgen. Gleiches gilt für die durch aktuelle Gesetzgebung neu zu bearbeitenden Themenbereiche, insbesondere zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Auch für die Bereiche Daseinsvorsorge, Siedlungs- und Einzelhandelsentwicklung sind Mittel für externe Beauftragungen bzw. ggf. erforderliche Rechtsberatung veranschlagt.

Untere Landesplanungsbehörde

Innerhalb seiner Aufgaben als untere Landesplanungsbehörde führt der Regionalverband die erforderlichen Zielabweichungsverfahren und Raumordnungsverfahren (ROV) für raumbedeutsame Planungen, Vorhaben und Maßnahmen durch. Bei der Durchführung von ROV werden Einnahmen erzielt, da die Kosten für ROV von den Vorhabenträgern zu tragen sind.

Informelle Regionalentwicklung

Im Gesetz über den Regionalverband Großraum Braunschweig sind neben der Regionalplanung und dem Regionalverkehr weitere Pflichtaufgaben benannt, die unter dem Produkt „informelle Regionalentwicklung“ zusammengefasst sind. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben werden Mittel eingestellt. Diese werden zum einen zur Stärkung des regionalen Austauschs eingesetzt. Dies umfasst Informations- und Austauschveranstaltungen z. B. in den Themenbereichen „Wasser / Hochwasser“, „Klimaschutz“ und „Erneuerbare Energien“. Im Themenbereich Energie und Klimaschutz steht die Aufstellung eines regionalen Energiekonzepts als Teil-Fortschreibung des Masterplan Klimaschutz an, Fragen von Energienetzen und Speichermöglichkeiten sowie die regelmäßige Information der Gemeinden stehen zudem im Fokus der Arbeit.

Die Datenverfügbarkeit zu einem breiten Fächer von Themen (u. a. regionale Treibhausgasbilanz, Solarenergiegewinnung, Windenergie, Hochwasser, Klimadaten u. a.) wird weiter ausgebaut und soll perspektivisch in einem umfassenden Raumbenutzungssystem zusammengefasst werden. Zudem sind Finanzmittel für das Sonderprojekt „Nachnutzung des Helmstedter Braunkohlereviere“ vorgesehen, weitere Sonderprojekte könnten ggf. ergänzt werden.

Im Themenbereich Hochwasserschutz mit den bestehenden und den angestrebten Mitgliedschaften in den Hochwasserpartnerschaften der Region sind ebenfalls Gelder für die Mitgliedschaften, aber auch für Datenanalysen, z. B. im Bereich Starkregenanalyse vorgesehen. Zudem sind in den Mitteln für informelle Regionalentwicklung die Zuschüsse für das Förderprogramm „Klimafreundlich leben“ und das Projekt „Klimabeiwertberechnung / Hochwasserschutz“ enthalten.

Für den Planungszeitraum bis 2027 soll in der Arbeit der Abteilung Regionalentwicklung, neben den Aufgaben als Träger der Regionalplanung und als untere Landesplanungsbehörde, die vernetzende Funktion des Regionalverbands in den diversen Themenfeldern und die Schaffung von Austauschplattformen innerhalb der Region weiter vorangetrieben werden.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2024 die Erläuterung zu den Produkten des Teilergebnishaushalts Regionalentwicklung im Haushaltsplan 2024.

7.1.3.3 Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts Zentrale Dienste verteilen sich auf sechs Produkte, die jeweils weiterhin in Leistungen, Kostenträger und Kostenstellen unterteilt sind. Der Teilergebnishaushalt entwickelt sich in Erträgen und Aufwendungen im Planungszeitraum wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	11.849.800	13.274.800	13.677.700	13.984.300	14.452.200
Aufwendungen	5.488.700	5.874.400	5.897.000	5.978.600	6.071.400
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.361.100	7.400.400	7.780.700	8.005.700	8.380.800

Für das Jahr 2024 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

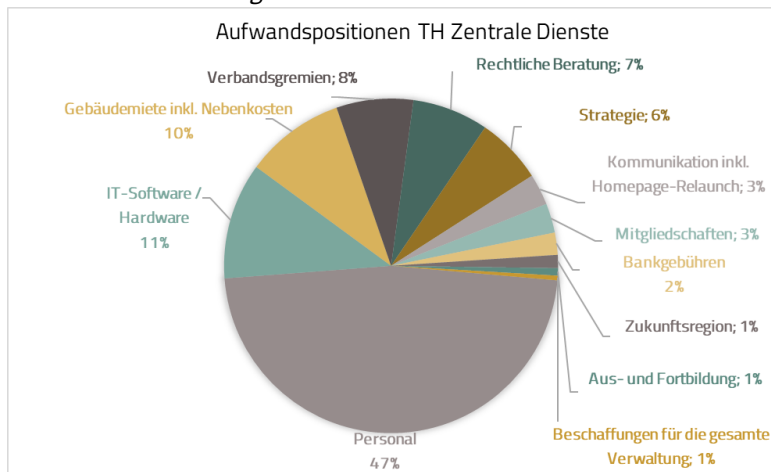
Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Zentrale Dienste

Ertragspositionen	
Verbandsumlage	12.488.500
Zuweisungen für ZON	300.000
Zinsen	270.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.500
zahlungsunwirksame Erträge	197.800
Summe	13.274.800

Der Teilbetrag der Verbandsumlage, der für die Finanzierung investiver Maßnahmen vorgesehen ist, ist im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Übrigen siehe zur Verbandsumlage die Erläuterungen zu Ziffer 7.1.1. Beginnend mit dem Jahr 2024 werden auch wieder Zinserträge aus den Geldeinlagen eingeplant.

Die Aufwendungen stellen sich für 2024 wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Zentrale Dienste

Aufwandspositionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal	2.030.900	2.649.700	2.490.400	2.576.500	2.654.500
IT-Software / Hardware	627.200	629.500	686.500	746.200	788.900
Gebäudemiete inkl. Nebenkosten	533.900	539.000	539.000	539.000	539.000
Verbandsghremien	374.000	416.000	416.000	416.000	416.000
Rechtliche Beratung	673.500	411.600	173.000	177.100	181.200
Strategie	400.000	360.000	370.000	370.000	370.000
Kommunikation inkl. Homepage-Relaunch	68.200	168.800	93.600	93.800	94.000
Mitgliedschaften	139.600	158.600	161.800	125.100	127.700
Bankgebühren	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
Zukunftsregion	25.500	71.000	50.000	32.000	10.000
Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Aufwendungen	470.900	250.200	501.700	507.900	403.400
Summe	5.488.700	5.839.400	5.647.000	5.728.600	5.709.700

Die Steigerung bei der Position *Personal* ergibt sich insbesondere aus dem Tarifabschluss für den TVöD sowie der zahlungsunwirksamen Abführung an die Pensionsrückstellung für Beamtenstellen.

Bei den *IT-Software/-Hardware*-Kosten werden insbesondere die Kosten für externe IT-Dienstleister (insbesondere ATD, ITEBO), Hardwarebeschaffungen, Lizenzkosten sowie Wartungen für Hard- und Software ausgewiesen. Die Kosten für die Lizenz- und Hardwarebeschaffungen, für Lizenzaktualisierungen sowie die Anpassung von Servicepauschalen kann gegenüber dem Jahr 2023 nahezu konstant gehalten werden. Zu berücksichtigen sind hier weiterhin höhere Kosten im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit.

Bei der Position *Gebäudemiete inkl. Nebenkosten* ergibt sich zum Jahr 2024 eine geringfügige Steigerung. Diese resultiert aus den aktuellen Abschlägen für die Strom- und Nebenkosten. Die Abrechnung für das Jahr 2023 steht noch aus, insofern konnten die Beträge nur grob geschätzt werden.

Der für den Arbeitsbereich *Strategie* ausgewiesene Betrag ist für regionale Projekte und Konzepte mit strategischer Bedeutung sowie die Reflexion und Optimierung der regionalen Zusammenarbeit vorgesehen und wird jährlich fortgeschrieben.

Unter Aufwand für die *Verbandsghremien* fallen insbesondere die Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Mandatsträger sowie die Aufwendungen für Gremiensitzungen, hier insbesondere die Kosten für die Anmietung von Sitzungsräumen und Sitzungstechnik. Weiterhin sind hier die Fraktionspauschalen ausgewiesen.

Unter *Kommunikation inkl. Homepage-Relaunch* sind sowohl die Abonnements für die regionalen Zeitungen enthalten als auch die Kosten für den Abend der Region und den Relaunch der Internetseite des Regionalverbands.

Zu den *Mitgliedschaften* zählen u. a. folgende: Deutscher Städtetag, Nieders. Städtetag, Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger SPNV e. V., AG Fahrradfreundliche Kommunen, Deutsches Institut für Urbanistik (difu). Die Mitgliedschaft im Nieders. Städte- und Gemeindebund endet zum 31.12.2025 und ist somit noch in den Ansätzen der Jahr 2024 und 2025 enthalten (Vorlage 2023/114). Neu aufgenommen sind die Mitgliedschaften zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für

Verwaltungsmanagement (KGSt) und zur PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH. Zur bestehenden Gastmitgliedschaft zum Niedersächsischen Landkreistag sind noch keine Beiträge ausgewiesen.

Bei der Position *Bankgebühren* sind die Kontoführungsgebühren, Depotkosten für die angelegten Rücklagemittel und die Gebühren für das Online-Banking ausgewiesen. Wegen der zurückgehenden Rücklagenmittel nimmt diese Kostenposition im Planungszeitraum ab und hat auf der Ertragsseite die Zinserträge von Kreditinstituten.

Die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung sowie für die Ausstattung mit Mobiliar und Hard- und Software sind unter *Beschaffungen für die gesamte Verwaltung* zusammengefasst.

Bei der Position *sonstige Aufwendungen* sind u.a. Abschreibungen und Aufwendungen für übrige Verwaltungsaufwendungen veranschlagt.

7.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen der drei Teilhaushalte ab, die einem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind.

7.2.1 Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit

Übersicht Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>10.459.000</i>	<i>8.034.300</i>	<i>17.965.000</i>	<i>10.900.000</i>	<i>9.950.000</i>
<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden</i>	<i>85.000</i>	<i>120.500</i>	<i>80.400</i>	<i>136.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Sonstige Einzahlungen für Investitionen</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000

7.2.2 Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Übersicht Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.885.000	8.054.800	17.945.400	10.936.000	9.900.000
<i>davon:</i>					
<i>Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>115.000</i>	<i>120.500</i>	<i>80.400</i>	<i>136.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände</i>	<i>4.770.000</i>	<i>7.934.300</i>	<i>17.865.000</i>	<i>10.800.000</i>	<i>9.850.000</i>
Aktivierbare Zuwendungen	5.689.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen an Gemeinden</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionszuweisungen an sonst. öff. Sonderechnung</i>	<i>5.509.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionszuweisungen an private Unternehmen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
Summe	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000

7.2.3 Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Übersicht Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalte	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionalverkehr	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
Regionalentwicklung					
Zentrale Dienste	115.000	120.500	80.400	136.000	50.000
Summe	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000

Bei den Einzahlungen im Teilhaushalt *Regionalverkehr* handelt es sich ganz überwiegend um Zuweisungen des Landes Niedersachsen nach § 7 NNVG für investive Maßnahmen. Die Einzahlungen im Teilhaushalt *Zentrale Dienste* beinhalten den Teilbetrag der Verbandsumlage, der für investive Zwecke benötigt wird.

7.2.4 Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Übersicht Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionalverkehr	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
Regionalentwicklung					
Zentrale Dienste	115.000	120.500	80.400	136.000	50.000
Summe	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000

Korrespondierend zu den entsprechenden Einzahlungen (Ziffer 8.2.3) sind die Auszahlungen des Teilhaushalts *Regionalverkehr* für investive Maßnahmen nach § 7 NNVG (z. B. Haltestellenausbauten) vorgesehen. Auch der Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur soll weiter vorangebracht werden (z. B. zweigleisiger Ausbau der „Weddeler Schleife“, genauer s. u.).

Für die Realisierung der Weddeler Schleife sind in den Jahren 2017 bis 2020 bereits rd. 1,5 Mio. Euro für die Planung der Leistungsphasen 1 bis 4, Kartierungen, FFH-Vorstudie etc. seitens des Regionalverbandes finanziert worden. Nach der Finanzierungsvereinbarung zur Weddeler Schleife beträgt der Baukostenanteil für den Regionalverband 10,6 Mio. Euro.

Die Auszahlungen im Teilhaushalt *Zentrale Dienste* erfolgen für Beschaffungen im Bereich IT.

8. Liquide Mittel

Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	2019	2020	2021	2022
Liquide Mittel	52.258.809	56.995.833	42.614.653	9.997.201

Die derzeitige Kassenliquidität kann derzeit als gut bezeichnet werden. Der Rückgang der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2022 in Höhe von rd. 46 Mio. Euro ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Rücklagenmittel entsprechend der Anlagerichtlinie mittelfristig angelegt ist.

Wegen der geplanten Defizite für den Planungszeitraum muss nach dem derzeitigen Stand davon ausgegangen werden, dass der hohe Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Planungszeitraumes vorbehaltlich der folgenden Jahresabschlüsse nahezu aufgebraucht sein wird.

9. Nettoposition

Übersicht Entwicklung der Nettoposition

	2020	2021
Nettoposition	56.508.085	70.703.702
<i>davon Basisreinvertmögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Rücklagen</i>	<i>47.003.174</i>	<i>49.077.474</i>
<i>davon Fehlbeträge aus Vorjahren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Jahresergebnis</i>	<i>2.074.300</i>	<i>5.546.191</i>
<i>davon Sonderposten</i>	<i>7.431.301</i>	<i>16.080.037</i>

Die Mittel, die vom Land jährlich laufend gewährt werden, aber nicht laufend verausgabt werden, sind in der Bilanz als zweckgebundene Rücklage auszuweisen.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich ebenfalls ausgeglichen abschneiden. Die Nettoposition wird somit voraussichtlich gleich bleiben. Durch den Abbau von Rücklagen aus Mitteln des § 7 NNVG, wird die Nettoposition im Planungszeitraum wieder sinken.

10. Rücklagen

Die Rücklagen belaufen sich nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 – vorbehaltlich noch etwaiger Jahresabschlussbuchungen - auf insgesamt rund 45,1 Mio. Euro. Davon entfällt der Großteil von etwa 39,7 Mio. Euro auf die zweckgebundene Rücklage des Teilhaushalts Regionalverkehr und rund 5,4 Mio. Euro auf die Rücklage der Jahresüberschüsse der Vorjahre.

Soweit Mittel aus § 7 NNVG nicht unmittelbar verwendet werden können, weil es beispielsweise zu Verzögerungen im Bereich der Planung oder der baulichen Realisierung beim Mittelabruf kommt, werden die nicht verwendeten Mittel einer Rücklage zugeführt und in darauffolgenden Haushaltsjahren für die entsprechenden Zwecke wieder entnommen. Der hohe Bestand an Rücklagenmitteln mit Stand Ende 2022 von rd. 39,7 Mio. Euro steht im Zusammenhang mit den seit 2017 gewährten höheren Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG, die noch nicht in demselben Umfang zeitgleich für Mehrleistungen, insbesondere im Bereich SPNV, sowie für anstehende notwendige Investitionen verwendet werden konnten bzw. können. Die geplanten Verbesserungen des Bedienungsangebots bei Bus und Bahn sowie die vorgesehenen erheblichen Investitionen in die Infrastruktur auf Schiene und Straße sind auf Basis des vorbezeichneten Rücklagenbestands planerisch auch in den Folgejahren gesichert.

Über die aufgebaute Rücklage müsste in den nächsten Jahren vor allem vorgesehene Investitionen in die SPNV-Infrastruktur (Aus-/Neubau Strecken und Stationen) anteilig finanziert und die Ausgestaltung der einzelnen Förderprogramme des Regionalverbandes u. a. zum barrierefreien Haltestellenausbau, zur Umfeldgestaltung von Verkehrsstationen, zur Unterstützung von Innovationen wie dem „Echtzeitprojekt“ oder der ÖSPV-Beschleunigung abgesichert werden. Auch soll die Rücklage bei Bedarf über befristete Zeiträume zum Anschieben zusätzlicher Busleistungen wie beispielsweise weiterer On-Demand-Betriebe oder der Absicherung von Verkehrsbetriebsleistungen infolge einer weiter erhöhten Kostenentwicklung (Personal, Energie) temporär mit herangezogen werden.

Aktuell wird die Rücklage u. a. zur Kostendeckung des dreijährigen Pilotprojekts „30 Euro-VRB-Schüler-/Azubiticket“ sowie ganz überwiegend für die Finanzierung von Regiobus-Leistungen (siehe auch Ziffer 7.1.1) in Anspruch genommen.

Die Rücklage an Finanzmitteln nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) wird insofern aus vorstehend dargelegten Gründen in den nächsten Jahren stark zurückgehen.

11. Glossar

Themenbereich Haushalt:

Abschreibungen:

Als Abschreibungen bezeichnet man die Wertminderung von Vermögensgegenständen. In Niedersachsen dürfen die Abschreibungen nur linear ermittelt werden, das heißt, der Gegenstand wird durch die vom Land Niedersachsen vorgegebene Nutzungsdauer geteilt und die jährliche Rate im Haushalt veranschlagt.

Aufwendungen:

Aufwendungen sind in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertminderungen in einem Haushaltsjahr. Sie sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in denen sie entstehen. Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Personal, Gutachten und Studien.

Auszahlungen:

Auszahlungen sind die Verminderung des Bestands auf dem Girokonto.

Außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO alle unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgänge einer Verwaltung. Dazu gehören insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung sowie empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden. Es liegt in der Natur der außerordentlichen Finanzvorgänge, dass diese nur eingeschränkt planbar sind.

Einzahlungen:

Einzahlungen sind die Vermehrung des Bestands auf dem Girokonto.

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen in Staffelform für ein Haushaltsjahr gegenübergestellt und nach ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterteilt. Der Saldo des Ergebnishaushalts bildet den Jahresüberschuss oder –fehlbetrag. Grundsätzlich ist der Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Ergebnishaushalt wird in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach der Organisation des Regionalverbands richten. Der Ergebnishaushalt entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen.

Erträge:

Erträge sind in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachse in einem Haushaltsjahr. Sie sind dem Haushaltsjahr zu zuordnen, in denen sie entstehen. Hierzu zählen sowohl die Erträge aus der Verbandsumlage als auch die Erträge aus den Zuweisungen des Landes.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich die Veränderung der liquiden Mittel. Aus dem Finanzhaushalt sind insbesondere die Investitionen ersichtlich, die ausschließlich hier geplant und gebucht werden.

Liquide Mittel:

Unter liquiden Mitteln werden alle Giro- und Tagesgeldkonten zusammengefasst.

Produkte:

Produkte bündeln die Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen. Jedem Produkt sind die Ergebnis- und Zahlungsgrößen zuzuordnen.

Ressourcen:

Bei Ressourcen handelt es sich um zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel, die für die Erfüllung eines Produkts notwendig sind.

Themenbereich Regionalverkehr:

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA):

Ein Vertrag und Finanzierungsinstrument zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen über die Durchführung von gemeinwirtschaftlichen Verkehrsdienstleistungen

Allgemeine Vorschrift (aV):

Eine Satzung und Finanzierungsinstrument, welches der Regionalverband allgemeingültig veröffentlicht hat, um eigenwirtschaftliche Verkehrsdienstleistungen von Verkehrsunternehmen zu fördern. Diese Verkehrsunternehmen verpflichten sich im Gegenzug den Verbundtarif VRB anzuwenden, anstatt höherpreisige Haustarife

Einnahmenaufteilungsverfahren (EAV):

Werden innerhalb von Verkehrsverbänden und Tarifverbänden eingesetzt, um gemeinsame Einnahmen sachgerecht aufzuteilen.

RegioBusse:

Produkt im ÖSPV des Großraum Braunschweig zur Erfüllung regionaler Verkehrsdienstleistungen zwischen mehreren Gemeinden und Verknüpfung zum SPNV.

Lokale Busse:

Produkt im ÖSPV des Großraum Braunschweig zur Erfüllung lokale Verkehrsdienstleistungen innerhalb einer Gemeinde

Nahverkehrsplan (NVP):

Instrument eines Aufgabenträgers im öffentlichen Verkehr, um die eigene Ziele, Werte und Maßnahmen für einen Zeitraum von fünf Jahren zu definieren in Absprache mit Partnern.

Schienenpersonennahverkehr (SPNV):

Nahverkehr auf der Schiene (Regionalbahn RB, RegionalExpress RE, Stadtschnellbahn S)

Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV):

Nahverkehr auf der Straße (RegioBusse, Lokale Busse, Landesbusse, Straßenbahnen, Stadtbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, U-Bahnen, U-Bahnen)

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

Nahverkehr auf Schiene und Straße, gliedert sich in SPNV und ÖSPV, wird organisiert und finanziert von Aufgabenträgern und betrieben von Verkehrsunternehmen.

SPNV-Konzept 2030+:

Geplantes Handlungskonzept im Regionalverband, um den SPNV mittel- und langfristig mit einem attraktiven Angebot für die Fahrgäste auszugestalten.

Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB):

Verkehrsverbund im Großraum Braunschweig mit Regionalverband und Verkehrsunternehmen als Verbundpartner, um u.a. einen gemeinsamen Verbundtarif anzuwenden für alle ÖPNV-Strecken im Großraum Braunschweig.

Niedersachsentarif GmbH (NITAG):

Tarifverbund in Niedersachsen mit Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen als Verbundpartner, um u.a. einen gemeinsamen Verbundtarif anzuwenden insbesondere für SPNV-Strecken zwischen Verkehrs- und Tarifverbänden in Niedersachsen.

Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG):

Tarifverbund in Deutschland mit Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen als Verbundpartner, um u.a. einen gemeinsamen Verbundtarif anzuwenden insbesondere für SPNV-Strecken zwischen Bundesländern.

Dieselnetz Südost-Niedersachsen, Teillos 1 (DINSO 1):

Das Netz DINSO 1 beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Braunschweig – Helmstedt (RB 40), Braunschweig – Salzgitter-Lebenstedt (RB 44/48), Braunschweig – Schöppenstedt (RB 45), Braunschweig – Herzberg (RB 48) und Bad Harzburg – Göttingen (RB 82).

Dieselnetz Südost-Niedersachsen, Teillos 2 (DINSO 2):

Das Netz DINSO 2 beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Uelzen – Braunschweig (RB 47), Hannover – Bad Harzburg (RB 10), Braunschweig – Bad Harzburg (RB 42) und Braunschweig – Goslar (RB 43).

Elektro-Netz Niedersachsen Ost (ENNO):

Das Netz ENNO beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Hannover – Wolfsburg (RE 30) und Hildesheim – Wolfsburg (RE 50).

Emsland/Mittelland (EMIL):

Das Netz EMIL beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Rheine – Braunschweig (RE 60) und Bielefeld – Braunschweig (RE 70).

Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA):

Das Netz DISA beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Stendal – Oebisfelde – Wolfsburg (RB 35), Magdeburg – Haldensleben – Oebisfelde – Wolfsburg (RB 36), Magdeburg – Halberstadt – Goslar (RE 21) und Magdeburg – Haldensleben – Oebisfelde – Wolfsburg (RE 6).

Elektro-Netz Nord (ENORM):

Das Netz ENORM beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufende Strecke Genthin – Magdeburg – Braunschweig (RB 40).

Übersicht über die Teilhaushalte, Produktgruppen, Kostenträger und Kostenstellen

Struktur:

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenträger (Produkt und Leistungen)

Kostenstellen

Teilhaushalt Abteilung Regionalverkehr

Verkehrsplanung 51105

Verkehrsentwicklung 5110501

Verkehrsentwicklung 101001

Förderaufrufe 101002

Strategische Planung OV 5110502

SPNV 102001

OSPV 102002

Nahverkehrsplanung 5110503

Nahverkehrsplan 103001

Verkehrsmodelle 5110504

Regionales Verkehrsmodell 104001

Verkehrsmodell Stadt BS 104002

Verkehrsmodell Stadt WOB 104003

Wirtschaftsverkehr 5110505

Wirtschaftsverkehr 105001

Radverkehr 5110506

Radverkehr 106001

Fußverkehr 5110507

Fußverkehr 107001

MIV 5110508

MIV 108001

Forschung 5110509

Forschung 109001

Träger öffentlicher Belange 5110510

Träger öffentlicher Belange 110001

Verkehrsinfrastruktur 54701

Busstrecken 5470101

Verbandsgliederübergreifend 111001

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Straßenbahnstrecken 5470102

Stadt Braunschweig 111701

Bushaltestellen 5470103

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Bushaltestellen 125001

Halteorte 5470104

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Halteorte 140001

Innovationen an Zugangsstellen 5470105

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

Innovationen an Zugangsstellen 14 1001

Straßenbahnhaltestellen 5470106

Stadt Braunschweig 111701

Eisenbahn-Strecken 5470107

Eisenbahn-Strecken 112001

206f WF-Wendessen - Wittmar 112101

1722 Braunschweig - Wendeburg - Celle 112102

1730 Braunschweig - Lehrte - Hannover 112103

1772 Groß Gleidingen - Hildesheim 112104

1773 Goslar - Hildesheim 112105

1812 Seesen - Herzberg/Harz 112106

1900 Braunschweig - Königslutter - Helmstedt 112107

1901 Braunschweig - Vienenburg - Bad Harzburg 112108

1902 Braunschweig - Gifhorn 112109

1910 Groß Gleidingen - Braunschweig 112110

1920 Braunschweig-Leiferde - SZ-Bad 112111

1923 SZ-Drütte - SZ-Lebenstedt - Derneburg (Han) 112112

1930 Neuekrug-Hahausen - Goslar 112113

1932 Vienenburg - Goslar 112114

1940/1 Helmstedt - Schöningen 112115

1942 Wolfenbüttel - Schöppenstedt 112116

1956 Weddel - Fallersleben 112117

1962 Gifhorn - Wieren 112118

1942 Wolfenbüttel - Schöppenstedt 112119

1956 Weddel - Fallersleben 112120

1962 Gifhorn - Wieren 112121

6107 Berlin - Lehrte 112122

6393 Ilseburg - Vienenburg 112123

6399 Oebisfelde - Fallersleben 112124

6400 Eilsleben - Helmstedt 112125

6425 Bad Harzburg - Oker 112126

9173 Wittingen - Celle 112127
Ringelheimer Kurve 112128
Schöppenstedt - Dahlum - Schöningen 112129
SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg 112130

Eisenbahn-Stationen 5470108

Eisenbahn-Stationen 113001
RSB 113002
NiaZ I 113003
NiaZ II 113004
NiaZ III 113005
RBK 2014+ 113006
Stoff 113007
ZIP 113008
FABB Säule 1 / ZIP Planungsvorrat 113009
FABB Säule 2 113010
Quattro Stazioni 113011
Einzelvereinbarungen 113012
Infrastruktur für Instandhaltung und Service 113013

Verknüpfungspunkte 5470109

B+R-Stationen 114001
P+R-Stationen 114002
Mobilitätsstationen 114003
Umfeldgestaltung allgemein 114004
E-Scooter-Stationen 114005

Radverkehr 5470110

Radschnellweg BS - WF - SZ 115001
Radschnellweg BS - WOB 115002
Radschnellweg BS - Vechelde 115003
Ubrige Radwege 115004

Fahrzeugausstattung 5470111

Fahrzeugausstattung 116001
Klimaneutraler SPNV 116002

SPNV-Leistungen 54702

Linienverkehre (Verkehrsverträge) 54702001
Bestellung von Betriebsleistungen 117001
Angebotsplanung 117002
Vergabemanagement 117003
Vertrags- und Qualitätsmanagement 117004
Billigkeitsleistungen 9-Euro-Ticket 117005

OSPV-Leistungen 54703

Linienverkehre (Verkehrsverträge / ODA, aV) 5470301
Bestellung von Betriebsleistungen (RegioBusse/ODA) 118001
Angebotsplanung 118002
Vergabemanagement 118003
Vertrags- und Qualitätsmanagement 118004

Flexible Bedienformen 5470302

Software 119001
Bestellung von Betriebsleistungen (ODA) 119002
Angebotsplanung 119003
Vergabemanagement 119004
Vertrags- und Qualitätsmanagement 119005

Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten 54704

Tarifentwicklung 5470401

Tarifentwicklung 120001

Vertrieb 5470402

Vertrieb 121001

Einnahmenaufteilung 5470403

Einnahmenaufteilung 122001

Tarifausgleiche 5470404

Ausgleich 7a-Mittel 123001

Ausgleich Schülerticket 123002

Sonstige Ausgleiche 123003

Tarif- und Verkehrsverbünde 5470405

Tarif- und Verkehrsverbünde 124001

Arbeitspakete VRB 124002

Fahrzeugpool 54705

SPNV-Fahrzeuge 5470501

SPNV-Fahrzeuge 126001

OSPV-Fahrzeuge 5470502

OSPV-Fahrzeuge 127001

Datenbeschaffung und Datenaufbereitung 54706

Prognosedaten 5470601

Prognosedaten 128001

Haushaltsbefragungen 5470602

Haushaltsbefragungen 129001

Zugangsstellenkataster 5470603

Zugangsstellenkataster 130001

Verkehrserhebungen 5470604

Erhebungsprojekte 131001

AFZS-Daten 131002

Fahrplandaten 5470605

Fahrplandaten 132001

Leistungsdaten 5470606

Leistungsdaten 133001

OPNV-Informationen und Mobilitätsdienste 54707

Mobilitätsportal 5470701

Mobilitätsplattform 134001

Pendlerportal 134002

Mobilitätsmanagement 5470702

Mobilitätsmanagement (förderfähig) 135001

Mobilitätsmanagement (nicht förderfähig) 135002

Neue Mobilitätsformen 5470703

E-Scooter-Sharing 136001

Bike-Sharing 136002

Car-Sharing 136003

Ride-Sharing 136004

Fahrgastinformation 5470704

Sollzeit-Information 137001

Echtzeit-Information 137002

Innovationen bei Fahrgastinformation 137003

Marketing 5470705

Veranstaltungen OSPV 138001

Förderung OSPV-VU 138002

Außenwerbung OSPV 138003

Radio-Werbung OSPV 138004

Print-Werbung OSPV 138005

Online-Werbung OSPV 138006

Flyer/Plakate/Broschüren OSPV 138007

Veranstaltungen SPNV 138008

Förderung SPNV-VU 138009

Außenwerbung SPNV 138010

Radio-Werbung SPNV 138011

Print-Werbung SPNV 138012

Online-Werbung SPNV 138013

Flyer/Plakate/Broschüren SPNV 138014

Veranstaltungen OPNV 138015

Förderung OPNV-VU 138016

Außenwerbung OPNV 138017

Radio-Werbung OPNV 138018

Print-Werbung OPNV 138019

Online-Werbung OPNV 138020

Flyer/Plakate/Broschüren OPNV 138021

Gestaltungsarbeiten 138022

flexo 138023

Sonstiges 138024

Teilhaushalt Abteilung Regionalentwicklung

Regionalplanung / RROP 51102

Übergeordnete Themen 5110201

Grundlagen für RROP 201001

Strategische Umweltprüfung 201002

Regionalmonitoring 201003

Siedlung 5110202

Daseinsvorsorge, Zentrale Orte, Siedlungsstrategie und Einzelhandel 202001

Siedlungsstrategie 202002

Einzelhandel 202003

Industrie und Gewerbe, Logistik 202004

Freiraum 5110203

Natur und Landschaft, Biotopverbund 203001

Landwirtschaft 203002

Wald und Forstwirtschaft 203003

Hochwasser 203004

Gewässer, Grundwasser 203005

Rohstoffsicherung und -gewinnung 203006

Erholung und Tourismus 203007

Klima 203008

Energie - Windenergie 5110204

Straßenverkehr 204001

Schienenverkehr 204002

Rad- und Fußverkehr 204003

Wasserstraßen 204004

Luftverkehr 204005

Windenergie 204006

Solarenergie 204007

Sonstige Energieformen 204008

Kraftwerksstandorte 204009

Atomanlagen 204010

Versorgungsleitungen 204011

Abfall- und Entsorgungswirtschaft 204012

untere Landesplanungsbehörde 51103

Raumordnungsverfahren 5110301

Raumordnungsverfahren 205001

Zielabweichungsverfahren 5110302

Zielabweichungsverfahren 206001

Raumordnerische Untersagungen 5110303

Raumordnerische Untersagungen 207001

Träger öffentlicher Belange 5110304

Stellungnahmen zu Planverfahren 208001

Bauleitplankataster 208002

Regionalentwicklung 51104

Regionalmarketing 5110401

Radprojekte 209101

Klimaprojekte 209102

Regionalentwicklung Fördergelder 209103

Projekt Grüne Infrastruktur 209201

nicht förderfähig BGI 209202

Projekt Aktive Regionalentwicklung 209301

Ländliche Entwicklung 209401

Freizeit / Tourismus 5110402

Naherholung, Freiraum und Rohstoff 210001

Tourismus 210002

Gewerbeentwicklung 5110403

Gewerbeentwicklung 211001

Raumb Beobachtung, reg. Analysen / Berichte 5110404

Raumb Beobachtung, reg. Analysen / Berichte 212001

Klimaschutz 5110405

Klimaschutz 213001

Klimaanpassung 213002

Solardachkataster 213003

Hochwasser 5110406

Hochwasserkooperationen 214004

Teilhaushalt Abteilung Zentrale Dienste

Allgemeiner Service 11101

Organisation 1110101

Beschaffungen 301001

Mitgliedschaften 301002

Abos 301003

Organisation 301004

Overhead 301005

Corona-Pandemie 301006

Finanzmanagement 1110102

Finanzmanagement 302001

Personalmanagement 1110103

Personalwirtschaft 303001

Arbeits- und Gesundheitsschutz 303002

Aus- und Fortbildung 303003

Personalrat 303004

Verbandsvertretungen 1110104

Verbandsvertretungen 304001

Justizariat 1110105

Justizariat 305001

Gebäudeverwaltung 1110106

Gebäudeunterhaltung 306001

Strom

Reinigung

Reparaturen

IT 1110107

IT-Beschaffungen 307001

Lizenzmanagement 307002

Telekommunikation 307003

externe Dienstleister 307004

Öffentlichkeitsarbeit 1110108

Pressearbeit 308001

Veranstaltungsorganisation 308002

Internet 308003

Regionale Strukturdaten 51101

Bereitstellung Geodaten 5110101

Bereitstellung Geodaten 309001

GIS-Koordination 5110102

GIS-Koordination 310001

Datenmanagement 5110103

Datenmanagement 311001

Allgemeine Umlagen 61101

Verbandsumlage 6110101

Allgemeine Umlagen 311002

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 312001

Zinsen 61201

Zinsen 6120101

Zinsen 313001

Strategische Entwicklung 11102

Regionale Strukturentwicklung 1110201

Berufsschulentwicklung 314001

Strategische Planung 314002

Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen 11103

Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen 1110301

Zukunftsregion 315001

Übersicht
über die Produktgruppen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11
KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO

Die Nieders. Landesstatistikbehörde hat gem. § 4 Abs. 2 der KomHKVO den verbindlichen Produktrahmen festgelegt. In dem Produktrahmen werden Produktbereiche (zweistellig) und Produktgruppen (dreistellig) verbindlich vorgegeben. Die Produktbereiche dienen dazu, mehrere Produktgruppen zusammen zu fassen. Die Produktgruppen werden beim Regionalverband 3-stellig am Anfang des Produktes mitgeführt.

Produkt- bereiche	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Wesentliches Produkt
1			Zentrale Verwaltung	
11			Innere Verwaltung	
	111		Verwaltungssteuerung und -service	
		11101	Allgemeiner Service	
		11102	Strategische Entwicklung, Netzwerke	
		11103	Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNieder- sachsen	
5			Gestaltung der Umwelt	
51			Räumliche Planung und Entwicklung	
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		51101	Regionale Strukturdaten	
		51102	Regionalplanung / RROP	X
		51103	untere Landesplanungsbehörde	X
		51104	Informelle Regionalentwicklung	X
		51105	Verkehrsplanung	X
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	547		ÖPNV	
		54701	Verkehrsinfrastruktur	X
		54702	SPNV-Leistungen	X
		54703	ÖSPV-Leistungen	X
		54704	Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	X
		54705	Fahrzeugpool	X
		54706	Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	X
		54707	ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste	X
6			Zentrale Finanzleistungen	
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61101	Allgemeine Umlagen	
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Allgemeine Haushalts- und Budgetierungsvermerke

Allgemeine Haushalts- und Budgetierungsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkt, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerke zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Entsprechend dieser Möglichkeit werden die Teilhaushalte des Regionalverbandes mit den dazugehörigen Produkten zu Budgets erklärt.

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO:

Budget Teilhaushalt Zentrale Dienste

Dazu gehören die Produkte:

11101 – Allgemeiner Service

11102 – Strategische Entwicklung, Netzwerke

11103 – Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

51101 – Regionale Strukturdaten

61101 – Allgemeine Umlagen

61102 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilungsleitung Zentrale Dienste

Budget Teilhaushalt Regionalentwicklung

Dazu gehören die Produkte:

51102 – Regionalplanung / RROP

51103 – untere Landesplanungsbehörde

51104 – Informelle Regionalentwicklung

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalentwicklung

Budget Teilhaushalt Regionalverkehr

Dazu gehören die Produkte:

51105 – Verkehrsplanung

54701 – Verkehrsinfrastruktur

54702 – SPNV-Leistungen

54703 – ÖSPV-Leistungen

54704 – Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten

54705 – Fahrzeugpool

54706 – Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

54707 – ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalverkehr

Für diese Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste, da sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Für die Auszahlungsansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt gilt dies entsprechend.

Gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO sind Erträge/Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung (z.B. durch Gesetz oder Zuwendungsbescheid) oder ein sachlicher Zusammenhang besteht. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Nur die Mehrerträge ohne Zweckbestimmung dürfen für Mehraufwendungen im jeweiligen Budget verwendet werden. Mindererträge führen zu einer Verringerung der Aufwendungen.

Wird die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen, ist die Abteilung Zentrale Dienste davon in Kenntnis zu setzen.

Gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für eine Investition oder eine Investitionsfördermaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungen für Aufwendungen und deren Auszahlungen innerhalb eines Budgets bzw. Sonderbudgets sind übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Abschluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Zusätzlich werden folgende Sonderbudgets von der Regelung ausgenommen, da sie jeweils eigene Budgets bilden. Dies ist im Haushaltsrecht eine übliche Vorgehensweise.

- Personalaufwendungen (Personalkosten der tariflich Beschäftigten und Beamten des Regionalverbandes und Personalkostenerstattungen)
- Zahlungsunwirksame Zahlungen (Rückstellung sowie deren Auflösung als auch Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)
- Verbandsumlage (die Einnahmen decken die Ausgaben jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget auf Antrag bei Zentrale Dienste zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 30.000 Euro pro Maßnahme bzw. pro Einzelfall für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht
Ergebnis- und Finanzhaushalt
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2
KomHKVO

Übersicht Ergebnishaushalt						
Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	2	3	4	5	6	7
	- Euro -					
1	171.202.200	183.567.600	-12.365.400	0	0	0
2	1.082.000	4.040.000	-2.958.000	0	0	0
3	13.274.800	5.874.400	7.400.400	0	0	0
Gesamtsumme	185.559.000	193.482.000	-7.923.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt											
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen		
					- Euro -						
1	Regionalverkehr	-183.567.600	-12.388.600	8.034.300	-8.034.300	0	0	0	0	-29.275.000	
2	Regionalentwicklung	-4.040.000	-2.958.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	-5.348.800	7.728.200	120.500	-120.500	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-192.956.400	-7.618.400	8.154.800	-8.154.800	0	0	0	0	-29.275.000	
Zusammenfassung											
			Einzahlungen					Auszahlungen			
					- Euro -						
	Laufende Verwaltungstätigkeit				185.338.000					192.956.400	
	Investitionstätigkeit				8.154.800					8.154.800	
	Finanzierungstätigkeit				0					0	
Summe					193.492.800					201.111.200	

Gesamthaushalte

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.891.775	154.212.400	168.498.400	160.976.300	171.631.300	175.768.600
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	66.300	109.400	111.700	111.700	111.700
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.940	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.379.329	17.759.300	16.559.600	23.968.200	30.582.300	34.747.900
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.313	0	270.000	250.000	220.000	200.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	108.900	111.600	114.200	117.200	117.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	193.404.877	172.156.900	185.559.000	185.430.400	202.672.500	210.955.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	5.743.921	6.402.700	7.560.100	7.497.400	7.734.100	7.968.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.542.095	2.697.800	2.857.900	2.716.500	2.796.500	2.709.500
16.	- Abschreibungen	0	107.100	109.400	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.113	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
18.	- Transferaufwendungen	181.055.478	163.163.700	176.463.300	187.511.300	197.611.300	198.857.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728.157	9.122.600	6.371.300	8.251.600	7.777.100	6.099.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.199.764	181.563.900	193.482.000	206.188.500	216.110.700	215.806.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	205.113	-9.407.000	-7.923.000	-20.758.100	-13.438.200	-4.851.000
22.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	205.113	-9.407.000	-7.923.000	-20.758.100	-13.438.200	-4.851.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.659.225	154.212.400	168.498.400	160.976.300	171.631.300	175.768.600
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.940	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.584.752	17.759.300	16.559.600	23.968.200	30.582.300	34.747.900
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.854	0	270.000	250.000	220.000	200.000
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.515	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.407.285	171.981.700	185.338.000	185.204.500	202.443.600	210.726.500
10.	- Personalauszahlungen	5.714.666	6.256.900	7.143.900	7.314.900	7.541.300	7.774.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	3.170.971	2.697.800	2.857.900	2.716.500	2.796.500	2.709.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.113	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
14.	- Transferauszahlungen	184.837.298	163.163.700	176.463.300	187.511.300	197.611.300	198.857.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.141.135	9.122.600	6.371.300	8.251.600	7.777.100	6.099.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.994.182	181.311.000	192.956.400	205.894.300	215.806.200	215.501.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.586.897	-9.329.300	-7.618.400	-20.689.800	-13.362.600	-4.774.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.469.121	10.544.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	200.000	30.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.669.121	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000
25.	- Baumaßnahmen	5.442	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.677.342	4.885.000	8.054.800	17.945.400	10.936.000	9.900.000
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	3.345.436	5.689.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	- Sonstige Investitionstätigkeit	19.645.481	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.673.701	10.574.000	8.154.800	18.045.400	11.036.000	10.000.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-28.004.579	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.591.476	-9.329.300	-7.618.400	-20.689.800	-13.362.600	-4.774.800
33.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.591.476	-9.329.300	-7.618.400	-20.689.800	-13.362.600	-4.774.800

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung 51105 Verkehrsplanung
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Verkehrsentwicklungsplanung - strategische Verkehrsplanung im ÖPNV, Nahverkehrsplanung - Radverkehrsplanung - Förderung, Aufbau und Nutzung von regionalen und lokalen Verkehrsmodellen - Förderung von Forschungsvorhaben
Auftragsgrundlage RROP, NVP, Beschlussvorlagen beim Regionalverband 2019/10 (Radverkehrskonzept) und 2019/11 (Verkehrsentwicklungsplanung)
Produktbeschreibung 54701 Verkehrsinfrastruktur
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Förderung des Aus- und Neubaus von SPNV-Infrastruktur (Strecken und Stationen) - Förderung des Aus- und Neubaus von ÖSPV-Infrastruktur (Haltestellen etc.) - Förderung des Aus- und Neubaus von Radverkehrsinfrastruktur (Wege etc.) - Förderung der Gestaltung von Umfeldern von ÖPNV-Stationen/Haltestellen (u. a. Mobilitätsstationen, P+R- und B+R-Anlagen)
Auftragsgrundlage NVP, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2017/11 (Ko-Finanzierung) und 2017/45 (Gleis 220)
Produktbeschreibung 54702 SPNV-Leistungen
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Konzeptionelle und regelmäßige Angebotsplanung (u. a. Liniennetze und Fahrpläne) - öffentliche europaweite Ausschreibungen von Teilnetzen im SPNV, Abschluss von Verkehrsverträgen zwischen Aufgabenträgern und Eisenbahnverkehrsunternehmen - (Jährliche) Bestellung von Betriebsleistungen im SPNV im Rahmen von Verkehrsverträgen - Vertrags- und Qualitätsmanagement im SPNV (Kontrolle und Abrechnung der Leistungserbringung)
Auftragsgrundlage EU-VO 1370/2007, RegG, NNVG, PBefG, AEG, Verkehrsverträge, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2013/32 (Vergabe TN DINSO 1)
Produktbeschreibung 54703 ÖSPV-Leistungen
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Konzeptionelle und regelmäßige Angebotsplanung (u. a. Liniennetze, Fahrpläne) - Organisation, Vergabe und Bestellung von ÖSPV-Betriebsleistungen im Rahmen von Direktvergaben, wettbewerblichen Vergabeverfahren und Genehmigungsverfahren - (Jährliche) Abstimmung des Leistungsumfanges mit ÖSPV-VU, benachbarten AT und PBefG-Genehmigungsbehörde - Vertrags- und Qualitätsmanagement im ÖSPV (Kontrolle und Abrechnung der Leistungserbringung) - Koordination von innovativen Projekten wie der Einführung bzw. Weiterentwicklung flexibler Bedienungsangebote (Beispiel EcoBus, flexo)
Auftragsgrundlage EU-VO 1370/2007, RegG, NNVG, PBefG, ÖDA, aV, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2019/46 (Beschaffung von Dispositionssoftware für flexible Bedienformen)

Produktbeschreibung 54703 ÖSPV-Leistungen
Produktbeschreibung 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Gestaltung von ÖPNV-Tarifen und Vertriebsformen im Großraum Braunschweig - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Erlösabschätzungen - Umsetzung von Arbeitspaketen des VRB - Förderung von Tarif- und Verkehrsverbänden - Ausgleich von Mindereinnahmen bei den Verkehrsunternehmen aufgrund von Tarifabsenkungen
Auftragsgrundlage NVP, Verkehrsverträge, PBefG, EU-VO 1370/2007, RegG, NNVG, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2018/31 (E-Ticketing VRB) und 2019/33 (30€-VRB-Schülerticket)
Produktbeschreibung 54705 Fahrzeugpool
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Förderung der Beschaffung und Unterhaltung von SPNV-Fahrzeugen durch die eigene RGB GmbH - Förderung der Beschaffung und Unterhaltung von ÖSPV-Fahrzeugen durch die eigene RGB GmbH
Auftragsgrundlage NVP, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2011/47 E-1 (Aufbau Fahrzeugpool) und 2020/069 E-1 (Beschaffung von Kleinbussen)
Produktbeschreibung 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Beschaffung von Leistungsdaten - Herleitung und Zusammenstellung von Prognosedaten - Organisation von Haushaltsbefragungen - Erstellung und Betrieb/Pflege eines Zugangsstellenkatasters - Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-befragungen im SPNV und ÖSPV
Auftragsgrundlage NVP, Verkehrsverträge, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2019/1 (Zugangstellenkataster)
Produktbeschreibung 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Förderung von Innovationen - Förderung des Ausbaus und der Weiterentwicklung der Fahrgastinformation - Aufbau und Betrieb eines Mobilitätsmanagements - Förderung von neuen Mobilitätsformen - Förderung von Marketingmaßnahmen der Verkehrsunternehmen und Umsetzung eigener Marketingkonzepte

Produktbeschreibung 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste
Auftragsgrundlage
Verkehrsverträge, ÖDA, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2016/33 (Echtzeit-Projekt) und 2019/97 (Mobilitätsmanagement)
Produktbeschreibung 51102 Regionalplanung/RROP
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalentwicklung
Produktbeschreibung
Der Regionalverband hat als Träger der Regionalplanung für das Gebiet des Großraums Braunschweig ein Regionales Raumordnungsprogramm -kurz RROP- aufzustellen. Diese Aufgabe nimmt der Regionalverband als Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises wahr. Zentrale Aufgabe der Regionalplanung ist es, die übergeordneten öffentlichen Ansprüche an den Raum auf regionaler Ebene zu sichern, zu ordnen und zu entwickeln. Das RROP fungiert als Bindeglied zwischen der Landesraumordnung und der kommunalen Bauleitplanung und trifft Aussagen in den Themenfeldern Siedlung, Freiraum und Infrastruktur.
Auftragsgrundlage
ROG, RoV, NROG, LROP, BauGB, BauNVO
Produktbeschreibung 51103 untere Landesplanungsbehörde
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalentwicklung
Produktbeschreibung
<i>Zielabweichungsverfahren</i>
Das Zielabweichungsverfahren stellt ein im Raumordnungsgesetz verankertes Verfahren dar, mit dem es vor allem den planenden Kommunen, aber auch Fachplanungsbehörden möglich ist, von einem verbindlichen Ziel der Raumordnung abzuweichen. Voraussetzung dafür ist, dass die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die Möglichkeit der Abweichung bedeutet, dass die Durchführung eines förmlichen Änderungsverfahrens, z. B. bei einem Regionalplan, nicht nötig wird.
<i>Raumordnungsverfahren</i>
Um raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen (Vorhaben) mit anderen Nutzungen verträglich zu planen, werden sie gemäß § 15 ROG und § 9ff NROG unter überörtlichen Gesichtspunkten i.d.R. in einem sogenannten Raumordnungsverfahren (ROV) auf ihre Auswirkung hin geprüft. Prüfkriterien sind hierbei die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und die Verträglichkeit mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Vorgesehene Standort- oder Trassenalternativen werden ebenfalls in die Prüfung einbezogen. Das ROV ist ein den nachfolgenden Genehmigungs- und Zulassungsverfahren vorgelagertes Verfahren. Raumordnungsverfahren werden beim Regionalverband Großraum Braunschweig v.a. für größere Rohstoffabbauvorhaben (z.B. Abbau von Kies und Sand, Festgestein), Leitungstrassen, Ortsumfahrungen sowie großflächigen Einzelhandelsvorhaben durchgeführt.
<i>Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen</i>
Der Regionalverband als zuständige untere Landesplanungsbehörde, könnte in einem Konfliktfall eine beabsichtigte raumbedeutsame Planung oder Maßnahme untersagen, um Ziele der Raumordnung zu sichern. Während eines Aufstellungs- oder Änderungsverfahrens des RROP kann z.B. verhindert werden, dass in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung (z.B. geplante Vorranggebiete) durch Darstellungen auf der Ebene der Flächennutzungsplanung (z.B. um Rohstoffabbau zu verhindern) konterkariert werden.
<i>Träger öffentlicher Belange</i>
Das RROP setzt einen verbindlichen Rahmen für die kommunalen Flächennutzungs- und Bebauungspläne. Damit die Inhalte des RROP auch tatsächlich in der Bauleitplanung beachtet werden, ist in §1 Abs. 4 BauGB ein Anpassungsgebot verankert. In der Praxis bedeutet dies, dass der Regionalverband Großraum Braunschweig in seiner Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (sowie auch als Aufgabenträger für den ÖPNV) im Rahmen der Verfahrensbeteiligung jedes Bauleitplanverfahren (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) sowie weitere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen (z.B. Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren etc.) prüft und soweit erforderlich eine Stellungnahme abgibt.
Auftragsgrundlage
ROG, NROG, RoV, RROP, BauGB
Produktbeschreibung 51104 Informelle Regionalentwicklung
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalentwicklung

Produktbeschreibung 51104 Informelle Regionalentwicklung

Produktbeschreibung

Bei der Regionalentwicklung handelt es sich in der Regel um Maßnahmen und Konzepte, mit denen die wirtschaftliche Entwicklung einer Region unterstützt werden soll. Ziel der Regionalentwicklung ist der Ausgleich regionaler Disparitäten und damit die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen. Regionalentwicklung dient aber auch der Vorbereitung und Umsetzung der formellen Regionalplanung, insbesondere des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP). Im Gesetz sind unter anderem regionale Entwicklungskonzepte, interkommunale Netzwerke, regionale Foren sowie die Raubeobachtung als mögliche Formen der Zusammenarbeit genannt. Der Regionalverband betätigt sich bereits seit Jahren in diesem Themenfeld (u.a. beim Klimaschutz) und erstellt darüber hinaus regelmäßig thematische Entwicklungskonzepte, deren Inhalte als fachliche Vorbereitung in die Fortschreibung/Neuaufstellung des RROP einfließen (z.B. Regionales Einzelhandelskonzept, Freiraumentwicklungskonzept etc.). Der Regionalverband ist aufgrund der Größe des Verbandsgebietes und seiner Pflichten gut geeignet, koordinierende, vernetzende und steuernde Aufgaben in diesem Bereich wahrzunehmen. Durch Bereitstellung und Unterstützung beim Einwerben von Fördergeldern für Kommunen sollen zudem weitere Fördermittel in die Region geholt werden. Mit der Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Großraum Braunschweig (Fassung vom 22. März 2017) hat der Regionalverband im Bereich Regionalentwicklung folgende Formen der Zusammenarbeit als Pflichtaufgaben zugewiesen bekommen.

Beratung der Kommunen bei Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen

Bereitstellung, Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung (Raubeobachtung)

Erstellung regionaler Tourismuskonzepte und Unterstützung von Kommunen im Tourismus- und Regionalmarketing

Entwicklung von Konzepten zum regionalen Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

ROG, NROG

Produktbeschreibung 11101 Allgemeiner Service

Verantwortlich

Abteilungsleitung Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

1. Organisation
 - Organisationspläne
 - Organisatorische Fragen
 - Bereitstellung von Büroausstattung und –material
 - Verwaltung von Mitgliedschaften und Abos
2. Finanzmanagement
 - Aufstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses
 - Finanz- und Geschäftsbuchführung
 - Liquiditätsmanagement
 - Beteiligungsmanagement
 - Konsolidierte Gesamtabschluss
3. Personalmanagement
 - Personalwirtschaft und Personalbetreuung
 - Arbeits- und Gesundheitsschutz
 - Aus- und Fortbildung
4. Verbandsorgane
 - Gremienbetreuung (Organisation und Durchführung von Sitzungen)
 - Mandatsbetreuung (Fraktionspauschalen, Aufwandsentschädigungen, etc)
5. Justizariat
 - Bearbeitung von rechtlichen Fragen / Problemstellungen
 - Vergaberechtsfragen
6. Gebäudeverwaltung
 - Verwaltung der angemieteten Räume inkl. Reinigung und Instandhaltungsarbeiten
7. IT
 - Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software und Betreuung
 - IT-Sicherheit
 - Koordination externer IT-Dienstleister
8. Öffentlichkeitsarbeit
 - Pressearbeit
 - Organisation von Veranstaltungen
 - Internetauftritt, Intranet

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse politischer Gremien, TVöD, NBG, BGB

Produktbeschreibung 11101 Allgemeiner Service
Produktbeschreibung 11102 Strategische Entwicklung
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung - Initiierung, Erarbeitung, Begleitung strategischer Konzepte, Leitlinien für den Regionalverband - Beteiligung, Mitarbeit an Projekten und Konzepten regionaler Akteure Institutionen sowie der Wissenschaft - Interessenvertretung und Mitarbeit des Regionalverbands in Gremien und Netzwerken in Region, Land und Bund
Auftragsgrundlage Gesetz über den Regionalverband Großraum Braunschweig
Produktbeschreibung 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung - Ausrichtung und inhaltliche Ausgestaltung des Projektes "Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen" inklusive Aufbau und Verstetigung von Arbeitsstrukturen und –formaten auf Basis des Zukunftskonzeptes - Organisation und Steuerung der "strategischen Ebene" und der "Arbeits- und Koordinationsebene" sowie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Gremien und Netzwerkaktivitäten - Akquisition von Fördermitteln (Antragstellung), Fördermittelmanagement sowie Begleitung und Unterstützung der Projektpartner im Beantragungs- und Bewilligungsprozess, Recherche bundesweiter Förderansätze, Berichtswesen - Netzwerkbildung und -pflege (themenübergreifende Querschnittsaufgabe): Aufbau und Pflege von Akteursnetzwerken insb. in den Themenfeldern "Energie und Klimaschutz", "Flächen- und Wassermanagement" sowie "Innovations- und Transformationsmanagement"
Auftragsgrundlage Kooperationsvereinbarung sowie Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Regionalmanagements der Zukunftsregionen in Niedersachsen
Produktbeschreibung 51101 Regionale Strukturdaten
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung - Bereitstellung Geodaten - Koordination des GIS-Programms - Datenmanagement
Produktbeschreibung 61101 Allgemeine Umlagen
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Erhebung der Verbandsumlage
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung

Produktbeschreibung 61201 Zinsen
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Abbildung der sonstigen finanzwirtschaftlichen Vorgänge insbesondere Liquiditäts- und Cashmanagement
Auftragsgrundlage BGB

Teilhaushalt Regionalverkehr

- Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen
- Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene
- Kurzübersicht auf Leistungsebene

Teilergebnishaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.349.151	142.457.400	154.637.900	146.769.400	157.090.400	160.740.400
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.347.208	17.739.300	16.541.100	23.949.200	30.562.700	34.727.700
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.400	23.200	24.100	25.100	25.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	182.696.359	160.219.100	171.202.200	170.742.700	187.678.200	195.493.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	2.770.537	2.743.600	3.098.800	3.140.100	3.233.800	3.330.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.244.010	1.161.000	1.313.500	1.170.000	1.140.000	1.160.000
18.	- Transferaufwendungen	180.975.284	162.923.700	176.223.300	187.271.300	197.371.300	198.647.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.469	6.803.700	2.932.000	4.724.500	4.304.700	2.996.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.787.299	173.632.000	183.567.600	196.305.900	206.049.800	206.134.100
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-5.090.940	-13.412.900	-12.365.400	-25.563.200	-18.371.600	-10.640.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.090.940	-13.412.900	-12.365.400	-25.563.200	-18.371.600	-10.640.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.090.940	13.412.900	12.365.400	25.563.200	18.371.600	10.640.900

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalverkehr		Betrag
		in Euro
Erträge		
zu lfd. Nr. 2:		155.387.900
Produkt Verkehrsplanung		1.542.300
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (4) NNVG		1.542.300
Produkt SPNV-Leistungen		113.530.000
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (1) NNVG		104.030.000
Billigkeitsleistungen (D-Ticket)		9.500.000
Produkt ÖSPV-Leistungen		24.547.600
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (5) NNVG		7.835.700
Zuweisung vom Land für Landesbusse		128.000
Zuweisungen vom Land gem. § 7b NNVG		3.083.900
Zuweisungen für den Betrieb von On-Demand-Verkehren		500.000
Billigkeitsleistungen (D-Ticket)		13.000.000
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten		15.380.200
Zuweisungen vom Land gem. § 7a NNVG		13.580.200
Zuweisungen vom Land gem. § 7e NNVG		1.800.000
Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste		387.800
Zuweisungen für das HILDE-Echtzeitprojekt		387.800
zu lfd. Nr. 7:		16.541.100
Produkt Verkehrsplanung		25.000
Erstattungen der Städte Braunschweig und Wolfsburg für Verkehrsmodell		25.000
Produkt ÖSPV-Leistungen		16.122.000
Refinanzierungsverträge (lokale Verkehre und flexible Bedienformen)		16.122.000
Produkt Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheiten		201.300
Arbeitspakete für Verkehrsverbund Region Braunschweig (Dienstleistungen)		201.300
Produkt Fahrzeugpool		192.800
Regionalbahnfahrzeuge GmbH (Dienstleistungen)		192.800
zu lfd. Nr. 11:		23.200
Produkt Verkehrsplanung und ÖSPV-Leistungen		23.200
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen		23.200
Aufwendungen		
zu lfd. Nr. 15:		1.313.500
Produkt ÖSPV		500.000
Software Fahrgastzahlen, Fahrplanung und Qualitätscontrolling		150.000
Dispositionsoftware flexible Bedienformen		350.000
Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste		813.500
Datenpflege und Programme (u.a. Connect)		150.000
HILDE Echtzeitprojekt		573.500
Marketing ÖPNV (u. a. Flexible Bedienformen, Einführung neuer Linien, Mobilitätsketten)		90.000

zu lfd. Nr. 18:	177.723.300
Produkt Verkehrsplanung	50.000
Förderprogramm Rauf aufs Rad	50.000
Produkt ÖSPV	100.000
Planung Haltestellen Infrastruktur	100.000
Produkt SPNV-Leistungen	103.500.000
SPNV-Betriebsleistungen aus Verkehrsverträgen	94.000.000
Billigkeitsleitungen D-Ticket	9.500.000
Produkt ÖSPV-Leistungen	55.315.000
Bestellung/Finanzierung von Betriebsleistungen: Regiobusse / ÖDA /aV / flexible Bedienformen	42.315.000
Billigkeitsleitungen D-Ticket	13.000.000
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	18.757.300
Rabattierung Schülertickets § 7a NNVG (siehe unter lfd. Nr. 2)	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azubi-Tickets	3.600.000
Gesellschafterbeiträge	1.577.000
Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung	1.000
Erhebungsprojekte	1.000
zu lfd. Nr. 19:	2.932.000
Produkt Verkehrsplanung	1.035.000
Verkehrsentwicklung (z.B. Verkehrsgutachten, Gutachten, Konzepte, Studien)	300.000
ÖSPV-Beschleunigung	475.000
Strategische Planung	110.000
Erstellung und Beratung Verkehrsmodelle	150.000
Produkt Verkehrsinfrastruktur	1.024.000
Förderprogramme ÖPNV	1.000.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfenbüttel - Salzgitter	14.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfsburg	10.000
Produkt SPNV-Leistungen	250.000
Vertrags- und Qualitätsmanagement	250.000
Produkt ÖSPV-Leistungen	110.000
Vertrags- und Qualitätsmanagement	110.000
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	150.000
Vertriebs- und Verbundgutachten	150.000
Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung	263.000
Haushaltsbefragungen	263.000
Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste	100.000
Mobilitätsmanagement	100.000

Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.116.601	142.457.400	154.637.900	146.769.400	157.090.400	160.740.400
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.554.299	17.739.300	16.541.100	23.949.200	30.562.700	34.727.700
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.982	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.702.882	160.196.700	171.179.000	170.718.600	187.653.100	195.468.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	2.770.537	2.743.600	3.098.800	3.140.100	3.233.800	3.330.800
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.874.579	1.161.000	1.313.500	1.170.000	1.140.000	1.160.000
14.	- Transferauszahlungen	184.760.024	162.923.700	176.223.300	187.271.300	197.371.300	198.647.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.849.352	6.803.700	2.932.000	4.724.500	4.304.700	2.996.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.254.491	173.632.000	183.567.600	196.305.900	206.049.800	206.134.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-9.551.609	-13.435.300	-12.388.600	-25.587.300	-18.396.700	-10.666.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.469.121	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.121	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.349.985	4.770.000	7.934.300	17.865.000 (14.425.000)	10.800.000 (7.750.000)	9.850.000 (6.800.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.345.436	5.689.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.695.420	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(14.525.000)	(7.850.000)	(6.900.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-8.226.299	0	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.525.000)	(-7.850.000)	(-6.900.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-17.777.908	-13.435.300	-12.388.600	-25.587.300	-18.396.700	-10.666.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.525.000)	(-7.850.000)	(-6.900.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.777.908	-13.435.300	-12.388.600	-25.587.300	-18.396.700	-10.666.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.525.000)	(-7.850.000)	(-6.900.000)

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalverkehr	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 17	
siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Einzahlungen	
zu lfd. Nr. 18	8.034.300
Produkt ÖSPV-Leistungen	8.034.300
investiver Anteile an den Mittel nach § 7 Abs. 1 und 5 NNVG	8.034.300
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 26	7.934.300
Produkt Verkehrsplanung	100.000
Streckenreaktivierung SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg	100.000
Produkt Verkehrsinfrastruktur	7.034.300
Planung und Bau Weddeler Schleife	800.000
Nordharzkonzept / Ringelheimer Kurve	800.000
Streckenreaktivierung Braunschweig - Harvesse	20.000
Streckenreaktivierung Helmstedt - Schöningen	50.000
Streckenausbau Wolfenbüttel - Wendessen - Schöppenstedt	50.000
Barrierefreier Ausbau von weiteren Bahnstationen, davon:	
NiaZ 3	50.000
FABB 1	150.000
FABB2	100.000
Quattro Stazioni	700.000
Einzelvereinbarungen	50.000
Ausbau Bahnhof BS-Gliesmarode (inkl. Bahnsteigdach)	700.000
Vordach Braunschweig Hbf Südausgang	200.000
Fahrgastinformation / Zuginformationsmonitore (ZIM)	200.000
Förderprogramme (u. a. Aus- und Neubau ÖSPV-Haltestellen und innovative Haltestellenausstattung)	3.164.300
Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	600.000
Förderung Automatische Fahrgast Zählgeräte	600.000
Produkt ÖPNV-Information und Mobilitätsdienste	200.000
Projekt Echtzeit-Information	200.000
zu lfd. Nr. 28	100.000
Produkt ÖPNV-Information und Mobilitätsdienste	100.000
Innovative Mobilitätsprojekte	100.000

Teilergebnishaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.653.000	1.542.300	1.542.300	1.542.300	1.542.300
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	284.009	97.300	25.000	50.000	50.000	25.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.800	10.200	10.600	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	284.009	1.760.100	1.577.500	1.602.900	1.603.300	1.578.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	581.524	642.000	601.800	619.800	638.300	657.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.161	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	56.589	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.068	861.000	1.035.000	1.480.000	1.050.000	885.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.342	1.553.000	1.686.800	2.149.800	1.738.300	1.592.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-846.333	207.100	-109.300	-546.900	-135.000	-14.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-846.333	207.100	-109.300	-546.900	-135.000	-14.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	846.333	-207.100	109.300	546.900	135.000	14.100

Teilfinanzhaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.653.000	1.542.300	1.542.300	1.542.300	1.542.300
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.196	97.300	25.000	50.000	50.000	25.000
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.953	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.149	1.750.300	1.567.300	1.592.300	1.592.300	1.567.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	581.524	642.000	601.800	619.800	638.300	657.400
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	8.207	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	38.024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.691	861.000	1.035.000	1.480.000	1.050.000	885.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.445	1.553.000	1.686.800	2.149.800	1.738.300	1.592.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-994.297	197.300	-119.500	-557.500	-146.000	-25.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	220.000	100.000	500.000 (500.000)	1.100.000 (1.100.000)	1.600.000 (1.600.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	220.000	100.000	500.000 (500.000)	1.100.000 (1.100.000)	1.600.000 (1.600.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-220.000	-100.000	-500.000 (-500.000)	-1.100.000 (-1.100.000)	-1.600.000 (-1.600.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-994.297	-22.700	-219.500	-1.057.500 (-500.000)	-1.246.000 (-1.100.000)	-1.625.100 (-1.600.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-994.297	-22.700	-219.500	-1.057.500 (-500.000)	-1.246.000 (-1.100.000)	-1.625.100 (-1.600.000)

Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174.800	0	800.000	1.356.000	1.356.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	174.800	0	800.000	1.356.000	1.356.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	595.568	573.700	704.600	659.100	678.700	699.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	0	0	10.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	535.680	0	100.000	500.000	500.000	500.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.968	5.097.700	1.024.000	2.434.500	2.574.700	1.436.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.543.333	5.671.400	1.828.600	3.603.600	3.763.400	2.645.100
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.543.333	-5.496.600	-1.828.600	-2.803.600	-2.407.400	-1.289.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.543.333	-5.496.600	-1.828.600	-2.803.600	-2.407.400	-1.289.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.543.333	5.496.600	1.828.600	2.803.600	2.407.400	1.289.100

Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174.800	0	800.000	1.356.000	1.356.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	174.800	0	800.000	1.356.000	1.356.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	595.568	573.700	704.600	659.100	678.700	699.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	117	0	0	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	535.680	0	100.000	500.000	500.000	500.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.066	5.097.700	1.024.000	2.434.500	2.574.700	1.436.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.432	5.671.400	1.828.600	3.603.600	3.763.400	2.645.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-1.637.432	-5.496.600	-1.828.600	-2.803.600	-2.407.400	-1.289.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.890.985	4.550.000	7.034.300	15.875.000 (12.825.000)	9.100.000 (6.050.000)	8.250.000 (5.200.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	724.229	5.509.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.615.214	10.059.000	7.034.300	15.875.000 (12.825.000)	9.100.000 (6.050.000)	8.250.000 (5.200.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-3.615.214	-10.059.000	-7.034.300	-15.875.000 (-12.825.000)	-9.100.000 (-6.050.000)	-8.250.000 (-5.200.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-5.252.646	-15.555.600	-8.862.900	-18.678.600 (-12.825.000)	-11.507.400 (-6.050.000)	-9.539.100 (-5.200.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.252.646	-15.555.600	-8.862.900	-18.678.600 (-12.825.000)	-11.507.400 (-6.050.000)	-9.539.100 (-5.200.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.223.800	105.650.000	113.530.000	107.085.000	115.650.000	118.000.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.223.800	105.650.000	113.530.000	107.085.000	115.650.000	118.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	267.267	230.200	240.800	248.100	255.500	263.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.304	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	103.293.613	89.224.000	103.500.000	109.500.000	115.500.000	117.500.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.336	0	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.661.519	89.454.200	103.990.800	109.998.100	116.005.500	118.013.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	17.562.280	16.195.800	9.539.200	-2.913.100	-355.500	-13.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.562.280	16.195.800	9.539.200	-2.913.100	-355.500	-13.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.562.280	-16.195.800	-9.539.200	2.913.100	355.500	13.200

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.223.800	105.650.000	113.530.000	107.085.000	115.650.000	118.000.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.223.800	105.650.000	113.530.000	107.085.000	115.650.000	118.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	267.267	230.200	240.800	248.100	255.500	263.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	79.304	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	103.275.800	89.224.000	103.500.000	109.500.000	115.500.000	117.500.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.877	0	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.642.248	89.454.200	103.990.800	109.998.100	116.005.500	118.013.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	17.581.552	16.195.800	9.539.200	-2.913.100	-355.500	-13.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	17.581.552	16.195.800	9.539.200	-2.913.100	-355.500	-13.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	17.581.552	16.195.800	9.539.200	-2.913.100	-355.500	-13.200

Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.250.893	19.244.500	24.547.600	23.761.900	24.961.900	26.261.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.806.049	17.385.700	16.122.000	23.495.000	30.098.000	34.277.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.600	13.000	13.500	14.100	14.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.056.941	36.642.800	40.682.600	47.270.400	55.074.000	60.553.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	673.850	679.000	823.700	863.200	889.000	915.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.532.285	330.000	500.000	460.000	420.000	430.000
18.	- Transferaufwendungen	51.279.577	53.543.700	55.315.000	61.834.000	65.905.000	65.150.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.454	320.000	110.000	310.000	230.000	250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.937.167	54.872.700	56.748.700	63.467.200	67.444.000	66.745.600
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-10.880.225	-18.229.900	-16.066.100	-16.196.800	-12.370.000	-6.192.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.880.225	-18.229.900	-16.066.100	-16.196.800	-12.370.000	-6.192.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.880.225	18.229.900	16.066.100	16.196.800	12.370.000	6.192.600

Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.250.893	19.244.500	24.547.600	23.761.900	24.961.900	26.261.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.336.059	17.385.700	16.122.000	23.495.000	30.098.000	34.277.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.586.952	36.630.200	40.669.600	47.256.900	55.059.900	60.538.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	673.850	679.000	823.700	863.200	889.000	915.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.170.716	330.000	500.000	460.000	420.000	430.000
14.	- Transferauszahlungen	55.063.902	53.543.700	55.315.000	61.834.000	65.905.000	65.150.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415.481	320.000	110.000	310.000	230.000	250.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.323.949	54.872.700	56.748.700	63.467.200	67.444.000	66.745.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-14.736.997	-18.242.500	-16.079.100	-16.210.300	-12.384.100	-6.206.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-164.000	10.459.000	8.034.300	17.965.000	10.900.000	9.950.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.900.997	-7.783.500	-8.044.800	1.754.700	-1.484.100	3.743.300
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-14.900.997	-7.783.500	-8.044.800	1.754.700	-1.484.100	3.743.300

Teilergebnishaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467.445	15.380.200	14.630.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.353	176.200	201.300	201.300	201.300	201.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.691.798	15.556.400	14.831.500	13.781.500	13.781.500	13.781.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	369.509	379.000	482.300	496.800	511.700	527.000
18.	- Transferaufwendungen	26.130.396	19.906.000	17.257.300	15.187.300	15.216.300	15.247.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582	0	150.000	100.000	100.000	75.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.505.487	20.285.000	17.889.600	15.784.100	15.828.000	15.849.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-7.813.689	-4.728.600	-3.058.100	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.813.689	-4.728.600	-3.058.100	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.813.689	4.728.600	3.058.100	2.002.600	2.046.500	2.067.800

Teilfinanzhaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467.445	15.380.200	14.630.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.247	176.200	201.300	201.300	201.300	201.300
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.798	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.546.490	15.556.400	14.831.500	13.781.500	13.781.500	13.781.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	369.509	379.000	482.300	496.800	511.700	527.000
14.	- Transferauszahlungen	26.167.189	19.906.000	17.257.300	15.187.300	15.216.300	15.247.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.914	0	150.000	100.000	100.000	75.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.540.612	20.285.000	17.889.600	15.784.100	15.828.000	15.849.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.994.122	-4.728.600	-3.058.100	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.994.122	-4.728.600	-3.058.100	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.994.122	-4.728.600	-3.058.100	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800

Teilergebnishaushalt 54705 Fahrzeugpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	80.100	192.800	202.900	213.400	224.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	80.100	192.800	202.900	213.400	224.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	92.104	89.100	91.300	94.100	96.900	99.800
18.	- Transferaufwendungen	-382.180	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-290.076	89.100	91.300	94.100	96.900	99.800
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	290.076	-9.000	101.500	108.800	116.500	124.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	290.076	-9.000	101.500	108.800	116.500	124.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.076	9.000	-101.500	-108.800	-116.500	-124.600

Teilfinanzhaushalt 54705 Fahrzeugpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	80.100	192.800	202.900	213.400	224.400
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	80.100	192.800	202.900	213.400	224.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	92.104	89.100	91.300	94.100	96.900	99.800
14.	- Transferauszahlungen	-382.180	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.076	89.100	91.300	94.100	96.900	99.800
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290.076	-9.000	101.500	108.800	116.500	124.600
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.295.000	0	0	390.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295.000	0	0	390.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-3.295.000	0	0	-390.000	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.004.924	-9.000	101.500	-281.200	116.500	124.600
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.004.924	-9.000	101.500	-281.200	116.500	124.600

Teilergebnishaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	125.000	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	44.322	200.000	1.000	200.000	200.000	200.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.750	525.000	263.000	50.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.072	850.000	264.000	250.000	200.000	200.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-320.072	-850.000	-264.000	-250.000	-200.000	-200.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-320.072	-850.000	-264.000	-250.000	-200.000	-200.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	320.072	850.000	264.000	250.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	125.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	44.322	200.000	1.000	200.000	200.000	200.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.981	525.000	263.000	50.000	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.303	850.000	264.000	250.000	200.000	200.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-278.303	-850.000	-264.000	-250.000	-200.000	-200.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	600.000	600.000 (600.000)	600.000 (600.000)	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	600.000	600.000 (600.000)	600.000 (600.000)	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-600.000	-600.000 (-600.000)	-600.000 (-600.000)	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-278.303	-850.000	-864.000	-850.000 (-600.000)	-800.000 (-600.000)	-200.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-278.303	-850.000	-864.000	-850.000 (-600.000)	-800.000 (-600.000)	-200.000

Teilergebnishaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.986	354.900	387.800	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.797	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-560.189	354.900	387.800	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	190.715	150.600	154.300	159.000	163.700	168.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630.143	706.000	813.500	700.000	710.000	720.000
18.	- Transferaufwendungen	17.286	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.311	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	979.455	856.600	1.067.800	959.000	973.700	988.700
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.539.644	-501.700	-680.000	-959.000	-973.700	-988.700
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.539.644	-501.700	-680.000	-959.000	-973.700	-988.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.539.644	501.700	680.000	959.000	973.700	988.700

Teilfinanzhaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-825.536	354.900	387.800	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.797	0	0	0	0	0
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.231	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.508	354.900	387.800	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	190.715	150.600	154.300	159.000	163.700	168.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	616.235	706.000	813.500	700.000	710.000	720.000
14.	- Transferauszahlungen	17.286	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.342	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.578	856.600	1.067.800	959.000	973.700	988.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-1.782.086	-501.700	-680.000	-959.000	-973.700	-988.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.469.121	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.121	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	200.000	500.000 (500.000)	0	0
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.621.207	180.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.621.207	180.000	300.000	600.000	100.000	100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)	(100.000)	(100.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-1.152.085	-180.000	-300.000	-600.000	-100.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-100.000)	(-100.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-2.934.171	-681.700	-980.000	-1.559.000	-1.073.700	-1.088.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-100.000)	(-100.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.934.171	-681.700	-980.000	-1.559.000	-1.073.700	-1.088.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-100.000)	(-100.000)

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026	Ertrag 2027	Aufwand 2027	Saldo 2027
Produkt Verkehrsplanung	1.577.500	1.686.800	-109.300	1.602.900	2.149.800	-546.900	1.603.300	1.738.300	-135.000	1.578.300	1.592.400	-14.100
Verkehrsentwicklung	1.552.500	449.300	1.103.200	1.552.900	462.800	1.090.100	1.553.300	476.600	1.076.700	1.553.300	490.800	1.062.500
Strategische Planung ÖV	0	775.000	-775.000	0	895.000	-895.000	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000
Nahverkehrsplanung	0	63.500	-63.500	0	100.400	-100.400	0	117.300	-117.300	0	119.400	-119.400
Verkehrsmodelle	25.000	239.000	-214.000	50.000	466.600	-416.600	50.000	344.400	-294.400	25.000	182.200	-157.200
Wirtschaftsverkehr	0	110.000	-110.000	0	175.000	-175.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
Radverkehr	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Fußverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger öffentlicher Belange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt Verkehrsinfrastruktur	0	1.828.600	-1.828.600	800.000	3.603.600	-2.803.600	1.356.000	3.763.400	-2.407.400	1.356.000	2.645.100	-1.289.100
Busstrecken	0	351.400	-351.400	0	295.300	-295.300	0	304.100	-304.100	0	313.200	-313.200
Straßenbahnstrecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bushaltestellen	0	1.100.000	-1.100.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	500.000	-500.000
Halteorte	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Innovationen an Zugangsstellen	0	76.000	-76.000	0	78.300	-78.300	0	80.600	-80.600	0	83.000	-83.000
Straßenbahnhaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eisenbahn-Strecken	0	185.900	-185.900	0	191.500	-191.500	0	197.200	-197.200	0	203.200	-203.200
Eisenbahn-Stationen	0	91.300	-91.300	0	94.000	-94.000	0	96.800	-96.800	0	99.700	-99.700
Verknüpfungspunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radverkehr	0	24.000	-24.000	800.000	1.434.500	-634.500	1.356.000	1.574.700	-218.700	1.356.000	1.436.000	-80.000
Fahrzeugausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt SPNV-Leistungen	113.530.000	103.990.800	9.539.200	107.085.000	109.998.100	-2.913.100	115.650.000	116.005.500	-355.500	118.000.000	118.013.200	-13.200
Linienverkehre (Verkehrsverträge)	113.530.000	103.990.800	9.539.200	107.085.000	109.998.100	-2.913.100	115.650.000	116.005.500	-355.500	118.000.000	118.013.200	-13.200
Produkt ÖSPV-Leistungen	40.682.600	56.748.700	-16.066.100	47.270.400	63.467.200	-16.196.800	55.074.000	67.444.000	-12.370.000	60.553.000	66.745.600	-6.192.600
Linienverkehre (Verkehrsverträge)	36.053.700	51.086.500	-15.032.800	40.686.500	55.917.600	-15.231.100	47.490.100	58.506.100	-11.016.000	54.469.100	61.269.000	-6.799.900
Flexible Bedienformen	4.628.900	5.662.200	-1.033.300	6.583.900	7.549.600	-965.700	7.583.900	8.937.900	-1.354.000	6.083.900	5.476.600	607.300
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbunda.	14.831.500	17.889.600	-3.058.100	13.781.500	15.784.100	-2.002.600	13.781.500	15.828.000	-2.046.500	13.781.500	15.849.300	-2.067.800
Tarifenwicklung	0	380.700	-380.700	0	392.100	-392.100	0	403.900	-403.900	0	416.000	-416.000
Vertrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmeaufteilung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifaufgleiche	14.630.200	15.931.900	-1.301.700	13.580.200	13.785.000	-204.800	13.580.200	13.788.100	-207.900	13.580.200	13.766.300	-186.100
Tarif- und Verkehrsverbände	201.300	1.577.000	-1.375.700	201.300	1.607.000	-1.405.700	201.300	1.636.000	-1.434.700	201.300	1.667.000	-1.465.700
Produkt Fahrzeugpool	192.800	91.300	101.500	202.900	94.100	108.800	213.400	96.900	116.500	224.400	99.800	124.600
SPNV-Fahrzeuge	192.800	91.300	101.500	202.900	94.100	108.800	213.400	96.900	116.500	224.400	99.800	124.600
ÖSPV-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	0	264.000	-264.000	0	250.000	-250.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
Produkt Datenbeschaffung und -aufber.												
Prognosedaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsbefragungen	0	263.000	-263.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Zugangsstellenkataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrserhebungen	0	1.000	-1.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
Fahrplandaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsdaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt ÖPNV-Information und Mobilität	387.800	1.067.800	-680.000	0	959.000	-959.000	0	973.700	-973.700	0	988.700	-988.700
Mobilitätsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsmanagement	0	179.500	-179.500	0	181.900	-181.900	0	184.300	-184.300	0	186.900	-186.900
Neue Mobilitätsformen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrgastinformation	387.800	723.500	-335.700	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
Marketing	0	164.800	-164.800	0	627.100	-627.100	0	639.400	-639.400	0	651.800	-651.800

Teilhaushalt Regionalentwicklung

- Ergebnis- und Finanzhaushalt
mit Erläuterungen
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
auf Produktebene
- Kurzübersicht auf
Leistungsebene

Teilergebnishaushalt 2 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.999	78.000	1.072.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.749	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.267	88.000	1.082.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.137.500	1.353.700	1.485.000	1.530.600	1.577.300	1.625.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.995	240.000	150.000	170.000	220.000	70.000
18.	- Transferaufwendungen	80.072	240.000	240.000	240.000	240.000	210.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.483	609.500	2.165.000	2.045.000	2.045.000	1.695.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.049	2.443.200	4.040.000	3.985.600	4.082.300	3.600.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.319.782	-2.355.200	-2.958.000	-2.975.600	-3.072.300	-2.590.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.319.782	-2.355.200	-2.958.000	-2.975.600	-3.072.300	-2.590.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.319.782	2.355.200	2.958.000	2.975.600	3.072.300	2.590.900

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalentwicklung	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	1.072.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	<u>1.072.000</u>
Zuweisungen vom Bund für lfd. Kosten Projekt Grüne Infrastruktur (siehe lfd. Nr. 19)	1.000.000
Zuweisungen vom Land für lfd. Kosten Projekt Klimabewertberechnung	72.000
zu lfd. Nr. 5:	10.000
<u>Produkt untere Landesplanungsbehörde</u>	<u>10.000</u>
Gebühren aus der Durchführung von Raumordnungsverfahren, raumordnerische Stellungnahmen	10.000
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	150.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	<u>150.000</u>
Planungskosten z.B. für	
Raumb Beobachtung / reg. Analysen (z.B. Siedlungs- und Gewerbeentwicklung)	30.000
FreiraumTourismus / Naherholung / LEADER-Netzwerk	50.000
Freiraum Rohstoff-Forum	10.000
Allgemeine Aufgaben im Bereich Regionalentwicklung	60.000
zu lfd. Nr. 18:	240.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	
Zuweisungen an Gemeinden z.B. für Hochwasserkooperationen und Klimaschutz	240.000
zu lfd. Nr. 19:	2.165.000
<u>Produkt Regionalplanung / RROP</u>	<u>2.035.000</u>
Prüfungs- und Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten und Untersuchungen z.B. für	
Übergeordnete Themen (z.B. Strategische Umweltprüfung, Bevölkerungsprognose, Leitbild)	50.000
Siedlung (z.B. Einzelhandelsentwicklungskonzept)	45.000
Freiraum (z.B. Neuaufstellung Wasserwirtschaft, Hochwasser, Klimabewertberechnung)	160.000
Energie - Windenergie (z.B. Rechtsberatung für Windenergie-Festlegungen)	280.000
Freiraum - Grüne Infrastruktur	1.500.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	<u>130.000</u>
Raumb Beobachtung / reg. Analysen (z.B. Datenerfassung und Bevölkerungsprognose)	35.000
Klimaschutz (z.B. Solardachkataster)	95.000

Teilfinanzhaushalt 2 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.999	78.000	1.072.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.749	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.747	88.000	1.082.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	1.137.500	1.353.700	1.485.000	1.530.600	1.577.300	1.625.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	50.995	240.000	150.000	170.000	220.000	70.000
14.	- Transferauszahlungen	77.151	240.000	240.000	240.000	240.000	210.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.708	609.500	2.165.000	2.045.000	2.045.000	1.695.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.348.354	2.443.200	4.040.000	3.985.600	4.082.300	3.600.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-1.317.607	-2.355.200	-2.958.000	-2.975.600	-3.072.300	-2.590.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-1.317.607	-2.355.200	-2.958.000	-2.975.600	-3.072.300	-2.590.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.317.607	-2.355.200	-2.958.000	-2.975.600	-3.072.300	-2.590.900

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalentwicklung

**Betrag
in Euro**

zu lfd. Nr. 1 bis 18

siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Auszahlungen

Teilergebnishaushalt 51102 Regionalplanung/RRÖP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	72.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	72.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	359.867	356.100	305.000	315.200	325.800	336.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.462	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.537	531.500	535.000	445.000	445.000	110.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.866	887.600	840.000	760.200	770.800	446.700
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-392.866	-887.600	-768.000	-760.200	-770.800	-446.700
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-392.866	-887.600	-768.000	-760.200	-770.800	-446.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	392.866	887.600	768.000	760.200	770.800	446.700

Teilfinanzhaushalt 51102 Regionalplanung/RRÖP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	72.000	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	359.867	356.100	305.000	315.200	325.800	336.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	3.462	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.046	531.500	535.000	445.000	445.000	110.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.375	887.600	840.000	760.200	770.800	446.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-376.375	-887.600	-768.000	-760.200	-770.800	-446.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-376.375	-887.600	-768.000	-760.200	-770.800	-446.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-376.375	-887.600	-768.000	-760.200	-770.800	-446.700

Teilergebnishaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	227.301	219.700	334.600	344.700	354.900	365.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.117	219.700	334.600	344.700	354.900	365.700
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-234.597	-209.700	-324.600	-334.700	-344.900	-355.700
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-234.597	-209.700	-324.600	-334.700	-344.900	-355.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	234.597	209.700	324.600	334.700	344.900	355.700

Teilfinanzhaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	227.301	219.700	334.600	344.700	354.900	365.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	316	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.117	219.700	334.600	344.700	354.900	365.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-242.117	-209.700	-324.600	-334.700	-344.900	-355.700
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-242.117	-209.700	-324.600	-334.700	-344.900	-355.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-242.117	-209.700	-324.600	-334.700	-344.900	-355.700

Teilergebnishaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.999	78.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.749	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.747	78.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	550.332	777.900	845.400	870.700	896.600	923.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.217	240.000	150.000	170.000	220.000	70.000
18.	- Transferaufwendungen	80.072	240.000	240.000	240.000	240.000	210.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.446	78.000	1.630.000	1.600.000	1.600.000	1.585.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	723.066	1.335.900	2.865.400	2.880.700	2.956.600	2.788.500
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-692.319	-1.257.900	-1.865.400	-1.880.700	-1.956.600	-1.788.500
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-692.319	-1.257.900	-1.865.400	-1.880.700	-1.956.600	-1.788.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	692.319	1.257.900	1.865.400	1.880.700	1.956.600	1.788.500

Teilfinanzhaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.999	78.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.749	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.747	78.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	550.332	777.900	845.400	870.700	896.600	923.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	47.217	240.000	150.000	170.000	220.000	70.000
14.	- Transferauszahlungen	77.151	240.000	240.000	240.000	240.000	210.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.163	78.000	1.630.000	1.600.000	1.600.000	1.585.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.863	1.335.900	2.865.400	2.880.700	2.956.600	2.788.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-699.116	-1.257.900	-1.865.400	-1.880.700	-1.956.600	-1.788.500
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-699.116	-1.257.900	-1.865.400	-1.880.700	-1.956.600	-1.788.500
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-699.116	-1.257.900	-1.865.400	-1.880.700	-1.956.600	-1.788.500

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026	Ertrag 2027	Aufwand 2027	Saldo 2027
Produkt Regionalplanung	72.000	840.000	-768.000	0	760.200	-760.200	0	770.800	-770.800	0	446.700	-446.700
Übergeordnete Themen	0	164.700	-164.700	0	149.100	-149.100	0	153.900	-153.900	0	158.700	-158.700
Siedlung	0	235.300	-235.300	0	241.100	-241.100	0	246.900	-246.900	0	208.000	-208.000
Freiraum	72.000	160.000	-88.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
Energie - Wind	0	280.000	-280.000	0	290.000	-290.000	0	290.000	-290.000	0	0	0
Produkt Untere Landesplanungsb.	10.000	334.600	-324.600	10.000	344.700	-334.700	10.000	354.900	-344.900	10.000	365.700	-355.700
Raumordnungsverfahren	10.000	233.100	-223.100	10.000	240.100	-230.100	10.000	247.200	-237.200	10.000	254.700	-244.700
Zielabweichungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumordnerische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger öffentlicher Belange	0	101.500	-101.500	0	104.600	-104.600	0	107.700	-107.700	0	111.000	-111.000
Produkt Inf. Regionalentwicklung	1.000.000	2.865.400	-1.865.400	1.000.000	2.880.700	-1.880.700	1.000.000	2.956.600	-1.956.600	1.000.000	2.788.500	-1.788.500
Regionalmarketing	1.000.000	2.139.800	-1.139.800	1.000.000	2.192.300	-1.192.300	1.000.000	2.255.100	-1.255.100	1.000.000	2.088.500	-1.088.500
Freizeit / Tourismus	0	98.500	-98.500	0	79.600	-79.600	0	80.800	-80.800	0	82.100	-82.100
Gewerbeentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumbeobachtung / reg. Analysen	0	158.600	-158.600	0	161.400	-161.400	0	164.300	-164.300	0	152.200	-152.200
Klimaschutz	0	411.800	-411.800	0	389.000	-389.000	0	396.200	-396.200	0	403.700	-403.700
Hochwasser	0	56.700	-56.700	0	58.400	-58.400	0	60.200	-60.200	0	62.000	-62.000

Teilhaushalt Zentrale Dienste

- Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen
- Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene
- Kurzübersicht auf Leistungsebene

Teilergebnishaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.515.625	11.677.000	12.788.500	13.206.900	13.540.900	14.028.200
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	66.300	109.400	111.700	111.700	111.700
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.940	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.373	20.000	18.500	19.000	19.600	20.200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.313	0	270.000	250.000	220.000	200.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	86.500	88.400	90.100	92.100	92.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.670.251	11.849.800	13.274.800	13.677.700	13.984.300	14.452.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.835.884	2.305.400	2.976.300	2.826.700	2.923.000	3.011.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.247.090	1.296.800	1.394.400	1.376.500	1.436.500	1.479.500
16.	- Abschreibungen	0	107.100	109.400	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.113	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
18.	- Transferaufwendungen	123	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.205	1.709.400	1.274.300	1.482.100	1.427.400	1.408.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.054.416	5.488.700	5.874.400	5.897.000	5.978.600	6.071.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	6.615.835	6.361.100	7.400.400	7.780.700	8.005.700	8.380.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.615.835	6.361.100	7.400.400	7.780.700	8.005.700	8.380.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.615.835	-6.361.100	-7.400.400	-7.780.700	-8.005.700	-8.380.800

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	12.788.500
<u>Produkt Allgemeine Umlage</u>	
Verbandsumlage bezogen auf den Ergebnishaushalt (restlicher Teil siehe Teilfinanzhaushalt)	12.488.500
<u>Produkt Regionalmanagemnt Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen</u>	
Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	300.000
zu lfd. Nr. 7	18.500
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	
RGB Erstattung Personalkosten	18.500
zu lfd. Nr. 8	270.000
<u>Produkt Zinsen</u>	
Zinserträge aus den Geldanlagen	270.000
zu lfd. Nr. 11	88.400
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	
Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	88.400
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	1.394.400
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	<u>1.394.400</u>
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung	5.000
Fahrzeugunterhaltung (inkl. Leasing Dienstwagen und Mietfahrzeuge)	20.000
Mieten (Waterlogic)	6.200
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutzbeauftragter	17.300
Aus- und Fortbildung alle Abteilungen	40.000
Miete Bürogebäude und Gremiensitzungen	500.000
Strom, Reinigung und Reparaturen Bürogebäude	79.000
Kosten für IT (ATD-Service, Server-Administration, Hardwarebeschaffung, Speicherplatzmiete)	566.500
Pressearbeit, Abend der Region, Relaunch Internetauftritt	150.400
Veranstaltungsorganisation	10.000
zu lfd. Nr. 17:	120.000
<u>Produkt Zinsen</u>	
Kontoführung / Depotgebühren	120.000

zu lfd. Nr. 19:	1.274.300
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	<u>843.300</u>
Fachliteratur	21.400
Mitgliedsbeiträge z.B. für kommunale Spitzenverbände	158.600
Porto, Reisekosten, Fahrtkostenersatz	35.000
Versicherungen	24.800
Prüfleistungen RPA Braunschweig	23.700
ext, rechtliche Beratungen der Abteilungen/Prüfkosten (z.B. Anlagerichtlinie)	84.000
Veröffentlichung Stellenausschreibungen	40.000
Verschiedene Aufwendungen, insbesondere Büromaterial	25.300
Verfügungsmittel	1.000
Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	12.000
Aufwendungen für den Personalrat	7.500
Aufwandsentschädigung sowie Fraktionspauschalen	366.000
Kosten für Telekommunikation	44.000
<u>Produkt Strategische Entwicklung</u>	<u>360.000</u>
Sachkosten für die strategische Entwicklungsprojekte wie Mobilitätsstrategie und Regionale Kooperationsstrategie	360.000
<u>Produkt Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen</u>	<u>71.000</u>
Regionalmanagement (229.000 Euro unter Personalkosten)	71.000

Teilfinanzhaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.515.625	11.677.000	12.788.500	13.206.900	13.540.900	14.028.200
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.940	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.704	20.000	18.500	19.000	19.600	20.200
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.854	0	270.000	250.000	220.000	200.000
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.533	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.673.656	11.697.000	13.077.000	13.475.900	13.780.500	14.248.400
10.	- Personalauszahlungen	1.806.629	2.159.600	2.560.100	2.644.200	2.730.200	2.818.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.245.397	1.296.800	1.394.400	1.376.500	1.436.500	1.479.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.113	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
14.	- Transferauszahlungen	123	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	864.451	1.709.400	1.274.300	1.482.100	1.427.400	1.408.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.046.713	5.235.800	5.348.800	5.602.800	5.674.100	5.766.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.626.943	6.461.200	7.728.200	7.873.100	8.106.400	8.482.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	85.000	120.500	80.400	136.000	50.000
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	200.000	30.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	115.000	120.500	80.400	136.000	50.000
25.	- Baumaßnahmen	5.442	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.357	115.000	120.500	80.400	136.000	50.000
29.	- Sonstige Investitionstätigkeit	19.645.481	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.978.280	115.000	120.500	80.400	136.000	50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-19.778.280	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.151.337	6.461.200	7.728.200	7.873.100	8.106.400	8.482.100
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.151.337	6.461.200	7.728.200	7.873.100	8.106.400	8.482.100

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18 siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Einzahlungen	
zu lfd. Nr. 19	120.500
Produkt Allgemeine Umlagen	
Verbandsumlage für Investitionen für IT (restlichen Anteil siehe Teilergebnishaushalt)	120.500
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 27	120.500
Produkt Allgemeiner Service	
Auszahlungen für die Beschaffung von IT-Hard- und -software	110.500
Auszahlungen für die Beschaffung von Vergabesoftware	10.000

Teilergebnishaushalt 11101 Allgemeiner Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	66.300	109.400	111.700	111.700	111.700
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.940	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.373	20.000	18.500	19.000	19.600	20.200
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	86.500	88.400	90.100	92.100	92.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.313	172.800	216.300	220.800	223.400	224.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.617.196	1.764.400	2.361.000	2.193.000	2.270.300	2.339.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.210.343	1.291.800	1.389.400	1.371.500	1.431.500	1.474.500
16.	- Abschreibungen	0	107.100	109.400	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.174	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	123	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.111	1.283.900	843.300	1.062.100	1.025.400	1.028.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.691.947	4.447.200	4.703.100	4.738.300	4.838.900	4.954.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-3.657.634	-4.274.400	-4.486.800	-4.517.500	-4.615.500	-4.730.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.657.634	-4.274.400	-4.486.800	-4.517.500	-4.615.500	-4.730.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.657.634	4.274.400	4.486.800	4.517.500	4.615.500	4.730.000

Teilfinanzhaushalt 11101 Allgemeiner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	5.940	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.704	20.000	18.500	19.000	19.600	20.200
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.074	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.718	20.000	18.500	19.000	19.600	20.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	1.587.941	1.618.600	1.944.800	2.010.500	2.077.500	2.145.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.208.650	1.291.800	1.389.400	1.371.500	1.431.500	1.474.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.174	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	123	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	864.356	1.283.900	843.300	1.062.100	1.025.400	1.028.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.684.244	4.194.300	4.177.500	4.444.100	4.534.400	4.648.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-3.646.526	-4.174.300	-4.159.000	-4.425.100	-4.514.800	-4.628.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	120.500	80.400	136.000	50.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	120.500	80.400	136.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	5.442	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.357	115.000	120.500	80.400	136.000	50.000
29.	- Sonstige Investitionstätigkeit	19.645.481	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.978.280	115.000	120.500	80.400	136.000	50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-19.978.280	-115.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-23.624.806	-4.289.300	-4.159.000	-4.425.100	-4.514.800	-4.628.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-23.624.806	-4.289.300	-4.159.000	-4.425.100	-4.514.800	-4.628.700

Teilergebnishaushalt 11102 Strategische Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Personalaufwendungen	82.549	136.500	143.800	148.200	152.600	157.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.425	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400.000	360.000	370.000	370.000	370.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.974	536.500	503.800	518.200	522.600	527.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-101.974	-536.500	-503.800	-518.200	-522.600	-527.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101.974	-536.500	-503.800	-518.200	-522.600	-527.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.974	536.500	503.800	518.200	522.600	527.200

Teilfinanzhaushalt 11102 Strategische Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	82.549	136.500	143.800	148.200	152.600	157.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	19.425	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	400.000	360.000	370.000	370.000	370.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.974	536.500	503.800	518.200	522.600	527.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-101.974	-536.500	-503.800	-518.200	-522.600	-527.200
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.974	-536.500	-503.800	-518.200	-522.600	-527.200
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-101.974	-536.500	-503.800	-518.200	-522.600	-527.200

Teilergebnishaushalt 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	274.500	326.600	336.300	346.500	356.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.500	71.000	50.000	32.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	300.000	397.600	386.300	378.500	366.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	0	-97.600	-86.300	-78.500	-66.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-97.600	-86.300	-78.500	-66.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	97.600	86.300	78.500	66.900

Teilfinanzhaushalt 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	274.500	326.600	336.300	346.500	356.900
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	25.500	71.000	50.000	32.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300.000	397.600	386.300	378.500	366.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	0	-97.600	-86.300	-78.500	-66.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	0	-97.600	-86.300	-78.500	-66.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	0	-97.600	-86.300	-78.500	-66.900

Teilergebnishaushalt 51101 Regionale Strukturdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	136.139	130.000	144.900	149.200	153.600	158.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.461	135.000	149.900	154.200	158.600	163.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-153.461	-135.000	-149.900	-154.200	-158.600	-163.300
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-153.461	-135.000	-149.900	-154.200	-158.600	-163.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.461	135.000	149.900	154.200	158.600	163.300

Teilfinanzhaushalt 51101 Regionale Strukturdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	136.139	130.000	144.900	149.200	153.600	158.300
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	17.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.461	135.000	149.900	154.200	158.600	163.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-153.461	-135.000	-149.900	-154.200	-158.600	-163.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-153.461	-135.000	-149.900	-154.200	-158.600	-163.300
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-153.461	-135.000	-149.900	-154.200	-158.600	-163.300

Teilergebnishaushalt 61101 Allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.515.625	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.515.625	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	10.515.625	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.515.625	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.515.625	-11.377.000	-12.488.500	-12.906.900	-13.240.900	-13.728.200

Teilfinanzhaushalt 61101 Allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.515.625	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.515.625	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.515.625	11.377.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	85.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.515.625	11.462.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	10.515.625	11.462.000	12.488.500	12.906.900	13.240.900	13.728.200

Teilergebnishaushalt 61201 Zinsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.313	0	270.000	250.000	220.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.313	0	270.000	250.000	220.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.940	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.034	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	13.279	-70.000	150.000	150.000	140.000	140.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.279	-70.000	150.000	150.000	140.000	140.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.279	70.000	-150.000	-150.000	-140.000	-140.000

Teilfinanzhaushalt 61201 Zinsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.854	0	270.000	250.000	220.000	200.000
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.459	0	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.313	0	270.000	250.000	220.000	200.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.940	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.034	70.000	120.000	100.000	80.000	60.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	13.279	-70.000	150.000	150.000	140.000	140.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	200.000	30.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	200.000	30.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	213.279	-40.000	150.000	150.000	140.000	140.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	213.279	-40.000	150.000	150.000	140.000	140.000

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026	Ertrag 2027	Aufwand 2027	Saldo 2027
Produkt Allg. Service	216.300	4.703.100	-4.486.800	220.800	4.736.300	-4.517.500	223.400	4.838.900	-4.615.500	224.000	4.954.000	-4.730.000
Organisation	91.900	1.259.100	-1.167.200	94.100	1.295.800	-1.201.700	96.700	1.293.200	-1.196.500	97.300	1.323.500	-1.226.200
Finanzmanagement	0	158.300	-158.300	0	162.300	-162.300	0	166.900	-166.900	0	170.600	-170.600
Personalmanagement	15.000	622.400	-607.400	15.000	645.500	-630.500	15.000	668.900	-653.900	15.000	691.300	-676.300
Verbandsstellen	0	416.000	-416.000	0	416.000	-416.000	0	416.000	-416.000	0	416.000	-416.000
Justizariat	0	446.600	-446.600	0	423.000	-423.000	0	427.100	-427.100	0	431.200	-431.200
Gebäudeverwaltung	0	547.000	-547.000	0	547.000	-547.000	0	547.000	-547.000	0	547.000	-547.000
IT	109.400	816.800	-707.400	111.700	879.000	-767.300	111.700	941.700	-830.000	111.700	987.500	-875.800
Öffentlichkeitsarbeit	0	436.900	-436.900	0	369.700	-369.700	0	378.100	-378.100	0	386.900	-386.900
Produkt Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen												
Regionalmanagement	300.000	397.600	-97.600	300.000	386.300	-86.300	300.000	378.500	-78.500	300.000	366.900	-66.900
Produkt Strategische Entwicklung, Netzwerke												
Regionale Strukturentwicklung	0	503.800	-503.800	0	518.200	-518.200	0	522.600	-522.600	0	527.200	-527.200
Produkt Reg. Strukturdaten												
Bereitstellung Geodaten	0	149.900	-149.900	0	154.200	-154.200	0	158.600	-158.600	0	163.300	-163.300
GIS-Koordination	0	144.900	-144.900	0	149.200	-149.200	0	153.600	-153.600	0	158.300	-158.300
Datenmanagement	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
Produkt allgemeine Umlagen												
Verbandsumlage	12.488.500	0	12.488.500	12.906.900	0	12.906.900	13.240.900	0	13.240.900	13.728.200	0	13.728.200
Produkt allgemeine Finanzwirtschaft												
Zinsen	270.000	120.000	150.000	250.000	100.000	150.000	220.000	80.000	140.000	200.000	60.000	140.000

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	0	14.525.000	7.850.000	6.900.000
Insgesamt	0	14.525.000	7.850.000	6.900.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	2023	2024
	- Euro-	- Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	*
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	162.616,38	*
Schulden insgesamt	162.616,38	0

*Die Höhe dieser Verbindlichkeiten kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden.

Bilanz 2021
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7
KomHKVO

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31. Dezember 2020 - Euro -	31. Dezember 2021 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2020 - Euro -	31. Dezember 2021 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	7.583.269,96	14.013.752,51	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	167.808,32	233.554,03	1.1 Basisvermögen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	550.105,30	22.564.314,01	1.2 Rücklagen	47.003.174,20	49.077.474,50
4. Liquide Mittel	56.995.833,15	42.614.653,14	1.3 Jahresergebnis	2.074.300,30	5.520.534,14
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	121.745,20	87.262,65	1.4 Sonderposten	7.431.302,01	16.105.693,46
			2. Schulden	56.508.776,51	70.703.702,10
			2.1 Geldschulden		
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00
				0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.506,39	314.668,46
			2.4 Transferverbindlichkeiten	690.126,01	39.082,09
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	69.209,41	158.029,01
				960.841,81	511.779,56
			3. Rückstellungen		
				7.949.143,61	8.298.054,68
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
				0,00	0,00
Bilanzsumme	65.418.761,93	79.513.536,34	Bilanzsumme	65.418.761,93	79.513.536,34


Verbandsdirektor, Sygüsch

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht über die Beteiligungen des Regionalverbands Großraum Braunschweig zum Stichtag 31.12.2022

Firma	Einlage	Anteil (in v.H.)
1. Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH	100 000,00 EUR	100,00
2. Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH	39 500,00 EUR	51,00
3. Allianz für die Region GmbH	1 100,00 EUR	3,99
4. Niedersachsentarif GmbH	1 350,00 EUR	2,50
5. Deutschlandtarifverbund GmbH	450,00 EUR	0,8322
6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG *	1.000 EUR (Geschäftsanteil)	

* Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts lagen die Jahresabschlüsse 2022 der Beteiligungen noch nicht vor. Daher wurden sowohl die Gewinn- und Verlustrechnung als auch die Bilanz aus dem Jahr 2021 verwendet.

1. Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH (RGB) ist die Beschaffung, Finanzierung und Vorhaltung von Fahrzeugen für den Schienenpersonennahverkehr sowie deren Bereitstellung an Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Der Regionalverband Großraum Braunschweig ist nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) Träger des öffentlichen Personennahverkehrs für den Großraum Braunschweig. Im Auftrag des Landes Niedersachsen entwickelt der Regionalverband als einer von drei Aufgabenträgern für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Niedersachsen innerhalb seines Aufgabengebietes ein bedarfsgerechtes öffentliches Verkehrsangebot. Ziel des Regionalverbandes ist es, den SPNV mit seinem Regionalbahnkonzept 2014+ attraktiver und kundenfreundlicher zu gestalten und dazu die zur Verfügung stehenden Finanzmittel optimal einzusetzen, um so mit mehr Fahrgästen im ÖPNV eine nachhaltige Verbesserung der Mobilität zu erreichen.

Die RGB hat im Dezember 2012 als Auftraggeberin und damit zukünftige Eigentümerin der Fahrzeuge mit dem Auftragnehmer Alstom Transport Deutschland GmbH (ATD) einen Werkliefervertrag über 20 Elektrotriebwagen mit einem Volumen von rd. 105.400 TEUR und einen Instandhaltungsvertrag über 20 Jahre abgeschlossen.

Mit der vertraglichen Abnahme der Fahrzeuge wurden diese direkt vom Eisenbahnverkehrsunternehmen metronom (im Folgenden EVU genannt) übernommen. Ab dem 13.12.2015, mit Fahrplanwechsel und Beginn des Verkehrsvertrages, wurden die Fahrzeuge an das EVU vermietet für eine Dauer von 10 Jahren. Im Februar 2016 wurde im Rahmen des Werkliefervertrages mit ATD die Ergänzungsoption B bestellt, die die Lieferung von 4 zusätzlichen Fahrzeugen beinhaltet und ein Volumen von rd. 23.000 TEUR hat. Die Finanzierungskosten der Beschaffung der Fahrzeuge und Begleitung des Herstellungsprozesses wurden vom Land Niedersachsen im Rahmen der zugesagten Höhe (23.276 TEUR) bezuschusst. Diese zusätzlichen Fahrzeuge wurden im Mai 2017 von ATD geliefert und vertraglich abgenommen. Seit Juni 2017 wurden sie dann im laufenden Betrieb eingesetzt.

Seit 2021 ist ein weiteres Tätigkeitsfeld der RGB GmbH die Beschaffung, Finanzierung und Vorhaltung von Klein-Fahrzeugen für den Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖPSV). Dazu wurden in 2021 33 Neufahrzeuge bestellt, die wegen Lieferschwierigkeiten erst Mitte/Ende 2022 ausgeliefert wurden.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 100 000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v. H.
Regionalverband Großraum Braunschweig	100 000	100,00

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung jeweils 1,00 EUR Geschäftsanteil gewähren eine Stimme
2. Geschäftsführung: Fritz Rössig (Leiter der Abteilung Regionalverkehr des Regionalverbands Großraum Braunschweig)

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.949.947,60	11.957.049,20
2. sonstige betriebliche Erträge	502.826,97	185.184,00
	<hr/> 12.452.774,57	<hr/> 12.142.233,20
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.956,00	7.956,00
b) soziale Abgaben	2.484,29	2.204,70
	<hr/> 10.440,29	<hr/> 10.160,70
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.724.582,19	6.626.426,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.998.551,84	5.070.583,70
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	227.088,23	137.361,89
7. Ergebnis nach Steuern	<hr/> 492.112,02	<hr/> 297.700,91
8. Jahresüberschuss	<hr/> 492.112,02	<hr/> 297.700,91

Bilanz 2022

Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.807.865,00	92.174.352,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	10.551,25
	<u>88.807.865,00</u>	<u>92.184.903,25</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.032,20	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	438.195,84	167.767,62
	<u>655.228,04</u>	<u>167.767,62</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.561.955,75	9.197.794,61
	<u>5.217.183,79</u>	<u>9.365.562,23</u>
	<u><u>94.025.048,79</u></u>	<u><u>101.550.465,48</u></u>

Passivseite

	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	30.000,00	230.000,00
III. Gewinnvortrag	1.579.852,11	1.282.151,20
IV. Jahresüberschuss	492.112,02	297.700,91
	<u>2.201.964,13</u>	<u>1.909.852,11</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.245.955,00	864.348,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	225.982,00	56.142,00
2. sonstige Rückstellungen	14.000,00	13.600,00
	<u>239.982,00</u>	<u>69.742,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.568.266,99	34.119,74
2. sonstige Verbindlichkeiten	88.768.880,67	98.672.403,63
davon aus Steuern 146.760,20 EUR (Vorjahr 129.593,63 EUR)		
	<u>90.337.147,66</u>	<u>98.706.523,37</u>
	<u><u>94.025.048,79</u></u>	<u><u>101.550.465,48</u></u>

Die Liquidität der Gesellschaft ist im Jahr 2022 über die Erlöse sichergestellt worden.

Dadurch verfügte die RGB jederzeit über ausreichende Mittel, um ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 beträgt 94.025 TEUR und ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 um 7.525 TEUR gesunken.

Das auf der Aktivseite zu verzeichnende Anlagevermögen (Sachanlagen) beträgt 88.808 TEUR. Das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand) ist um 4.148 TEUR auf 5.217 TEUR gesunken. Auf der Passivseite waren das Eigenkapital mit 2.202 TEUR (unter Anrechnung des Gewinnvortrages und des Jahresüberschusses von in Summe 2.072 TEUR), der Sonderposten für Investitionszuschüsse von 1.246 TEUR, Rückstellungen von 240 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 1.568 TEUR sowie sonstige Verbindlichkeiten (Rückführung der Abschreibungsbeträge für die Elektrotriebzüge an das Land Niedersachsen, Verbindlichkeiten gegenüber dem Regionalverband Großraum Braunschweig aus der Finanzierung der Busse und Steuern) von 88.769 TEUR abzubilden.

Mit der Inbetriebnahme des ENNO am 13. Dezember 2015, d. h. der Vermietung der Elektrotriebzüge an die metronom Eisenbahngesellschaft mbH (EVU) zur Erbringung von SPNV Verkehrsleistungen auf dem Elektro-Netz Niedersachsen-Ost (ENNO) auf der Grundlage eines u.a. zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig als Aufgabenträger für den ÖPNV und der metronom Eisenbahngesellschaft mbH abgeschlossenen Verkehrsvertrages sowie eines zwischen der RGB und metronom abgeschlossenen Fahrzeugmietvertrages über 10 Jahre sind weder Chancen noch Risiken absehbar.

Die RGB GmbH wird im Jahr 2023 insgesamt weitere 8 Kleinbus-Fahrzeuge für ÖSPV-Verkehre mit flexibler Bedienung neu kaufen und an Verkehrsunternehmen vermieten. Außerdem ist in 2023 geplant fünf neue Bahnfahrzeuge für den SPNV zu bestellen. Die notwendigen Vorüberlegungen und Arbeitsschritte wurden bereits in 2022 zusammen mit dem Regionalverband angegangen. In den Jahren danach steht die Vermietung und Vorhaltung von Fahrzeugen im Vordergrund.

2. Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und Betrieb eines leistungsfähigen Verkehrsverbundes im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im partnerschaftlichen Zusammenwirken mit dem Regionalverband als zuständigen Aufgabenträger und den Verkehrsunternehmensgesellschaftern (Verbundunternehmen) im Tarifgebiet (Verbundgebiet) des „Verbundtarif Region Braunschweig“ (VRB-Tarif). Durch die Schaffung stabiler Regelungen und Einrichtungen sollen unter Beachtung der Ziele des Nahverkehrsplanes ausgewogen die Ziele und Interessen des Regionalverbandes, seiner Verbandsglieder und der Verbundunternehmen im Sinne eines kundenorientierten, attraktiven und qualitätssteigernden sowie wirtschaftlichen ÖPNV-Angebotes im Großraum Braunschweig berücksichtigt werden. Die tarifliche Integration des Öffentlichen Personennahverkehrs durch einen Gemeinschaftstarif (Verbundtarif) ist sicherzustellen und dieser unter Beachtung kundenfreundlicher und wirtschaftlicher Grundsätze weiterzuentwickeln. Des Weiteren werden in der Gesellschaft die Verbundabrechnung und Einnahmenaufteilung sowie der Einkauf von Verbundmaterialien, das Verbundmarketing und die Presse und Medienarbeit sowie die Themen Fahrgastinformation, Vertrieb und Qualitätsmonitoring bearbeitet.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 77 450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Regionalverband Großraum Braunschweig	39.500	51,00
Braunschweiger Verkehrs-GmbH	12.405	16,02
Kraftverkehrsges. mbH Braunschweig	5.563	7,18
Wolfsburger Verkehrsgesellschaft mbH	5.047	6,52
Verkehrsges. Landkreis Gifhorn mbH	3.255	4,20
HarzBus GbR	1.841	2,37
WestfalenBahn GmbH	1.253	1,62
DB Regio Aktiengesellschaft	1.108	1,43
Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH	1.078	1,39
metronom Eisenbahngesellschaft mbH	1.061	1,37
Peiner Verkehrsgesellschaft mbH	1.016	1,31
ONS Omnibus-Nahverkehrs-Service GmbH	950	1,23
erixx GmbH	944	1,22
Reisebüro Schmidt GmbH	692	0,89
Bischof & Brauner GbR	614	0,79
Stadtwerke Goslar	549	0,71
Regionalbus Braunschweig GmbH	253	0,33
Kraftverkehr Mundstock GmbH	188	0,24
Pülm-Reisen GmbH	125	0,16
Eigene Anteile VRB	8	0,02

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme
2. Geschäftsführung: Ralf Sygusch, Verbandsdirektor Regionalverband
Jörg Reincke, Geschäftsführer der Braunschweiger Verkehrs-
GmbH (die Geschäftsführung wird nebenamtlich ausgeübt)

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.334.403,98	1.703.077,89
2. sonstige betriebliche Erträge	181.807,24	201.008,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.146,86	19.373,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.489.737,38	975.133,77
	1.508.884,24	994.507,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	224.149,25	213.717,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 5.067,96 EUR (Vorjahr 3.116,18 EUR)	56.605,11	53.508,19
	280.754,36	267.226,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	142.910,89	115.515,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	579.023,01	526.809,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.695,83	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.057,11	0,20
9. Ergebnis nach Steuern	0,00	28,31
10. Sonstige Steuern	0,00	28,31
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz 2022

Aktivseite	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	439.064,57	424.555,83
2. geleistete Anzahlungen	0,00	85.296,87
	<u>439.064,57</u>	<u>509.852,70</u>
II. Sachanlagen (andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.770,53	9.270,37
III. Finanzanlagen (Beteiligungen)	5.222,20	5.222,20
	<u>449.057,30</u>	<u>524.345,27</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	654.258,79	129.078,04
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.036.682,52	338,20
3. sonstige Vermögensgegenstände	78.016,99	176.677,95
	<u>1.768.958,30</u>	<u>306.094,19</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.478.250,34	2.895.809,98
	<u>3.247.208,64</u>	<u>3.201.904,17</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.847,14	1.896,41
	<u>3.703.113,08</u>	<u>3.728.145,85</u>

Passivseite	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	77.450,00	77.450,00
II. Nennbetrag eigener Anteile	-8,00	-8,00
	<u>77.442,00</u>	<u>77.442,00</u>
B. Rückstellungen (sonstige Rückstellungen)	628.636,53	95.723,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.163,49	87.840,95
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.739.842,41	3.197.083,06
3. sonstige Verbindlichkeiten	96.028,65	270.056,84
davon aus Steuern 95.520,65 EUR (Vorjahr 3.314,49 EUR)		
	<u>2.997.034,55</u>	<u>3.554.980,85</u>

3.703.113,08 **3.728.145,85**

Mit dem Betrieb der VRB-Geschäftsstelle verbinden die Gesellschafter auf Basis der Verbundverträge (Gesellschafts- und Kooperationsvertrag) die Chance zur vertiefenden Marktbearbeitung durch die Gesellschaft.

Der zur Erfüllung ihrer Aufgaben entstehende Eigenaufwand der Gesellschaft steigt aufgrund erweiterter Aufgaben und wurde gemäß Geschäftsanteilen zu 51 % vom Regionalverband und zu 49 % von den verbundunternehmen im Verhältnis ihrer Erlösanteile übernommen. Damit wird der VRB auch die kommenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen. Aufgrund der bestehenden Finanzierungssystematik durch Zuschüsse der Gesellschafter werden keine bestandsgefährdenden Risiken gesehen.

3. Allianz für die Region GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten in den Bereichen Fachkräftesicherung und -gewinnung, Regionalmarketing, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Mobilität auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken und hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Diese Aktivitäten beschreiben zugleich den öffentlichen Zweck der Gesellschaft.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 27 600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Wolfsburg AG	2.600	9,41
VW Financial Services AG	2.400	8,69
Salzgitter AG	1.100	3,99
Öffentliche Sachversicherung BS	1.100	3,99
Arbeitsgeberverband BS	1.100	3,99
IG Metall Deutschland	1.100	3,99
Volksbank eG BS-WOB	2.400	8,69
Sparkasse GF-WOB	1.100	3,99
Stadt Braunschweig	3.700	13,40
Stadt Salzgitter	1.100	3,99
Stadt Wolfsburg	1.100	3,99
Landkreis Gifhorn	1.100	3,99
Landkreis Goslar	1.100	3,99
Landkreis Helmstedt	1.100	3,99
Landkreis Peine	1.100	3,99
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	3,99
Regionalverband Großraum BS	1.100	3,99
IHK Braunschweig	550	1,98
IHK Lüneburg-Wolfenbüttel	550	1,98
Madsack Mediengruppe Ostnds.	350	1,26
BZV Medienhaus	750	2,72

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung jeweils 1,00 EUR Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

Kornblum, Dr. Thorsten Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender des AR
Kilian, Gunnar Volkswagen AG, Vorstandsmitglied, Bereich Personal und Organisation
Brinkmann, Jürgen Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Maywald, Knud Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig
Niemsch, Wolfgang Vorstandsvorsitzendes des Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.
Kieckbusch, Michael Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
Cavallo, Daniela Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG; IG Metall
Klingebiel, Frank Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter
Radeck, Gerhard Landrat des Landkreises Helmstedt
Heiß, Henning Landrat des Landkreises Peine
Heilmann, Tobias Landrat des Landkreises Gifhorn
Saipa, Dr. Alexander Landrat des Landkreises Goslar
Steinbrügge, Christiana Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Weilmann, Dennis Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Tanke, Detlef Verbandsvorsitzender des Regionalverbands Großraum Braunschweig
Gratzfeld, Stefan Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Firl, Gordon Geschäftsführer BZV Medienhaus
Stassek, Eva Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für die Region e.V.
Kirschenmann, Andreas Präsident Industrie- und Handelskammer Braunschweig
Baum-Ceisig, Dr. Alexandra Leiterin Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG

3. Geschäftsführung:

Wendelin Göbel
Manfred Günterberg

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist beteiligt an der:

PROSPER X GmbH mit 20 v.H. des Stammkapitals von 25.200 EUR,

Dienstleistungsagentur Chemie GmbH (DLAC) mit 33,3 v.H. des Stammkapitals von 25.000 EUR

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.698.402,69	5.862.044,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.116,60	302.877,48
	<u>6.739.519,29</u>	<u>6.164.921,71</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.733.068,32	-2.129.944,26
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.565.734,06	-2.536.752,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 83.686,26 (Vorjahr EUR 84.282,31)	-614.847,49	-586.559,89
	<u>-3.180.581,55</u>	<u>-3.123.312,56</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-33.985,49	-36.534,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-956.923,39	-820.152,55
	<u>-165.039,46</u>	<u>54.978,07</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	10.000,00	6.980,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 6.966,24 (Vorjahr EUR 133,82)	6.966,73	134,42
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-415,74
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 116,00 (Vorjahr EUR 157,00)	-188,64	-206,47
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,88
	<u>16.778,09</u>	<u>6.493,09</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-148.261,37</u>	<u>61.471,16</u>
13. Sonstige Steuern	-832,49	-896,00
	<u>-149.093,86</u>	<u>60.575,16</u>
14. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)	<u>-149.093,86</u>	<u>60.575,16</u>

Bilanz 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	93.564,00	15.846,00
2. Geleistete Anzahlungen	6.521,20	0,00
	100.085,20	15.846,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.999,00	70.913,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.859,00	14.280,00
	81.858,00	85.193,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	183.070,60	183.070,60
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter EUR 139.027,84 (Vorjahr EUR 548.298,85)	756.108,78	1.019.273,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.616,03	4.653,14
	763.724,81	1.023.926,19
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.404.056,14	681.739,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.439,53	11.148,71
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	12.608,29	13.680,67
	2.550.842,57	2.014.604,23

Passiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	998.140,94	937.565,78
III. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)	-149.093,86	60.575,16
	876.647,08	1.025.740,94
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	338.698,94	226.955,27
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	702,19	539,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 702,19 (Vorjahr EUR 539,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.272.640,75	648.700,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.272.640,75 (Vorjahr EUR 648.700,86)		
davon gegen Gesellschafter EUR 161.870,24 (Vorjahr EUR 16.444,81)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	62.153,61	112.668,16
davon aus Steuern EUR 59.175,08 (Vorjahr EUR 111.493,41)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.978,53 (Vorjahr EUR 1.115,25)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.153,61 (Vorjahr EUR 112.668,16)		
	1.335.496,55	761.908,02
	2.550.842,57	2.014.604,23

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 149 TEUR abgeschlossen. Wesentliche Treiber waren wegbrechende Einnahmen im Projektbüro Südostniedersachsen, beim Projekt Koordinierungsstelle Wasserstoffmobilität sowie die Gewerbeflächenvermarktung. Bedingt durch das Geschäftsmodell, welches in Projekten und Maßnahmen eine Vorfinanzierung erfordert, ist in der Aufsichtsratssitzung vom 20.11.2017 die Möglichkeit zur kurzfristigen Aufnahme von Geldern über eine Kontokorrentlinie von bis zu 2,0 Mio. EUR vom Aufsichtsrat genehmigt worden. Dadurch ist es der Gesellschaft möglich, im Vorgriff auf verbindlich zugesagte Einnahmen Projekte und Maßnahmen in größerem Maße vorzufinanzieren und den Zeitraum bis zum Mittelrückfluss zu überbrücken. Im Geschäftsjahr 2022 war es jedoch nicht notwendig, auf diese Kreditlinie zurückgreifen zu müssen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die in der Budgetplanung gesteckten Ziele nicht vollständig erreicht werden konnten. Mindereinnahmen konnten durch umfangreiche Einsparungen nur in Teilen aufgefangen werden. Der Geschäftsjahresverlauf muss daher als nicht in Gänze befriedigend eingestuft werden.

4. Niedersachsentarif GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens Niedersachsentarif GmbH (NITAG) ist seit der erfolgreichen Einführung des Niedersachsentarifs im Schienenpersonennahverkehr am 09.06.2013 die Koordinierung, Sicherstellung und Ausgestaltung des Tarifs. Die NITAG hat diesen Gemeinschaftstarif unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze weiterzuentwickeln sowie die im Rahmen des Niedersachsentarifs von den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) erzielten Einnahmen zu erfassen, die Einnahmeverteilung vorzunehmen und kassentechnische Ausgleichs zu veranlassen sowie Marketingaufgaben zu erfüllen. Die NITAG erbringt Dienstleistungen vorrangig für ihre Gesellschafter. Die Gesellschaft stellt somit eine Servicegesellschaft im Verkehrsbereich dar.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 81 000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	33.615	41,500
DB Regio Aktiengesellschaft	4.500	5,555
metronom Eisenbahngesellschaft mbH	4.500	5,556
NordWestBahn GmbH	4.500	5,556
WestfalenBahn GmbH	4.500	5,556
erixx GmbH	4.500	5,556
Eisenbahn und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	4.500	5,556
Regionalverkehre Start Deutschland GmbH Start Untereibe	4.500	5,556
Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft	4.500	5,555
Region Hannover	4.860	6,000
Transdev Hannover GmbH	4.500	5,556
Regionalverband Großraum Braunschweig	2.025	2,500

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung

Aufgabenträger und EVU haben jeweils 50 % der Stimmen. Die Aufteilung der Stimmen der Aufgabenträger erfolgt nach Beförderungsleistung, die Aufteilung bei den EVU nach Einnahmen an den Umsätzen aus dem Niedersachsentarif.

2. Aufsichtsrat

Kasch, Dr. Lorenz Geschäftsführer der metronom Eisenbahngesellschaft mbH und der erixx GmbH (Vorsitzender) (bis 31.07.2022)
Volkman, Nicolai Geschäftsführer der metronom Eisenbahngesellschaft mbH und der erixx GmbH (ab 01.08.2022); (ab 01.09.2022 stellvertretender Vorsitzender)
Reh, Torsten Vorsitzender der Regionalleitung Region Nord der DB Regio Aktiengesellschaft (stellv. Vorsitzender, ab 01.09.2022 Vorsitzender)
Jendry, Frank (ab 20.04.2021) Leiter Tarif und Erlösmanagement & Vertriebstechnik bei der Westfalen-Bahn GmbH (WFB)
Brinkmeier, Björn Leiter Markt bei der NordWestBahn GmbH (NWB)
Grimm, Christoph Geschäftsführer der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
Kappel, Lars Leiter Profitcenter der Regionalverkehre Start Deutschland GmbH Start Unterelbe
Berends, Joachim Vorstand der Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft
Böger, Nadine Geschäftsführerin der Transdev Hannover GmbH (ab 12.06.2022 bis 14.09.2022)
Wiemuth, Benedikt Leiter Vertrieb und Kundenservice bei der Transdev Hannover GmbH (ab 13.10.2022)

3. Geschäftsführung: Andreas Meyer

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.251.955,81	3.348.457,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	448.322,73	528.115,76
	<u>3.700.278,54</u>	<u>3.876.572,90</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	630.675,57	643.748,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.422,60 (Vorjahr EUR 1.032,00)	126.651,24	123.609,94
	<u>757.326,81</u>	<u>767.358,68</u>
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190.668,05	201.675,28
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.752.203,68	2.907.377,94
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	80,00	161,00
7. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz 2022:

Aktiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	144.335,00	316.796,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.464,00	33.909,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.017,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	74.432,70	921.554,64
	74.432,70	924.571,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	2.089.129,80	1.476.487,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	8.397,70	12.296,50
	2.340.759,20	2.764.060,28
<hr/>		
Passiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	81.000,00	72.000,00
II. Jahresüberschuss		
	0,00	0,00
	81.000,00	72.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
	80,00	161,00
2. Sonstige Rückstellungen		
	87.963,00	45.485,00
	88.043,00	45.646,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen		
	168.799,00	350.705,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	58.387,77	948.634,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
	1.944.529,43	1.347.074,37
davon aus Steuern EUR 10.633,52 (Vorjahr EUR 10.036,62)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.720,15 (Vorjahr EUR 2.681,45)		
	2.171.716,20	2.646.414,28
	2.340.759,20	2.764.060,28

In 2022 erhöhte sich das Stammkapital durch Aufnahme eines neuen EVU-Gesellschafters sowie Aufstockung der Geschäftsanteile der AT-Gesellschafter auf T€ 81. Die Eigenkapitalquote stieg auf 3,5 % (Vorjahr 2,6%). In 2022 wurden von den EVU-Gesellschaftern und assoziierten Partnern Abschlagszahlungen auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplans vereinnahmt, getrennt nach Finanzierungsbedarf für die laufenden Kosten der GmbH und für die Bewerbung des Niedersachsen-Tickets. Darüber hinaus wurden Zuwendungsmittel vom MW abgerufen.

Eine Spitzabrechnung, durch welche die von allen EVU und assoziierten Partnern zu leistenden Finanzierungsbeiträge endgültig und verbindlich festgelegt werden, wird nach Feststellung des Jahresabschlusses und der endgültigen Einnahmeaufteilung 2022 erstellt und sich ergebende Salden entsprechend ausgeglichen.

Die insgesamt von allen EVU-Gesellschaftern zu leistenden Finanzierungsbeiträge ergeben sich aus den im Geschäftsjahr tatsächlich getätigten Aufwendungen der Gesellschaft abzüglich derjenigen Finanzierungsbeiträge von assoziierten Partnern. Abgezogen werden ebenso ggf. projektbezogen zu leistende Erstattungen der Gesellschafter-Aufgabenträger (in 2022 nicht vorkommend) und alle sonstigen der Gesellschaft zugeflossenen Zuschüsse. Die insgesamt von den EVU zu leistenden Finanzierungsbeiträge sind auf einen maximalen jährlichen Gesamtbeitrag gem. aktueller Beschlusslage begrenzt. In 2022 erfolgte eine Rückzahlung überzahlter Abschlagszahlungen für das Jahr 2021 an die EVU und die assoziierten Partner.

Die zugeflossenen Mittel werden auf einem Konto bei einer deutschen Großbank angelegt. Dabei wird eine risikoaverse Anlagestrategie verfolgt und dadurch ein Verzicht auf positive Verzinsung für die zwischenzeitliche Geldanlage bzw. ein Entgelt auf das Kontoguthaben unter Abzug eines verhandelten Freibetrages in Kauf genommen. Verwarentgelte für Einlagen sind zwischenzeitlich entfallen, die Zinsentwicklung ist weiterhin, insbesondere im Hinblick auf mögliche Guthabenzinsen, zu beobachten und ggf. darauf zu reagieren.

Das Jahresergebnis 2022 entspricht den Planungen. Laufende Aufwendungen und Erlöse entwickeln sich weitgehend erwartungsgemäß im Rahmen der Budgetansätze. Einige Ausgaben wie z.B. für den Ausbau von Softwaremodulen und die Kommunikation der „U21Freizeitkarte Niedersachsen“ verschieben sich ins Folgejahr.

5. Deutschlandtarifverbund GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Deutschlandtarifverbund-GmbH hat das Ziel den deutschlandweiten SPNV-Tarif entsprechend den Markterfordernissen weiterzuentwickeln. Hierzu ist sie die tarifbezogene Entscheidungsplattform und Interessenvertretung aller Gesellschafter. Die Gesellschaft pflegt dazu den offenen Dialog und die konstruktive Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern. In diesem Zusammenhang bietet die Gesellschaft den Akteuren im Markt entsprechende Dienstleistungen an. Die Arbeit der Gesellschaft folgt dabei den Grundsätzen der Effektivität, Effizienz, Transparenz, Wettbewerbsneutralität und Diskriminierungsfreiheit.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 54.975,00 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH	300	0,545
Agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co.KG	150	0,272
Agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co.KG	150	0,272
AVG Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH	600	1,091
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH	3.300	6,002
Bayerische Oberlandbahn GmbH	600	1,091
Bayerische Regiobahn GmbH	300	0,545
cantus Verkehrsgesellschaft mbH	150	0,272
City-Bahn Chemnitz GmbH	450	0,818
DB Regio AG	14.700	26,739
DB RegioNetz Verkehrs GmbH	900	1,637
Die Länderbahn GmbH	750	1,364
Eisenbahn-Bau und Betriebsgesellschaft Pressnitzalbahn mbH	150	0,272
Eisenbahn-Bau- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	150	0,272
Erfurter Bahn GmbH	450	0,818
erixx GmbH	150	0,272
erixx Holstein GmbH	150	0,272
Eurobahn GmbH & Co. KG	600	1,091
Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH	150	0,272
Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH	300	0,545
Go-Ahead Bayern GmbH	300	0,545
Hanseatische Eisenbahn GmbH	150	0,272
HLB Hessenbahn GmbH	900	1,637
Land Baden-Württemberg	3.675	6,684

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG)	1.725	3,137
metronom Eisenbahngesellschaft mbH	300	0,545
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)	1.950	3,547
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH	900	1,637
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	750	1,364
National Express Rail GmbH	600	1,091
NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co.KG	300	0,545
NEB Betriebsgesellschaft mbH	300	0,545
Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV)	975	1,773
NordWestBahn GmbH	450	0,818
ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH	450	0,818
Regionalverband Großraum Braunschweig	450	0,818
Regionalverkehre Start Deutschland GmbH	450	0,818
RegioTram Gesellschaft mbH	150	0,272
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH	2.025	3,683
Saarland (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr)	600	1,091
SAB Schwäbische Alb-Bahn GmbH	150	0,272
S-Bahn Berlin GmbH	150	0,272
S-Bahn Hamburg GmbH	300	0,545
SBB GmbH	450	0,818
Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois	150	0,272
Süd-Thüringen-Bahn GmbH	150	0,272
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH	750	1,364
Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH	150	0,272
Transdev Hannover GmbH	150	0,272
Transdev Regio Ost GmbH	300	0,545
Transdev Rhein-Ruhr GmbH	300	0,545
Transdev Verkehr GmbH	300	0,545
Verkehrsverbund Rhein Ruhr AöR	1.650	3,001
Verkehrsverbund Rhein-Nackar GmbH	300	0,545
Vias GmbH	150	0,272
Vias Rail GmbH	600	1,091
vlexx GmbH	300	0,545
VMV – Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH	750	1,364
WestfalenBahn GmbH	300	0,545
Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH	150	0,272
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	675	1,227
Zweckverband go.Rheinland	1.275	2,319
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	1.275	2,319
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd	975	1,773

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	750	1,364
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE)	675	1,227

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung

2. Aufsichtsrat

Benderoth, Ines Leiterin Erlösmanagement (Vorsitzende)
Niebuhr, Anja Abteilungsleiterin Tarif, Vertrieb & Erlösmanagement (stellv. Vorsitzende)
Kuhnle, Norbert Jurist (bis 31.05.2022)
Dreyhaupt, Nils Leiter Erlöscontrolling u. RES
Strubberg, Jörg Leiter Erlösmanagement
Wittmann, Klaus Volljurist
Kühnhausen, Tilo Leiter Marketing und Vertrieb
Orth, Katharina Leitende Angestellte
Winter, Martin Abteilungsleiter
Büttner, Jörg Abteilungsleiter (ab 07.09.2022)

3. Geschäftsführung: Johann von Aweyden

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022:

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		93.038.829,15	0,00
2. Gesamtleistung		93.038.829,15	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.625,00		94,42
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>6.911,53</u>		<u>14.303,33</u>
		11.536,53	14.397,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		90.227.898,28	37.000,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	758.617,33		430.646,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>139.908,48</u>		<u>77.910,26</u>
		898.525,81	508.556,90
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.020,49	5.451,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	60.560,70		41.996,04
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.538,97		9.984,45
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.579,83		3.287,50
d) Werbe- und Reisekosten	33.282,46		7.146,41
e) verschiedene betriebliche Kosten	2.426.680,75		449.190,03
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.279,20</u>		<u>0,00</u>
		2.538.921,91	511.604,43
8. Ergebnis nach Steuern		624.000,81-	1.048.214,68-
9. Jahresfehlbetrag		624.000,81	1.048.214,68
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.248.202,55	199.987,87
11. Bilanzverlust		1.872.203,36	1.248.202,55

Bilanz 2022:

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.633,00	18.628,00
Summe Anlagevermögen		11.633,00	18.628,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.704.934,62		0,00
2. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00		1.575,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.375,80		51.187,17
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 1.833,28)			
		3.718.310,42	52.762,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		432.698,90	312.868,42
Summe Umlaufvermögen		4.151.009,32	365.630,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.296,10	13.047,48
		4.175.938,42	397.306,07

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		54.975,00	54.075,00
II. Kapitalrücklage		2.217.897,07	1.451.358,72
III. Bilanzverlust		1.872.203,36	1.248.202,55
- davon Verlustvortrag EUR -1.248.202,55 (EUR -199.987,87)			
Summe Eigenkapital		400.668,71	257.231,17
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		387.845,00	107.738,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.317.124,57		19.863,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.317.124,57 (EUR 19.863,93)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	70.300,14		12.472,97
- davon aus Steuern EUR 64.942,81 (EUR 11.363,85)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 911,87 (EUR 911,87)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.300,14 (EUR 12.472,97)			
		3.387.424,71	32.336,90
		4.175.938,42	397.306,07

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr von TEUR 54 auf TEUR 55 erhöht, da zusätzliche Geschäftsanteile ausgegeben wurden. In die Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2022 ein Betrag von insgesamt TEUR 767 eingestellt und datiert zum 31. Dezember 2022 in Höhe von TEUR 2.218. Zum Bilanzstichtag lag die Eigenkapitalquote bei 9,6 % (i.Vj. 64,7 %). Die sonstigen Rückstellungen sind um TEUR 281 auf TEUR 388 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Personalarückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen zurückzuführen. Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 20 auf TEUR 3.317 (davon gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 888) ist durch die Aufnahme der operativen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 begründet.

Vor dem Marktstart des Deutschlandtarifes wurden die Tätigkeiten der Gesellschaft aus dem Eigenkapital finanziert. Im Geschäftsjahr 2022 wurden nun erstmals Umsatzerlöse aus der Abrechnungs- und Tarifiedienstleistung erzielt. Der verbleibende Jahresfehlbetrag wird derzeit, gemäß Finanzierungsvereinbarung, durch die Gesellschafter getragen. Der für das Geschäftsjahr 2023 erwartete Jahresfehlbetrag wird durch Zuschüsse oder Eigenkapital-Einlagen der Gesellschafter finanziert werden.

Die Erträge aus der Dienstleistungsvergütung entsprachen im Wesentlichen der Planung, welche am 10. Dezember 2021 der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Die Aufwendungen, die mit den mit der Dienstleistungsvergütung abgegoltenen Leistungen in Beziehung stehen, fielen rund 4 % geringer im Vergleich zur Planung aus. Der Verlust fiel somit um rund 18 % geringer aus als in der Planung angenommen.

6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a. die Beratung ihrer Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen sowie die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 50.000,00 EUR

Mitglieder	Geschäftsanteil EUR
Gemeinde Wallenhorst	1.000
Gemeinde Belm	1.000
Gemeinde Bissendorf	1.000
Samtgemeinde Neuenkirchen	1.000
ITEBO GmbH	46.000
Gemeinde Ostercappeln	1.000
Stadt Georgsmarienhütte	1.000
Gemeinde Bad Essen	1.000
Stadt Melle	1.000
Stadt Bramsche	1.000
Landkreis Göttingen	1.000
Stadt Norderney	1.000
Samtgemeinde Sachsenhagen	1.000
Landkreis Leer	1.000
Stadt Oschersleben	1.000
Kreis Hötter	1.000
Gemeinde Bohmte	1.000
Stadt Marienmünster	1.000
Gemeinde Nordharz	1.000
Stadt Lingen	1.000
Stadt Leer	1.000
Samtgemeinde Velpke	1.000
Stadt Goslar	1.000
ITK Harburg AÖR	1.000
Stadt Langelsheim	1.000
Landkreis Peine	1.000
Hansestadt Warburg	1.000

Gemeinde Moomerland	1.000
Stadt Brakel	1.000
Gemeinde Westoverledingen	1.000
Landkreis Celle	1.000
Landkreis Stade	1.000
Stadt Hildesheim	1.000
Landkreis Gifhorn	1.000
Gemeinde Rhauederfehn	1.000
Samtgemeinde Elm-Asse	1.000
Landkreis Wolfenbüttel	1.000
Gemeinde Bunde	1.000
Regionalverband Großraum Braunschweig	1.000
Stadt Hameln	1.000
Landwirtschaftskammer Niedersachsen	1.000
Landkreis Goslar	1.000
Landkreis Hildesheim	1.000
Gemeinde Freden (Leine)	1.000
Stadt Königslutter am Elm	1.000

Organe der Genossenschaft:

1. Vorstand Bernd Landgraf

2. Aufsichtsrat

Halfter, Guido Bürgermeister Gemeinde Bissendorf, Vorsitzender des AR
Schwertmann-Nicolay, Hildegard Bürgermeisterin Samtgemeinde Neuenkirchen, stellv. Vorsitzende des AR
Steinkamp, Otto Bürgermeister Gemeinde Wallenhorst
Hermeler, Viktor Bürgermeister Gemeinde Belm

3. Generalversammlung: Guido Halfter

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

**2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	11.966,22	10.154,67
2. Sonstige Erträge	0,24	0,12
3. Sonstige Aufwendungen	6.369,18	7.648,18
4. Jahresüberschuss	5.597,28	2.506,61

Bilanz 2021:

1. Bilanz zum 31.12.2021

		Aktivseite	
		2021 EUR	2020 EUR
A. Anlagevermögen		44.250,00	44.250,00
	511100 Beteiligung ITEBO GmbH	44.250,00	44.250,00
B. Umlaufvermögen		56.612,23	35.510,44
	14900002 Forderungen aus LuL gegen Genossenschaftsmitglieder	0,00	8.520,00
	12000000 Commerzbank	56.612,23	26.990,44
Summe der Aktivseite		100.862,23	79.760,44

		Passivseite	
		EUR	EUR
A. Eigenkapital		97.103,89	76.506,61
	davon Geschäftsguthaben der Mitglieder	(89.000,00)	(74.000,00)
	davon gesetzliche Rücklage	(250,66)	(0,00)
	davon andere Ergebnissrücklagen	(250,66)	
	davon Gewinnvortrag	(2.005,29)	
	Bilanzgewinn	(5.597,28)	(2.506,61)
B. Rückstellungen		2.500,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten		1.258,34	753,83
	15450000 Umsatzsteuerverbindlichkeiten	1258,34	753,83
Summe der Passivseite		100.862,23	79.760,44

Die Genossenschaft wurde im Geschäftsjahr 2020 gegründet. Aufgrund der Beitragszahlungen der Mitglieder schließt die Genossenschaft das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis ab.

STELLENPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Abkürzungsverzeichnis
 - 1.2 Organisationsplan
 - 1.3 Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan

 - 2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan
 - 2.2 Stellenplan Teil A: Beamte
 - 2.3 Stellenplan Teil B: Beschäftigte
 - 2.4 Stellenübersichten gem. § 5 KomHKVO
- Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
- I. Beamte / II. Beschäftigte -

1.1 Abkürzungsverzeichnis

B 5, B 4	=	Stellen der Wahlbeamten
A 10 - A 15	=	Stellen der Laufbahnbeamten
E 6 – a.T.	=	Stellen der Beschäftigten
TZ	=	Stellen der Teilzeitkräfte
Kw	=	Stelle künftig wegfallend (nach Ablauf des angegebenen Jahres)
Ku	=	Stelle wird künftig umgewandelt (nach Ablauf des angegebenen Jahres)
KomHKVO	=	Kommunalhaushalts- u. Kassenverordnung
MI	=	Ministerium f. Inneres und Sport
NBG	=	Niedersächsisches Beamtengesetz
NBesO	=	Niedersächsische Besoldungsordnung
NKBesVO	=	Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung

1.2 Organisationsplan

Verbandsdirektor/in

Stabsstelle

Strategische Planung/Zukunftsregion

Abteilung 1

Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Abteilung 2

Regionalverkehr

Abteilung 3

Regionalentwicklung

1.3 Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan

	Stand Nachtrag 2023	Veränderungen	Stand 2024
Beamte	8	0	8
Beschäftigte	74,20	+2,20	76,40
Summe	82,20	+2,20	84,40

2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan ist nach den Mustern der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushalts- u. Kassenverordnung aufgestellt worden.

Der Verbandsausschuss wird ermächtigt, über Abweichungen vom Stellenplan in folgenden Fällen zu beschließen:

- Stellenwertänderungen aufgrund von beabsichtigten Organisationsänderungen, die im nächsten Haushaltsjahr zu Stellenhebungen führen.
- Höhergruppierung von Beschäftigten über den im Stellenplan ausgewiesenen Wert hinaus als Folge von Tarifvertragsänderungen und Entwicklungen ohne Organisationsänderung, z. B. Aufgabenveränderungen infolge von Gesetzen.
- Vergleich und Verzicht auf Berufung in Rechtsstreitverfahren vor Arbeitsgerichten.

Die Verwaltung wird ermächtigt

- Leerstellen als Stellenreserve auszuweisen und über die Inanspruchnahme zu entscheiden. Der Verbandsausschuss wird über die konkrete Inanspruchnahme informiert. Die Schaffung von Leerstellen wird notwendig, um personalwirtschaftlich zur Deckung von Vakanzen bei der Personalgewinnung flexibel reagieren zu können. Es handelt sich dabei um zeitlich befristete Stellen, die in absehbarer Zeit neu besetzt werden.
- Stellen, aus denen vorübergehend Dienstbezüge oder Entgelte nicht gezahlt werden (z. B. wegen längerer Erkrankung), und Stellen, deren Inhaberinnen während der Mutterschutzfristen nicht beschäftigt werden dürfen, im Bedarfsfall für nichtbeamtete Ersatzkräfte zu verwenden.
- über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte vorübergehend bis zu 6 Monaten zu beschäftigen, wenn ein unabweisbarer Bedarf vorliegt und Haushaltsmittel hierfür verfügbar sind, bzw. eine volle Kostenerstattung durch Dritte erfolgt.

Hinweis:

Bei allen personalrechtlichen Maßnahmen sind die Zuständigkeiten gemäß § 107 Abs. 4 NKomVG zu beachten.

2.2 Stellenplan Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Aufbauhinweise und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigte nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Verbandsdirektor/in	B5	1	1	1	0	0	
2	Erste/r Verbandsrat/rätin	B4	1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2/ehemals höherer Dienst							
3	Verbandsverwaltungsdirektor/in	A15	1	1	1	0	0	
4	Verbandsverwaltungsoberrat/ oberrätin	A14	1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2/ehemals gehobener Dienst							
5	Verbandsverwaltungsrat/rätin	A13	1	1	1	0	0	
6	Verbandsamtsrat/rätin	A12	2	2	1	0	1	
7	Verbandsoberinspektor/in	A10	1	1	1	0	0	
	Summe		8	7	7	0	0	

2.3 Stellenplan Teil B

Stellenplannr.	Funktionsbezeichnung	EntgGruppe	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
			Haushaltsjahr 2024	davon am 30.06.2023			
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Vorzimmer Verbandsleitung							
00 02	Mitarbeit Bürokommunikation	E9a	1,00	1,00	1,00		ÜT
Stabsstelle Strategische Planung/Zukunftsregion							
	Leitung Stabsstelle	E14	1,00	1,00	1,00		Höhergruppierung; TZ 30 befr. bis 31.12.2024
	Mitarbeit Strategie	E 13	2,00	2,00	1,00	1,00	TZ 32 befr. 14.08.2025, eine Stelle besetzt mit E11 befr. bis 31.01.2025
	Projektleitung Regionalmanagement Zukunftsregion	E13	2,00	1,00		1,00	davon 1 Stelle TZ 35 befristet bis 31.12.2028; Förderung erfolgt zu 100 %
	Mitarbeit Regionalmanagement Zukunftsregion	E11	1,50	1,50	0,50	1,00	Stellen befristet bis 31.12.2028; Förderung erfolgt zu 100 %
Abteilung 01 - Zentrale Dienste							
	Mitarbeit Justiziarat	E13	0,50	0,50	0,50		
	Leitung Kommunikation	E13	1,20	1,20	1,20		besetzt mit TZ 30 und TZ 20; eine Stelle befristet bis 31.12.2024 mit E10
01 04	Mitarbeit Geoinformatik	E12	1,00	1,00	1,00		
00 04	Mitarbeit Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00		TZ 30 befristet bis 31.12.2024
01 06	Mitarbeit Geoinformatik	E10	1,00	1,00	1,00		
00 05	Mitarbeit Kommunikation	E10	0,50	0,50	0,50		
01 05	Mitarbeit Raumordnungskataster	E9b	1,00	1,00	1,00		
01 03	Mitarbeit Zentrale Dienste	E7	0,50	0,50	0,50		
Abteilung 02 - Regionalverkehr							
02 00 01	Abteilungsleitung	a.T.	1,00	1,00	1,00		
	Teamleitung ÖSPV	E14	1,00	1,00	1,00		
02 03 01	Teamleitung SPNV/Fahrzeuge	E14	1,00	1,00	1,00		
02 04 01	Teamleitung Infrastruktur/Innovation	E14	1,00	1,00	1,00		
02 05 01	Teamleitung Verkehrswirtschaft und Verbundangelegenheiten	E14	1,00	1,00	1,00		
	Teamleitung Verkehrsentwicklung	E14	1,00	1,00	1,00		
	Mitarbeit Strategische ÖSPV-Planung	E13	1,00	1,00	1,00		
	Mitarbeit Digitale Projekte	E13	1,00	1,00	1,00		
02 01 02	Mitarbeit Verkehrsentwicklungsplanung	E13	1,00	1,00	1,00		
02 03 02	Mitarbeit SPNV-Vertragsmanagement und Finanzierung	E13	1,00	1,00	1,00		
02 04 03	Mitarbeit ÖPNV-Infrastrukturentwicklung	E13	1,00	1,00	1,00		
	Mitarbeit Verkehrsmodell	E13	1,00	1,00		1,00	
	Mitarbeit Verkehrsplanung/Radmobilität	E12	1,00	1,00		1,00	
	Mitarbeit SPNV-Angebotsplanung und Fahrzeugtechnik	E12	1,00	1,00	1,00		
02 01 05	Mitarbeit Radverkehr/Radschnellverbindungen (RSV)	E12	1,00	1,00	1,00		TZ 25 bis 30.11.2025
02 02 05	Mitarbeit ÖSPV-Angebotsplanung und Landesbuslinien	E12	1,00	1,00	1,00		
02 03 04	Mitarbeit Verkehrsträger Schiene	E12	1,00	1,00	1,00		
02 03 03	Mitarbeit SPNV-Vertrags- und Qualitätscontrolling	E12	1,00	1,00	1,00		T25 bis 31.05.2025
02 03 05	Mitarbeit SPNV-Infrastruktur	E12	1,00	1,00	1,00		
02 04 02	Mitarbeit Mobilitätsprojekte	E12	1,00	1,00	1,00		

02 05 03	Mitarbeit Tarif- und Erlösmanagement	E12	1,00	1,00		1,00	TZ 24 bis 31.08.2027
02 05 04	Mitarbeit ÖSPV-Vertragsmanagement und Finanzierung	E12	1,00	1,00	1,00		
02 02 02	Mitarbeit Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 03	Mitarbeit Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 04	Mitarbeit Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		besetzt mit E10
02 04 06	Mitarbeit Mobilitätsmanagement Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00		
02 05 05	Mitarbeit Verkehrserhebungen und Fahrgastanalysen	E11	1,70	1,00	1,00		
neu Anteil 0,7	Mitarbeit Vertrags- und Qualitätscontrolling RGB GmbH	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 05	Mitarbeit ÖPNV-Projektförderung	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 04	Mitarbeit Nahverkehrsplanung und Güterverkehr	E11	1,00	1,00	1,00		
	Mitarbeit ÖSPV-Vertragscontrolling	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 03	Mitarbeit Verkehrsmodell	E11	0,50	0,50	0,50		
02 05 07	Mitarbeit ÖV-Informationsmanagement und Marketing	E10	1,00	1,00	1,00		
02 05 02	Mitarbeit Verkehrsabrechnung	E9b	1,00	1,00	1,00		TZ 35 unbefristet
02 05 06	Mitarbeit VRB-Marketing- und Tarifangelegenheiten	E9a	1,00	1,00	1,00		Arbeitspaket VRB
02 00 02	Mitarbeit Bürokommunikation	E8	1,00	1,00	1,00		
neu	Mitarbeit Bürokommunikation RV	E6	0,50				
Abteilung 03 - Regionalentwicklung							
03 02 01	Teamleitung Regionale Siedlungsentwicklung	E14	1,00	1,00	1,00		
03 02 08	Teamleitung Freiraumplanung / ROV	E14	1,00	1,00	1,00		besetzt mit 2x TZ 0,5
	Mitarbeit Grüne Infrastruktur	E13	1,00	1,00	0,50	0,50	kw-Vermerk 12/2028 (Ende Projektförderung)
	Mitarbeit Regionalentwicklung	E13	1,00	1,00	1,00		
03 02 02	Mitarbeit Siedlungsentwicklung und Regionalplanung	E13	1,00	1,00		1,00	
03 03 01	Teamleitung Energie / Klima	E13	1,00	1,00	1,00		
03 02 05	Mitarbeit RROP/Planungsrecht	E12	1,00	1,00	1,00		kw 12/2028 Verschiebung des kw-Vermerks von einer Stelle Regionalmanagement
	Mitarbeit Grüne Infrastruktur	E11	1,00				bereits im Nachtragsstellenplan 2023 mit aufgenommen; kw-Vermerk 12/2028 (Ende Projektförderung)
03 02 03	Mitarbeit Bauleitplanverfahren	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 04	Mitarbeit RROP/Teilkapitel Einzelhandel	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 07	Mitarbeit Teilbereiche RROP	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 09	Mitarbeit RROP/Aufstellung/Fortschreibung	E11	0,50	0,50	0,50		
03 02 10	Mitarbeit RROP/Hochwasserschutz	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 02	Mitarbeit Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 03	Mitarbeit Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 04	Mitarbeit Allg. Raumbeobachtung/RROP-Monitoring	E11	1,00	1,00	1,00		
03 03 02	Mitarbeit Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00	1,00		TZ 32 befr. bis 31.07.2024
03 03 04	Mitarbeit Reg. Energie- und	E11	1,00	1,00	1,00		
03 00 02	Mitarbeit Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		
03 00 03	Mitarbeit Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		TZ 18 Std., befristet bis 31.01.2025
03 00 04	Mitarbeit Bürokommunikation RE	E6	0,50	0,50	0,50		
	Geringfügig Beschäftigte (Hilfskräfte)	E2	1,50	1,50		1,50	
Stellenreserve							

neu	Stellenreserve	E13	3,00	2,00	1,00	1,00	1 Stelle zusätzlich; Leerstellen zur Personalgewinnung
	Stellenreserve	E14	1,00	1,00		1,00	Leerstelle zur Personalgewinnung
Summe			76,40	72,20	61,20	11,00	

2.4 Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 ¹⁾						Laufbahngruppe 2 ²⁾				insgesamt	Erläuterungen
	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
Verbandsleitung, Verbandsdirektor und Erste Verbandsrätin	1	1											2	Der/die allgemeine/r Vertreter/in (Erste/r Verbandsrat/-rätin) des/der Verbandsdirektors/in ist zugleich Leiterin oder Leiter der Abteilung Regionalentwicklung.
Stabsstelle Strategische Planung/Zukunftsregion														In der Stabsstelle sind keine Beamten beschäftigt.
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung				1	1			1	2	1			6	
Abteilung Regionalentwicklung														In der Abteilung Regionalentwicklung sind keine Beamten beschäftigt.
Abteilung Regionalverkehr														In der Abteilung Regionalverkehr sind keine Beamten beschäftigt.
Insgesamt	1	1		1	1		1	2	1	1			8	

¹⁾ erfasst sind Beamtinnen und Beamte des ehemals höherer Dienstes

²⁾ erfasst sind Beamtinnen und Beamte des ehemals gehobenen Dienstes

Stellenübersichten

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit/ Entgeltgruppe	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	Gesamt
Verbandsleitung										1,00						1,00
Stabsstelle Strategische Planung/Zukunftsregion			1,00	4,00		1,50										6,50
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung			*	*	1,00	1,00	1,50		1,00			0,50				10,70
Abteilung Regionalverkehr	1,00		5,00	6,00	10,00	10,20	1,00		1,00	1,00	1,00		0,50			36,70
Abteilung Regionalentwicklung			2,00	4,00	1,00	10,50							2,50			20,00
Abteilungsübergreifend															1,50	1,50
insgesamt	1,00		9,00	18,70	12,00	23,20	2,50	0,00	2,00	2,00	1,00	0,50	3,00		1,50	76,40

* 1 Leerstelle (E14) als Stellenreserve

* 3 Leerstellen (E13) als Stellenreserve

