

**Zweite Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Regionalverbandes Großraum Braunschweig**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 8 des Gesetzes über den Regionalverband Großraum Braunschweig vom 27.11.1991 i.V.m. § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 in den derzeit geltenden Fassungen hat die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig in ihrer Sitzung am 21.09.2023 folgende Zweite Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich der Nach- träge festge- setzt auf
	–Euro–	–Euro–	–Euro–	–Euro–
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	141.202.000	30.954.900	0	172.156.900
ordentliche Aufwendungen	159.963.900	21.600.000	0	181.563.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.026.800	30.954.900	0	171.981.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.711.000	21.600.000	0	181.311.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.144.000	400.000	0	10.544.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.144.000	400.000	0	10.544.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	151.200.800	31.354.900	0	182.555.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	169.885.000	22.000.000	0	191.885.000

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.406.000 Euro um 3.350.000 Euro erhöht und damit auf 18.756.000 Euro neu festgesetzt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Die Verbandsumlage wird nicht geändert.

Braunschweig, 21.09.2023

Der Verbandsvorsitzende

  
Tanke



Der Verbandsdirektor

  
Sygusch





Regionalverband Großraum Braunschweig

# Änderungen gem. 2. Nachtrags- haushaltssatzung 2023



# Gesamthaushalte

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.857.500	154.212.400	26.354.900	168.411.600	173.530.600	176.335.800
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	66.300	66.300	0	67.700	69.100	69.100
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.159.300	17.759.300	4.600.000	21.254.800	22.152.200	23.019.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.900	108.900	0	111.600	114.200	117.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.202.000</b>	<b>172.156.900</b>	<b>30.954.900</b>	<b>189.855.700</b>	<b>195.876.100</b>	<b>199.551.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	6.402.700	6.402.700	0	6.724.200	7.060.000	7.412.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.697.800	2.697.800	0	2.482.900	2.505.100	2.534.700
16.	- Abschreibungen	107.100	107.100	0	109.400	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	0	60.000	50.000	40.000
18.	- Transferaufwendungen	141.563.700	163.163.700	21.600.000	173.515.100	177.890.400	182.775.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.122.600	9.122.600	0	11.034.800	10.746.100	10.322.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.963.900</b>	<b>181.563.900</b>	<b>21.600.000</b>	<b>193.926.400</b>	<b>198.363.300</b>	<b>203.195.700</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-18.761.900</b>	<b>-9.407.000</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-4.070.700</b>	<b>-2.487.200</b>	<b>-3.644.500</b>
22.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.761.900</b>	<b>-9.407.000</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-4.070.700</b>	<b>-2.487.200</b>	<b>-3.644.500</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.857.500	154.212.400	26.354.900	168.411.600	173.530.600	176.335.800
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.159.300	17.759.300	4.600.000	21.254.800	22.152.200	23.019.100
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.026.800</b>	<b>171.981.700</b>	<b>30.954.900</b>	<b>189.676.400</b>	<b>195.692.800</b>	<b>199.364.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	6.256.900	6.256.900	0	6.570.000	6.897.100	7.239.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	2.697.800	2.697.800	0	2.482.900	2.505.100	2.534.700
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.000	70.000	0	60.000	50.000	40.000
14.	- Transferauszahlungen	141.563.700	163.163.700	21.600.000	173.515.100	177.890.400	182.775.100
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.122.600	9.122.600	0	11.034.800	10.746.100	10.322.100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.711.000</b>	<b>181.311.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>193.662.800</b>	<b>198.088.700</b>	<b>202.911.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16)</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.684.200</b>	<b>-9.329.300</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-3.986.400</b>	<b>-2.395.900</b>	<b>-3.546.100</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.144.000	10.544.000	400.000	9.246.000	6.171.400	3.819.000
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.174.000</b>	<b>10.574.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.246.000</b>	<b>6.171.400</b>	<b>3.819.000</b>
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.485.000	4.885.000	400.000	5.885.000	5.455.400	3.360.000
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.689.000	5.689.000	0	3.361.000	716.000	459.000
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.174.000</b>	<b>10.574.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.246.000</b>	<b>6.171.400</b>	<b>3.819.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b> <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.684.200</b>	<b>-9.329.300</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-3.986.400</b>	<b>-2.395.900</b>	<b>-3.546.100</b>
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
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-18.684.200</b>	<b>-9.329.300</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-3.986.400</b>	<b>-2.395.900</b>	<b>-3.546.100</b>



# Teilhaushalt Regionalverkehr

Teilergebnishaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.102.500	142.457.400	26.354.900	154.852.600	159.971.600	162.776.800
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.139.300	17.739.300	4.600.000	21.234.800	22.132.200	22.999.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.400	22.400	0	23.200	24.100	25.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.264.200</b>	<b>160.219.100</b>	<b>30.954.900</b>	<b>176.110.600</b>	<b>182.127.900</b>	<b>185.801.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	2.743.600	2.743.600	0	2.880.900	3.024.500	3.175.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.161.000	1.161.000	0	961.000	971.000	1.011.000
18.	- Transferaufwendungen	141.323.700	162.923.700	21.600.000	173.275.100	177.650.400	182.535.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803.700	6.803.700	0	7.616.600	7.360.400	6.952.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.032.000</b>	<b>173.632.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>184.733.600</b>	<b>189.006.300</b>	<b>193.674.200</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-22.767.800</b>	<b>-13.412.900</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-8.623.000</b>	<b>-6.878.400</b>	<b>-7.873.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.767.800</b>	<b>-13.412.900</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-8.623.000</b>	<b>-6.878.400</b>	<b>-7.873.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.767.800</b>	<b>13.412.900</b>	<b>-9.354.900</b>	<b>8.623.000</b>	<b>6.878.400</b>	<b>7.873.200</b>

Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.102.500	142.457.400	26.354.900	154.852.600	159.971.600	162.776.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.139.300	17.739.300	4.600.000	21.234.800	22.132.200	22.999.100
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.241.800</b>	<b>160.196.700</b>	<b>30.954.900</b>	<b>176.087.400</b>	<b>182.103.800</b>	<b>185.775.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	2.743.600	2.743.600	0	2.880.900	3.024.500	3.175.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.161.000	1.161.000	0	961.000	971.000	1.011.000
14.	- Transferauszahlungen	141.323.700	162.923.700	21.600.000	173.275.100	177.650.400	182.535.100
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.803.700	6.803.700	0	7.616.600	7.360.400	6.952.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.032.000</b>	<b>173.632.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>184.733.600</b>	<b>189.006.300</b>	<b>193.674.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-22.790.200</b>	<b>-13.435.300</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-8.646.200</b>	<b>-6.902.500</b>	<b>-7.898.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.059.000	10.459.000	400.000	9.096.000	6.021.400	3.669.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.059.000</b>	<b>10.459.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.096.000</b>	<b>6.021.400</b>	<b>3.669.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.370.000	4.770.000	400.000	5.725.000 (5.725.000)	5.295.000 (5.295.000)	3.200.000 (3.200.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.689.000	5.689.000	0	3.361.000 (3.361.000)	716.000 (716.000)	459.000 (459.000)
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>10.059.000</b>	<b>10.459.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.086.000</b> <b>(9.086.000)</b>	<b>6.011.000</b> <b>(6.011.000)</b>	<b>3.659.000</b> <b>(3.659.000)</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b> <b>(-9.086.000)</b>	<b>10.400</b> <b>(-6.011.000)</b>	<b>10.000</b> <b>(-3.659.000)</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-22.790.200</b>	<b>-13.435.300</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-8.636.200</b>	<b>-6.892.100</b>	<b>-7.888.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-9.086.000)</b>	<b>(-6.011.000)</b>	<b>(-3.659.000)</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-22.790.200</b>	<b>-13.435.300</b>	<b>9.354.900</b>	<b>-8.636.200</b>	<b>-6.892.100</b>	<b>-7.888.300</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-9.086.000)</b>	<b>(-6.011.000)</b>	<b>(-3.659.000)</b>

## Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.800	174.800	0	469.100	814.300	843.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>0</b>	<b>469.100</b>	<b>814.300</b>	<b>843.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	573.700	573.700	0	602.200	632.400	664.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097.700	5.097.700	0	6.529.100	6.602.900	6.392.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.671.400</b>	<b>5.671.400</b>	<b>0</b>	<b>7.131.300</b>	<b>7.235.300</b>	<b>7.056.900</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-5.496.600</b>	<b>-5.496.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.662.200</b>	<b>-6.421.000</b>	<b>-6.213.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.496.600</b>	<b>-5.496.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.662.200</b>	<b>-6.421.000</b>	<b>-6.213.800</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.496.600</b>	<b>5.496.600</b>	<b>0</b>	<b>6.662.200</b>	<b>6.421.000</b>	<b>6.213.800</b>

## Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.800	174.800	0	469.100	814.300	843.100
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>0</b>	<b>469.100</b>	<b>814.300</b>	<b>843.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	573.700	573.700	0	602.200	632.400	664.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.097.700	5.097.700	0	6.529.100	6.602.900	6.392.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.671.400</b>	<b>5.671.400</b>	<b>0</b>	<b>7.131.300</b>	<b>7.235.300</b>	<b>7.056.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-5.496.600</b>	<b>-5.496.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.662.200</b>	<b>-6.421.000</b>	<b>-6.213.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.150.000	4.550.000	400.000	5.225.000 (5.225.000)	4.545.000 (4.545.000)	2.700.000 (2.700.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.509.000	5.509.000	0	3.011.000 (3.011.000)	416.000 (416.000)	159.000 (159.000)
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>9.659.000</b>	<b>10.059.000</b>	<b>400.000</b>	<b>8.236.000</b> <b>(8.236.000)</b>	<b>4.961.000</b> <b>(4.961.000)</b>	<b>2.859.000</b> <b>(2.859.000)</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-9.659.000</b>	<b>-10.059.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-8.236.000</b> <b>(-8.236.000)</b>	<b>-4.961.000</b> <b>(-4.961.000)</b>	<b>-2.859.000</b> <b>(-2.859.000)</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-15.155.600</b>	<b>-15.555.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-14.898.200</b> <b>(-8.236.000)</b>	<b>-11.382.000</b> <b>(-4.961.000)</b>	<b>-9.072.800</b> <b>(-2.859.000)</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-15.155.600</b>	<b>-15.555.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-14.898.200</b> <b>(-8.236.000)</b>	<b>-11.382.000</b> <b>(-4.961.000)</b>	<b>-9.072.800</b> <b>(-2.859.000)</b>

## Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.650.000	105.650.000	16.000.000	110.035.000	114.077.600	116.645.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.650.000</b>	<b>105.650.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>110.035.000</b>	<b>114.077.600</b>	<b>116.645.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	230.200	230.200	0	241.700	253.900	266.500
18.	- Transferaufwendungen	83.224.000	89.224.000	6.000.000	97.220.700	99.852.300	102.562.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.454.200</b>	<b>89.454.200</b>	<b>6.000.000</b>	<b>97.462.400</b>	<b>100.106.200</b>	<b>102.829.400</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>6.195.800</b>	<b>16.195.800</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.572.600</b>	<b>13.971.400</b>	<b>13.815.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.195.800</b>	<b>16.195.800</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.572.600</b>	<b>13.971.400</b>	<b>13.815.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.195.800</b>	<b>-16.195.800</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-12.572.600</b>	<b>-13.971.400</b>	<b>-13.815.600</b>

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.650.000	96.650.000	7.000.000	101.035.000	105.077.600	107.645.000
09.	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.650.000</b>	<b>96.650.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>101.035.000</b>	<b>105.077.600</b>	<b>107.645.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	230.200	230.200	0	241.700	253.900	266.500
14.	- Transferauszahlungen	83.224.000	89.224.000	6.000.000	97.220.700	99.852.300	102.562.900
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.454.200</b>	<b>89.454.200</b>	<b>6.000.000</b>	<b>97.462.400</b>	<b>100.106.200</b>	<b>102.829.400</b>
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>6.195.800</b>	<b>7.195.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.572.600</b>	<b>4.971.400</b>	<b>4.815.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>6.195.800</b>	<b>7.195.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.572.600</b>	<b>4.971.400</b>	<b>4.815.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>6.195.800</b>	<b>7.195.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.572.600</b>	<b>4.971.400</b>	<b>4.815.600</b>

## Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.244.500	19.244.500	10.000.000	27.047.500	28.166.500	28.375.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.785.700	17.385.700	4.600.000	20.939.000	21.833.800	22.773.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.600	12.600	0	13.000	13.500	14.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.042.800</b>	<b>36.642.800</b>	<b>14.600.000</b>	<b>47.999.500</b>	<b>50.013.800</b>	<b>51.162.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	679.000	679.000	0	713.100	748.300	785.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.000	330.000	0	280.000	280.000	280.000
18.	- Transferaufwendungen	37.943.700	53.543.700	15.600.000	55.988.200	57.821.000	59.966.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.000	320.000	0	280.000	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.272.700</b>	<b>54.872.700</b>	<b>15.600.000</b>	<b>57.261.300</b>	<b>58.849.300</b>	<b>61.031.600</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-17.229.900</b>	<b>-18.229.900</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-9.261.800</b>	<b>-8.835.500</b>	<b>-9.868.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.229.900</b>	<b>-18.229.900</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-9.261.800</b>	<b>-8.835.500</b>	<b>-9.868.900</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.229.900</b>	<b>18.229.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9.261.800</b>	<b>8.835.500</b>	<b>9.868.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.244.500	28.244.500	19.000.000	36.047.500	37.166.500	37.375.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.785.700	17.385.700	4.600.000	20.939.000	21.833.800	22.773.100
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.030.200</b>	<b>45.630.200</b>	<b>23.600.000</b>	<b>56.986.500</b>	<b>59.000.300</b>	<b>60.148.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	679.000	679.000	0	713.100	748.300	785.400
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	330.000	330.000	0	280.000	280.000	280.000
14.	- Transferauszahlungen	37.943.700	53.543.700	15.600.000	55.988.200	57.821.000	59.966.200
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.000	320.000	0	280.000	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.272.700</b>	<b>54.872.700</b>	<b>15.600.000</b>	<b>57.261.300</b>	<b>58.849.300</b>	<b>61.031.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-17.242.500</b>	<b>-9.242.500</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-274.800</b>	<b>151.000</b>	<b>-883.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.059.000	10.459.000	400.000	9.096.000	6.021.400	3.669.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.059.000</b>	<b>10.459.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.096.000</b>	<b>6.021.400</b>	<b>3.669.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>10.059.000</b>	<b>10.459.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.096.000</b>	<b>6.021.400</b>	<b>3.669.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-7.183.500</b>	<b>1.216.500</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.821.200</b>	<b>6.172.400</b>	<b>2.786.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-7.183.500</b>	<b>1.216.500</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.821.200</b>	<b>6.172.400</b>	<b>2.786.000</b>

## Teilergebnishaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	354.900	354.900	387.800	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>354.900</b>	<b>354.900</b>	<b>387.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	150.600	150.600	0	158.200	166.100	174.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	706.000	706.000	0	656.000	656.000	686.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856.600</b>	<b>856.600</b>	<b>0</b>	<b>814.200</b>	<b>822.100</b>	<b>860.400</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-856.600</b>	<b>-501.700</b>	<b>354.900</b>	<b>-426.400</b>	<b>-822.100</b>	<b>-860.400</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-856.600</b>	<b>-501.700</b>	<b>354.900</b>	<b>-426.400</b>	<b>-822.100</b>	<b>-860.400</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>856.600</b>	<b>501.700</b>	<b>-354.900</b>	<b>426.400</b>	<b>822.100</b>	<b>860.400</b>

## Teilfinanzhaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2023	Änderungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	354.900	354.900	387.800	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>354.900</b>	<b>354.900</b>	<b>387.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	150.600	150.600	0	158.200	166.100	174.400
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	706.000	706.000	0	656.000	656.000	686.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.600</b>	<b>856.600</b>	<b>0</b>	<b>814.200</b>	<b>822.100</b>	<b>860.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-856.600</b>	<b>-501.700</b>	<b>354.900</b>	<b>-426.400</b>	<b>-822.100</b>	<b>-860.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	180.000	180.000	0	350.000 (350.000)	300.000 (300.000)	300.000 (300.000)
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000 (350.000)</b>	<b>300.000 (300.000)</b>	<b>300.000 (300.000)</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000 (-350.000)</b>	<b>-300.000 (-300.000)</b>	<b>-300.000 (-300.000)</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.036.600</b>	<b>-681.700</b>	<b>354.900</b>	<b>-776.400 (-350.000)</b>	<b>-1.122.100 (-300.000)</b>	<b>-1.160.400 (-300.000)</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.036.600</b>	<b>-681.700</b>	<b>354.900</b>	<b>-776.400 (-350.000)</b>	<b>-1.122.100 (-300.000)</b>	<b>-1.160.400 (-300.000)</b>



# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	7.411.000	4.336.000	3.659.000
Änderung gem. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023	0	1.675.000	1.675.000	0
Insgesamt	0	9.086.000	6.011.000	3.659.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0



# STELLENPLAN 2023-NACHTRAG

-Entwurf-

## 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

Abteilung 1

Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Abteilung 2

Regionalverkehr

Abteilung 3

Regionalentwicklung

## 1.3 Gesamtzusammenstellung zum Nachtrag-Stellenplan

	Stand 2023	Veränderungen	Nachtrag Stand 2023
Beamte	7	+1	8
Beschäftigte	73,20	+1,0	74,20
<b>Summe</b>	<b>80,20</b>	<b>+2</b>	<b>82,20</b>

**Hinweis:** Bei der bereits vorhandenen E13-Stelle (BGI) wird der kw-Vermerk auf 12/2028 verlängert, die E11-Stelle wird mit einem kw-Vermerk 12/2028 versehen

## 2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Nachtrag-Stellenplan 2023

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.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigte n	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Verbandsdirektor/in	B5	1	1	1			
2	Erste/r Verbandsrat/rätin	B4	1	1	1			
	<b>Laufbahngruppe 2/ehemals höherer Dienst</b>							
3	Verbandsverwaltungsdirektor/in	A15	1	1	1			
4	Verbandsverwaltungsoberrat/ oberrätin	A14	1	1	1			
	<b>Laufbahngruppe 2/ehemals gehobener Dienst</b>							
5	Verbandsverwaltungsrat/rätin	A13	1	1	1			
6	Verbandsamtsrat/rätin	A12	2	2	1		1	
7	Verbandsoberinspektor/in	A10	1	1	1			
	<b>Summe</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

## 2.3 Stellenplan Teil B

Stellenplannummer	Funktionsbezeichnung	EntgGruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	
<b>Verbandsleitung</b>						
	Referentin Verbandsdirektor	E13	1,00	1,00	1,00	
00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E9a	1,00	1,00	1,00	üT
<b>Abteilung 01 - Zentrale Dienste</b>						
	Sachbearbeitung Strategie	E 13	2,00	2,00	1,00	1,00
	Sachbearbeitung Justizariat	E13	0,50	0,50	0,50	
	Leitung Kommunikation	E13	1,20	1,20	1,20	Stelle wird mit zwei Personen besetzt (TZ 30 und TZ 20)
neu	Sachbearbeitung Regionalmanagement Zukunftsregion	E13	2,00			Stellen befristet bis 31.12.2028; Förderung erfolgt zu 100 %
01 04	Sachbearbeitung Geoinformatik	E12	1,00	1,00	1,00	
neu	Sachbearbeitung Regionalmanagement Zukunftsregion	E11	1,50			Stellen befristet bis 31.12.2028; Förderung erfolgt zu 100 %
00 04	Sachbearbeitung Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00	
01 06	Sachbearbeitung Geoinformatik	E10	1,00	1,00	1,00	
00 05	Sachbearbeitung Kommunikation	E9c	0,50	0,50	0,50	
01 05	Sachbearbeitung Raumordnungskataster	E9b	1,00	1,00	1,00	
01 03	Sachbearbeitung Zentrale Dienste	E7	0,50	0,50	0,50	
<b>Abteilung 02 - Regionalverkehr</b>						
02 00 01	Abteilungsleitung	a.T.	1,00	1,00	1,00	
	Teamleitung ÖSPV-Angebotsplanung	E14	1,00	1,00	1,00	
02 03 01	Teamleitung SPNV-Angebot/- Infrastruktur	E14	1,00	1,00	1,00	
02 04 01	Teamleitung Infrastruktur und 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	
	Sachbearbeitung Strategische ÖSPV- Planung	E13	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeitung Digitale Projekte	E13	1,00	1,00	1,00	
02 01 02	Sachbearbeitung Verkehrsentwicklungsplanung	E13	1,00	1,00	1,00	
02 03 02	Sachbearbeitung SPNV- Vertragsmanagement und Finanzierung	E13	1,00	1,00	1,00	
02 04 03	Sachbearbeitung ÖPNV- Infrastrukturentwicklung	E13	1,00	1,00	1,00	
	Sachbearbeitung Verkehrsmodell	E13	1,00	1,00		1,00
	Sachbearbeitung Verkehrsplanung/Radmobilität	E12	1,00	1,00		1,00
	Sachbearbeitung SPNV- Angebotsplanung und Fahrzeugtechnik	E12	1,00	1,00	1,00	
02 01 05	Sachbearbeitung Radverkehr/Radschnellverbindungen (RSV)	E12	1,00	1,00	1,00	
02 02 05	Sachbearbeitung ÖSPV- Angebotsplanung und Landesbuslinien	E12	1,00	1,00	1,00	
02 03 04	Sachbearbeitung Verkehrsträger Schiene	E12	1,00	1,00	1,00	
02 03 03	Sachbearbeitung SPNV-Vertrags- und Qualitätscontrolling	E12	1,00	1,00	1,00	
02 03 05	Sachbearbeitung SPNV-Infrastruktur	E12	1,00	1,00	1,00	
02 04 02	Sachbearbeitung Mobilitätsprojekte	E12	1,00	1,00	1,00	
02 05 03	Sachbearbeitung Tarif- und Erlösmanagement	E12	1,00	1,00		1,00 TZ 24 bis 08/2027

02 05 04	Sachbearbeitung ÖSPV- Vertragsmanagement und Finanzierung	E12	1,00	1,00	1,00		
02 02 02	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 03	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 04	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 06	Sachbearbeitung Mobilitätsmanagement Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00		
02 05 05	Sachbearbeitung Verkehrserhebungen und Fahrgastanalysen	E11	1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeitung Vertrags- und Qualitätscontrolling RGB GmbH	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 05	Sachbearbeitung ÖPNV- Projektförderung	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 04	Sachbearbeitung Nahverkehrsplanung und Güterverkehr	E11	1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeitung ÖSPV- Vertragscontrolling	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 03	Sachbearbeitung Verkehrsmodell	E10	0,50	0,50	0,50		
02 05 07	Sachbearbeitung ÖV- Informationsmanagement und Marketing	E10	1,00	1,00	1,00		
02 05 02	Sachbearbeitung Verkehrsabrechnung	E9b	1,00	1,00	1,00		TZ 35 unbefristet
02 05 06	Sachbearbeitung VRB-Marketing- und Tarifangelegenheiten	E9a	1,00	1,00	1,00		Arbeitspaket VRB
02 00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E8	1,00	1,00	1,00		
<b>Abteilung 03 - Regionalentwicklung</b>							
03 02 01	Teamleitung Reg. Siedlungsentwicklung	E14	1,00	1,00	1,00		
03 02 08	Teamleitung Freiraumplanung / ROV	E14	1,00	1,00	1,00		
	<b>Sachbearbeitung Grüne Infrastruktur</b>	<b>E13</b>	1,00	1,00		1,00	<b>kw-Vermerk 12/2028 (Ende Projektförderung)</b>
	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E13	1,00	1,00		1,00	
03 02 02	Sachbearbeitung 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	Sachbearbeitung RROP	E12	1,00	1,00	1,00		
	<b>Sachbearbeitung Grüne Infrastruktur</b>	<b>E11</b>	1,00	1,00		1,00	<b>kw-Vermerk 12/2028 (Ende Projektförderung)</b>
03 02 03	Sachbearbeitung Bauleitplanverfahren	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 04	Sachbearbeitung RROP/Teilkapitel Einzelhandel	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 07	Sachbearbeitung Teilbereiche RROP	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 09	Sachbearbeitung RROP/Aufstellung/Fortschreibung	E11	0,50	0,50	0,50		
03 02 10	Sachbearbeitung RROP/Hochwasserschutz	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 02	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		Elternzeitvertretung
03 01 03	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 04	Sachbearbeitung Allg. Raumbeobachtung/RROP-Monitoring	E11	1,00	1,00	1,00		
03 03 02	Sachbearbeitung Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00		1,00	
03 03 04	Sachbearbeitung Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00		1,00	
03 00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		
03 00 03	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		besetzt mit TZ 18 Std., befristet bis 31.08.2022

03 00 04	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	0,50	0,50	0,50		TZ 0,5 unbefristet
	Geringfügig Beschäftigte (Hilfskräfte)	E2	1,50	1,50		1,50	
<b>Stellenreserve</b>							
	Stellenreserve	E13	2,00	2,00		2,00	Leerstellen zur Personalgewinnung
	Stellenreserve	E14	1,00	1,00		1,00	Leerstelle zur Personalgewinnung
<b>Summe</b>			<b>74,20</b>	<b>70,70</b>	<b>55,20</b>	<b>15,50</b>	

## 2.4 Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 *)						Laufbahngruppe 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			
<u>Verbandsleitung</u> , 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.
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung				1	1					1			6	
Abteilung Regionalentwicklung														In der Abteilung Regionalentwicklung sind keine Beamten beschäftigt.
Abteilung Regionalverkehr														In der Abteilung Regionalverkehr sind keine Beamten beschäftigt.
<b>Insgesamt</b>	1	1		1	1					1			8	

\*) erfasst sind Beamtinnen und Beamte des ehemals höherer Dienstes

\*\*) 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						2,00
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung		*	1,00	7,70	2,50	1,00	1,00	0,50	1,00			0,50				15,20
Abteilung Regionalentwicklung			2,00	4,00	1,00	10,50							2,50			20,00
Abteilung Regionalverkehr	1,00		5,00	6,00	10,00	9,00	1,50		1,00	1,00	1,00					35,50
Abteilungsübergreifend															1,50	1,50
<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>		<b>8,00</b>	<b>18,70</b>	<b>13,50</b>	<b>20,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>		<b>1,50</b>	<b>74,20</b>

\* 1 Leerstelle (E14) als Stellenreserve

\* 2 Leerstellen (E13) als Stellenreserve

## Nachtrag Stellenplan 2023 – Veränderungen

<b>Regional- entwicklung</b>	
<p>kw-Vermerk bis 12/2028 1,0 VZÄ, E13</p> <p>neu 1,0 VZÄ E11 Kw-Vermerk bis 12/2028</p>	<p><b>Projektarbeit „Blau-grüne Infrastruktur</b> Wie mit der Vorlage 2023/037 beschlossen, soll das Förderprojekt „Blau-grüne Infrastruktur“ nach abgeschlossenen Vorphase in der Hauptphase weitergeführt werden. Die Hauptphase wird derzeit beantragt und soll absehbar am 01.01.2024 beginnen. Damit nach der erhofften Förderzusage die Stellen zu Projektbeginn besetzt werden können, sind diese bereits in den Nachtragshaushalt 2023 aufzunehmen.</p> <p><b>Finanzierung:</b> Die Mittel für die Stellen sind bereits in der Haushaltsplanung enthalten und erzeugen daher keine weiteren Kosten. Beide Stellen werden zu einem 2/3-Anteil aus dem Förderprogramm übernommen.</p>
<b>Zentrale Dienste</b>	
<p>neu 1,0 VZÄ, A12/E11</p>	<p><b>Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung</b> Zur Sitzung des Verbandsausschusses am 06.12.2022 hatte die Verbandsverwaltung ausführlich über die seit Bildung der Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung (01.01.2020) neu hinzugekommen und über die absehbar noch anstehenden neuen Arbeitsfelder informiert (Vorlage 2022/129). Wie mit der Informationsvorlage angekündigt, wirken sich die zusätzlichen Arbeitsfelder auf den Personalbedarf aus.</p> <p>Zunächst ergeben sich durch den angestiegenen Aufgaben-/Personalbestand dauerhafte Mehraufwände insbesondere in den Bereichen Personal- und IT-Betreuung sowie im Rechnungswesen. Darüber hinaus sind aktuell und in nächster Zeit die Themen Beteiligungsmanagement, konsolidierter Gesamtabchluss, Steuerpflicht im hoheitlichen Bereich, Gleichstellungsplan, Geodatenzugangsgesetz, Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen und Hinweisgeberschutzgesetz zu bearbeiten und in die Routineaufgaben zu integrieren. Bei diesen Themen besteht eine Rechtspflicht. Ebenso stehen die für den Regionalverband wichtigen Aufgaben Vertragsmanagement (zentrale Erfassung aller Verträge, Vereinbarungen etc. mit den wichtigsten Vertragsparametern), Fördermittelcontrolling (zentrale administrative Bearbeitung von Fördermitteln Dritter und des Regionalverbands) und IT-Sicherheit und -Service an. Zu den neuen Themenfeldern insgesamt verweise ich auf die eingangs genannte Vorlage.</p> <p>Zu den vorgenannten Gründen für einen Personalmehrbedarf kommt hinzu, dass bei den komplexen Themen wie insbesondere Haushalt/Finanzen, IT, Vergaben etc. eine angemessene Redundanz bzw. Vertretungssituation sicherzustellen ist, um die Arbeitsfähigkeit in diesen grundlegenden Arbeitsbereichen bei Personalwechseln, krankheitsbedingten Ausfällen sowie Mutterschutzfristen und Elternzeiten (konkret bevorstehend) auch mit Blick auf die übrigen Aufgaben kompensieren zu können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Verwaltungsbereich im engeren Sinne (Haushalt/Finanzen, Personal, IT, Organisation, Gremienbetreuung, Vergaben, allgemeine Verwaltungsaufgaben) bei aller</p>

Aufgabenvielfalt operativ *nur* mit 4,3 Vollzeitäquivalenten ausgestattet ist. Die zusätzlich beantragte Stelle wird lediglich den derzeit absehbaren akut notwendigen Bedarf abdecken.

Für die zu bearbeitenden Aufgabenfelder (insbesondere Beteiligungsmanagement, Fördermittelcontrolling, Vertragscontrolling, Haushalt und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten) ist eine hohe Selbstständigkeit bei der Umsetzung der Aufgaben notwendig und daher wird zum Nachtragsstellenplan 2023 eine Vollzeitstelle mit der Dotierung BesGr. A 12/EGr. E 11 beantragt. Eine Stellenbewertung steht noch aus.

Aufgrund der Erfahrungen aus den beiden letzten Stellenausschreibungen im Verwaltungsbereich muss davon ausgegangen werden, dass bei Bewerberinnen bzw. Bewerbern ein Wechselwille nur erzeugt werden kann, wenn die ausgeschriebene Stelle einen qualitativ attraktiven Aufgabenzuschnitt mit entsprechender Dotierung hat und damit bei einem Wechsel zum Regionalverband eine Weiterentwicklungsmöglichkeit bietet.

**Finanzierung:**

Die Finanzierung der Stelle erfolgt aus Mitteln der Verbandsumlage und aus Overheadkosten, die aus Zuschussmitteln finanziert werden.