



Regionalverband Großraum Braunschweig

HAUSHALTSPLAN 2021

mit Satzung

Inhalt

Haushaltssatzung.....	5 – 8
Vorbericht.....	9 – 50
Übersicht über die Produktgruppen.....	51 – 54
Allgemeine Haushalts- und Deckungsvermerke.....	55 – 58
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	59 – 62
Gesamthaushalte.....	63 – 140
<i>Gesamtergebnishaushalt</i>	
<i>Gesamtfinanzhaushalt</i>	
<i>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</i>	
<i>Teilhaushalt Regionalverkehr</i>	
<i>Teilhaushalt Regionalentwicklung</i>	
<i>Teilhaushalt Zentrale Dienste</i>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	141 – 144
Bilanz 2018.....	145 – 148
Beteiligungsbericht.....	149 – 168
Stellenplan.....	169 – 182

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Regionalverbands Großraum Braunschweig

für das Haushaltsjahr 2021

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 11.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	125.892.700	EURO
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	139.381.700	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	125.892.700	EURO
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.025.300	EURO
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.858.900	EURO
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.610.600	EURO
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	137.751.600	EURO
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	153.635.900	EURO

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

auf 4,2870 EUR

je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder
und

auf 0,2898 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, 11.02.2021

Verbandsvorsitzender



Tanke



Verbandsdirektor



Sygusch

Vorbericht

Inhalt

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.	Neues Kommunales Rechnungswesen.....	14
4.	Produkthaushalt.....	14
5.	Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands.....	17
5.1	Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG	17
5.2	Refinanzierungsverträge	18
5.3	Erstattungen und sonstige Zuweisungen.....	18
5.4	Verbandsumlage.....	19
6.	Übersicht über die Haushaltslage des Regionalverbands	19
7.	Gesamthaushalt	20
7.1	Gesamtergebnishaushalt.....	20
7.1.1	Gesamterträge.....	21
7.1.2	Gesamtaufwendungen.....	23
7.1.3	Teilergebnishaushalte	25
7.1.3.1	Teilergebnishaushalt Regionalverkehr	26
7.1.3.2	Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung	28
7.1.3.3	Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste.....	30
7.2	Gesamtfinanzhaushalt	32
7.2.1	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	32
7.2.2	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	33
7.2.3	Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit.....	33
7.2.4	Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit	33
8.	Liquide Mittel	34
9.	Nettoposition	34
10.	Rücklagen	35

Vorbericht zum Haushalt 2021

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 Nieders. Raumordnungsgesetzes (NROG) und Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne des § 4 Abs. 1 des Nieders. Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Daneben hat der Regionalverband im Jahr 2017 Aufgaben in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplanung, Gewerbeflächenentwicklung, Raumb Beobachtung, Standort- und Bildungsangebote berufsbildender Schulen, Tourismus und Hochwasserschutz als Pflichtaufgaben zugewiesen bekommen. Im Einzelnen siehe zu den Pflichtaufgaben § 2 Abs. 3 des Regionalverbandsgesetzes.

Das Verbandsgebiet des Regionalverbands umfasst das Gebiet der kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie der Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel mit 1.135.640 Einwohnern (Stand: 30.06.2019).

2. Gesetzliche Grundlagen

2.1 Anwendung der Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO

Nach § 8 Satz 1 des Regionalverbandsgesetzes sowie nach § 11 Abs. 4 der Verbandsordnung des Regionalverbands i. V. m. § 16 Abs. 2 des Nieders. Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sind auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Regionalverbands die für die Kommunen geltenden Rechtsvorschriften (§§ 110 – 158 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz [NKomVG] und Kommunale Haushalts- 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 ist die Entwicklungen in den beiden dem betreffenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahren 2019 und 2020 sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 und in den drei folgenden Jahren 2022 bis 2024.

3. Neues Kommunales Rechnungswesen

Grundlage der Doppik ist der Rechnungsstil der kaufmännischen doppelten Buchführung. Während die Kameralistik eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung war, stehen bei der Doppik die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr einer Periode) und Erträge (Zuwachs an Ressourcen/Wertezuwachs einer Periode) im Mittelpunkt. Das neue 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 wird.
- eine Finanzrechnung, die mit der Erfassung aller tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen die Änderungen des Bestandes an liquiden Mitteln nachweist und auch die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen (bisher Vermögenshaushalt) enthält.
- eine Vermögensrechnung bzw. eine kommunale Bilanz, in der der Bestand des Vermögens sowie der Schulden und das Eigenkapitals nachgewiesen wird.

4. Produkthaushalt

Die Aufgaben des Regionalverbands bzw. die von ihm zu erbringenden Leistungen waren bis einschließlich zum Haushalt 2020 in lediglich 11 Produktgruppen bzw. Produkte untergliedert, die auf vier Teilhaushalte verteilt waren:

Übersicht Produktstruktur Teilhaushalte bis zum Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
Regionalentwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung Regionalentwicklung Fachplanung, Planverfahren, Raumbesichtigung
Regionalverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Schienegebundener Verkehr (SPNV) Straßengebundener Verkehr (ÖPNV) Verkehrsträgerübergreifende Angelegenheiten
Zentrale Dienste	Innere Verwaltung	Politische Gremien Verwaltungsführung Service für die Gesamtverwaltung
Allg. Finanzwirtschaft	Allg. Finanzwirtschaft	Allg. Zuweisungen, Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Diese sehr überschriftenhafte Produktstruktur war bis zum Haushalt 2020 auch die Grundlage im SAP-Buchungs- und Rechnungswesensystem des Regionalverbands für die Einplanung der Haushaltsbeträge, für die laufende Buchung der Einnahmen und Ausgaben und für den Jahresabschluss. Differenzierte Auswertungen bzw. Betrachtungen waren deshalb im SAP-Buchungs- und Rechnungswesensystem unterjährig bzw. im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich.

Die vielfältigen Aufgaben des Regionalverbands und das mittlerweile hohe Finanzvolumen erfordern für eine bessere Transparenz und Steuerung eine stärkere Differenzierung.

Die ab dem Haushaltsjahr 2021 geltende neue Struktur des Produkthaushalts mit insgesamt 16 Produkten und 71 Leistungen zeigt zukünftig prägnanter auf, welche Aufgaben der Regionalverband hat bzw. welche Leistungen von ihm zu erbringen sind.

Übersicht Produktstruktur Teilhaushalt Regionalverkehr ab dem Haushaltsjahr 2021

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 (Verkehrsverträge)
	ÖSPV-Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Linienverkehre (Verkehrsverträge / ÖDA / aV) • Flexible Bedienformen
	Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Tarifentwicklung • Vertrieb • Einnahmenaufteilung • Tarifaufgleiche • 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 ab dem Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	Produkt	Leistung
Regionalentwicklung	Regionalplanung / RROP	<ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnete Themen • (Leitbild, Strategische Umweltprüfung, Regionalmonitoring) • Siedlung • Freiraum • Infrastruktur
	untere Landesplanungsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsverfahren • Zielabweichungsverfahren • Raumordnerische Untersagungen • Träger öffentlicher Belange
	Regionalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Regionalmarketing • Freizeit / Tourismus • Gewerbeentwicklung • Raumbeobachtung, regionale Analysen und Berichte • Klimaschutz • Hochwasser

Übersicht Produktstruktur Teilhaushalt Zentrale Dienste ab dem Haushaltsjahr 2021

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

Mit dieser neuen Struktur lassen sich die gegenüber der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) zu erbringenden Verwendungsnachweise, auch unter den Gesichtspunkten der Akzeptanz des Zuschussgebers und Einheitlichkeit in der Verfahrensweise, zukünftig weitgehend aus dem bei der Verbandsverwaltung etablierten Buchungs- und Rechnungswesensystem entwickeln.

In der neuen Produktstruktur wurde der bisherige Teilhaushalt *Allgemeine Finanzwirtschaft* mit seinen zwei Pflichtprodukten (*allg. Umlagen* und *sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*) in den Teilhaushalt Zentrale Dienste integriert, so dass es zukünftig drei statt vier Teilhaushalte gibt.

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

Die vorgenannten 71 Leistungen sind weiterhin in 445 Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente) untergliedert, die die unterste Planungs-, Buchungs- und Abrechnungsebene darstellen.

Die PSP-Elemente haben insbesondere im Teilhaushalt Regionalverkehr im Hinblick auf die zu erbringenden Verwendungsnachweise Relevanz. Auf die Darstellung der PSP-Elemente ist an dieser Stelle aufgrund ihrer Vielzahl verzichtet worden. Eine Übersicht der PSP-Elemente ist als Anlage dem Vorbericht beigelegt.

Mit dieser neuen Struktur des Produkthaushalts ist eine detaillierte Haushaltsplanung möglich. Weiterhin ergeben sich durch die genauere Zuordnung von Buchungen unterjährig wesentlich differenziertere Steuerungs- und Controlling-Möglichkeiten. Zudem sind Ausgabe- und Einnahmestände unterjährig im Bereich von Produkten und Leistungen bis hin zu PSP-Elementen wesentlich detaillierter abrufbar.

Weil die bisherige Haushaltsstruktur nicht auf die neue übertragbar ist, konnten die Beträge des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 und die Beträge der Haushaltsplanung 2020 im Haushalt 2021 nur bis auf die Ebene der Teilhaushalte für die Abteilungen integriert werden. Weiterhin sind im Druckexemplar des Haushalts 2021 lediglich die Beträge für die Produkte und Leistungen, aufgrund des Umfangs nicht aber für die PSP-Elemente aufgenommen worden.

Im Zusammenhang mit der neuen Produktstruktur wurde 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 Regionalverbandes abbilden, von finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung sind und deshalb eine höhere Steuerungsrelevanz haben.

Zur neuen Produktstruktur sind an die Verbandsorgane die Vorlagen mit den Nrn. 2020/063, 2020/106, 2020/115 und 2020/119 ergangen.

Im Haushaltsjahr 2021 soll die neue Haushaltsstruktur weiterentwickelt werden. Weiterhin steht vor dem Hintergrund des mittelfristig absehbaren größeren Releasewechsels beim SAP-Buchungs- und Rechnungswesensystems die Frage an, welches System für den Regionalverband zukünftig sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang sollen eine Debitoren- und Kreditorenrechnung implementiert und ein aussagefähiges Controlling sowie eine schlanke Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut werden.

Derzeit führt die Stadtkasse Braunschweig die Kassengeschäfte des Regionalverbandes nach § 127 NKomVG (§ 11 Abs. 1 der Verbandsordnung). Dazu gehören auch der Jahresabschluss und die Kassenaufsichtsfunktion. Diese Aufgaben werden in absehbarer Zeit in die Zuständigkeit des Regionalverbandes übergehen. An dem Aufgabenübergang wird im Haushaltsjahr 2021 gearbeitet.

5. Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbandes

5.1 Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG

Die größte Einnahmeposition des Regionalverbandes 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. 91 Mio. € pro Jahr, steigend um 2% pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb von SPNV-Leistungen (Entgelt an EVU; also Erstattung Kosten abzüglich Erlöse) • bis 2026 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
§7(4)-Mittel ca. 1 Mio. € 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
§7(5)-Mittel ca. 10 Mio. € pro Jahr, steigend um 2% pro Jahr	<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 anteilig gebunden vor allem für die Finanzierung neuer RegioBus-Leistungen und die Finanzierung von Infrastrukturprojekten
§7a-Mittel ca. 14 Mio. € pro Jahr, konstant	<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
§7b-Mittel ca. 3 Mio. € pro Jahr, konstant	<ul style="list-style-type: none"> • diese Mittel sollen insbesondere für innovative Lösungen in ländlichen Räumen oder Angebote zu nachfrageschwachen Zeiten genutzt werden • neue RegioBus-Leistungen ab Dez 2016 können damit auch finanziert werden, ebenso Infrastrukturprojekte im ländlichen Raum • Verwendung vorgesehen u. A. für Betrieb, Software und Beratungsleistungen bei alternativen Bedienformen • Verwendung vorgesehen für anteilige Finanzierung von lokalen ÖSPV-Betriebsleistungen und innovativen ÖSPV-Infrastruktur-/Fahrzeugausstattungen (u.a. WLAN, e-Paper, AFZS) • 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

5.2 Refinanzierungsverträge

Neben den Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG erzielt der Regionalverband im Teilhaushalt Regionalverkehr Erlöse von einigen Verbandsgliedern aus Refinanzierungsverträgen für die Finanzierung von lokalen Buslinien und lokale Verkehre.

5.3 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.

5.4 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 verändert dort in 2021 auf der Passivseite das Eigenkapital um -13.489.000 Euro. Der Saldo des Finanzhaushalts verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Jahr 2021 um -15.884.300 Euro.

Übersicht Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

Position	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	120.879.445,41	131.858.200	125.892.700	130.920.000	135.146.100	138.831.200
Ordentliche Aufwendungen	110.307.992,70	141.311.900	139.381.700	143.034.900	142.320.900	144.187.400
Ordentliches Ergebnis	10.571.452,71	-9.453.700	-13.489.000	-12.114.900	-7.174.800	-5.356.200
Außerordentliche Erträge	-582,66	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.150,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	567,34	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	10.572.020,05	-9.453.700	-13.489.000	-12.114.900	-7.174.800	-5.356.200

Die Übersicht zeigt, dass im Planungszeitraum mit fallender Tendenz ein negatives Gesamtergebnis erwirtschaftet wird. Das negative Gesamtergebnis 2021 kann voraussichtlich entsprechend der bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre im Rahmen des Jahresabschlusses durch Mehreinnahmen, Minderausgaben bzw. Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden.

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.

Übersicht Entwicklung Gesamtfinanzhaushalt

Position	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.871.016,77	131.856.200	125.892.700	130.920.000	135.146.100	138.831.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.755.076,68	140.815.900	139.025.300	142.724.300	142.079.100	143.965.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.115.940,09	-8.959.700	-13.132.600	-11.804.300	-6.933.000	-5.134.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.858.900	11.878.600	9.769.100	9.429.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182,83	620.000	14.610.600	11.878.600	11.569.100	10.429.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.182,83	-620.000	-2.751.700	0	-1.800.000	-1.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	10.112.757,26	-9.579.700	-15.884.300	-11.804.300	-8.733.000	-6.134.100

Aus der Finanzmittelveränderung kann grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. 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 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.

Aufgrund der neuen Haushaltsstruktur ist es in diesem Jahr nicht möglich die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

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

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	120.879.445,41	131.858.200	125.892.700	130.920.000	135.146.100	138.831.200
Aufwendungen	110.307.992,70	141.311.900	139.381.700	143.034.900	142.320.900	144.187.400
Jahresüberschuss	10.571.452,71	-9.453.700	-13.489.000	-12.114.900	-7.174.800	-5.356.200
/ -fehlbetrag						

Nach der vorstehenden Übersicht lagen die Erträge und Aufwendungen im Jahr 2020 gegenüber dem Rechnungsergebnis (RE) 2019 deutlich höher. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich in 2019 um das Rechnungssergebnis handelt. Die Aufwendungen lagen in der Planung 2019 mit rd. 126,1 Mio. Euro wesentlich höher, wurden im Laufe des Jahres 2019 aber unterschritten. Dies führte zu einer Rücklagenzuführung, die jedoch nicht im Rechnungsergebnis abgebildet wird. Für die Jahre 2021 ff. ist sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen tendenziell mit einer kontinuierlich leichten Steigerung zu rechnen.

7.1.1 Gesamterträge

Übersicht Entwicklung Erträge Gesamtergebnishaushalt

Erträge	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.507.332,47	127.327.000	121.644.900	125.000.000	128.985.000	132.482.900
davon:						
<i>Zuweisungen § 7 NNVG</i>	<i>108.543.465,66</i>	<i>118.135.000</i>	<i>111.795.100</i>	<i>114.306.400</i>	<i>117.496.600</i>	<i>119.982.400</i>
<i>Zuweisungen vom Bund</i>	<i>213.920,80</i>	<i>92.000</i>	<i>149.100</i>	<i>183.000</i>	<i>111.000</i>	<i>0</i>
<i>Zuweisungen von verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>195.700</i>	<i>214.600</i>	<i>220.400</i>	<i>226.500</i>
<i>Verbandsumlage</i>	<i>8.749.946,01</i>	<i>9.100.000</i>	<i>9.505.000</i>	<i>10.296.000</i>	<i>11.157.000</i>	<i>12.274.000</i>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.066,35	4.508.000	4.237.800	5.910.000	6.151.100	6.338.300
davon:						
<i>Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>3.122.941,45</i>	<i>4.340.000</i>	<i>4.137.800</i>	<i>5.810.000</i>	<i>6.051.100</i>	<i>6.238.300</i>
<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen</i>	<i>200.518,00</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Sonstige Erstattungen</i>	<i>18.606,90</i>	<i>18.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.773,59	8.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Entgelte	8.843,00	5.200	0	0	0	0
Summe	120.879.445,41	131.858.200	125.892.700	130.920.000	135.146.100	138.831.200

Die Höhe der Regionalisierungsmittel vom Bund (ca. 8 Mrd. Euro pro Jahr) an die Länder stehen in der Periode von 2016 bis 2031 fest. Das Land Niedersachsen bekommt stetig mehr Gelder (im Durchschnitt ca. 2% Steigerung pro Jahr) nach dem ausgehandelten Kieler Schlüssel. Diese Finanzmittel für das Land wirken sich automatisch auf die Höhe der Zuweisungen nach §§ 7 Abs. 1 und 7 Abs. 5 NNVG aus.

Dass gegenüber 2020 die *Zuweisungen nach § 7 NNVG* in 2021 dennoch um rd. 6,1 Mio. Euro geringer ausgewiesen sind, ist darauf zurückzuführen, dass ab 2021 der Teilbetrag für investive Zwecke aus haushaltsrechtlichen Gründen im Finanzhaushalt nachgewiesen wird.

Bei den *Zuweisungen vom Bund* handelt es sich überwiegend um Personalkostenerstattungen für das zeitlich befristete Projekt grüne Infrastruktur im Teilhaushalt Regionalentwicklung. Da das Projekt zum 01.05.2021 startet und Ende April 2023 endet, ergeben sich für die betreffenden Jahre höhere Erträge.

Zu den Einzelheiten siehe die Begründung der Stellenschaffungen zum Stellenplan 2021 (Anlage zur Beschlussvorlage zum Haushalt 2021 Nr. 2020/125).

Die *Zuweisungen von verbundenen Unternehmen* wurden bis einschließlich 2020 versehentlich bei *Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstattungen von verbundenen Unternehmen)* veranschlagt und gebucht. Bei den Beträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen der VRB GmbH und der RGB GmbH an den Regionalverband für Dienstleistungen.

Damit der Regionalverband auch in Zukunft seinen Aufgaben nachkommen kann, die aus dem Regionalverbandsgesetz, den Beschlüssen der Verbandsorgane und den Anforderungen der Verbandsglieder bzw. ihrer Mitgliedsgemeinden resultieren, ist eine kontinuierliche Anhebung der *Verbandsumlage* erforderlich und in der mittelfristigen Haushaltsplanung berücksichtigt. Die mittelfristige Anhebung (2021: +7%, 2022: +8%, 2023: +9% und 2024: +10%, bezogen auf das jeweilige Vorjahr) ist mit dem Verbandsrat abgestimmt. Danach entwickelt sich die Verbandsumlage - einschließlich des Anteils, der für die Finanzierung investiver Maßnahmen im Finanzhaushalt vorzusehen ist - wie folgt:

Übersicht Entwicklung Verbandsumlage

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbandsumlage	8.749.946,01	9.100.000	9.737.000	10.516.000	11.462.000	12.609.000
<i>davon:</i>						
<i>investiv</i>	0,00	0	232.000	220.000	305.000	335.000
<i>konsumtiv</i>	8.749.946,01	9.100.000	9.505.000	10.296.000	11.157.000	12.274.000

Für das Jahr 2021 würde sich die Verbandsumlage für die Verbandsglieder auf der Grundlage der derzeit vom Landesamt für Statistik Niedersachsen vorliegenden aktuellen Einwohnerzahlen vom 30.06.2019 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 2021 mit Vorliegen der dann aktuellen Einwohnerzahlen per 30.06.2020 und den übrigen aktuellen Parametern (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) verändern werden. Der Gesamtbetrag der Verbandsumlage für das Jahr 2021 wird sich hingegen nicht verändern. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zu dem im Ergebnishaushalt in Höhe von 9.505.000 Euro veranschlagten Betrag ein übriger Teilbetrag der Verbandsumlage in Höhe von 232.000 Euro im Finanzhaushalt eingeplant ist, weil damit Investitionen im Bereich IT finanziert werden.

*Übersicht Anteil Verbandsumlage Verbandsglieder 2021 (vorläufig)
Ergebnis- und Finanzhaushalt*

Verbandsmitglied	Umlageanteil
Stadt Braunschweig	2.333.725,91
Stadt Salzgitter	899.085,45
Stadt Wolfsburg	1.453.925,34
Landkreis Gifhorn	1.349.691,06
Landkreis Goslar	1.062.058,06
Landkreis Helmstedt	684.682,25
Landkreis Peine	1.023.884,25
Landkreis Wolfenbüttel	929.947,29
gerundet	9.737.000

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

Übersicht Finanzierung der Teilhaushalte durch die Verbandsumlage 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbandsumlage	8.749.946,01	9.100.000	9.737.000	10.516.000	11.462.000	12.609.000
abzgl. Personalkosten netto	3.194.112,51	3.707.100	3.987.100	4.231.500	4.303.600	4.393.500
abzgl. Regionalverkehr netto	4.799.380,87	4.025.000	4.255.000	4.193.000	4.281.100	4.294.200
abzgl. Regionalentwicklung netto	510.514,57	893.000	1.296.800	1.349.600	1.342.100	1.640.800
abzgl. Zentrale Dienste netto	1.400.000,00	2.066.400	2.189.300	2.233.900	2.259.100	2.335.000
Deckungslücke	-1.154.061,94	-1.591.500	-1.991.200	-1.492.000	-723.900	-54.500
Deckung aus Rücklage	1.154.061,94	1.591.500	628.200	0	0	0

Mit dieser Darstellung wird die Verwendung der Verbandsumlage aufgezeigt. Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass dennoch ein Defizit verbleibt, dass sich bis 2024 reduziert.

Bei den Teilhaushalten sind jeweils Nettobeträge, also die jeweiligen Gesamtaufwendungen der Teilhaushalte abzgl. etwaiger Erträge der Teilhaushalte ausgewiesen. Bei den für die Jahre 2020 bis 2024 ausgewiesenen Deckungslücken wird davon ausgegangen, dass diese im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse gedeckt werden können.

Die Position *Erstattungen von Gemeinden* beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen der Verbandsglieder aus Refinanzierungsverträgen für Busverkehrsleistungen. Hier wird von einer kontinuierlichen Steigerung im Planungszeitraum ausgegangen.

7.1.2 Gesamtaufwendungen

Übersicht Entwicklung Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt

Aufwendungen	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	5.222.954,87	5.423.400	5.942.400	6.300.000	6.326.400	6.408.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.112,51	16.371.000	7.563.700	6.242.700	4.651.200	4.558.800
<i>davon:</i>						
<i>Planungskosten</i>	<i>2.360.178,62</i>	<i>15.100.000</i>	<i>5.590.400</i>	<i>4.227.200</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.562.400</i>
<i>Bes. Verwaltungs- und Betriebskosten</i>	<i>1.491,50</i>	<i>6.500</i>	<i>852.500</i>	<i>828.000</i>	<i>762.700</i>	<i>785.400</i>
<i>Mieten</i>	<i>332.203,04</i>	<i>360.000</i>	<i>479.100</i>	<i>487.000</i>	<i>494.900</i>	<i>502.800</i>
<i>IT-Kosten</i>	<i>77.966,22</i>	<i>125.000</i>	<i>368.300</i>	<i>375.800</i>	<i>383.400</i>	<i>391.200</i>
<i>Übrige Aufwendungen</i>	<i>422.273,13</i>	<i>779.500</i>	<i>273.400</i>	<i>324.700</i>	<i>311.700</i>	<i>317.000</i>
Abschreibungen	108.158,23	116.000	100.000	102.100	104.300	106.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.952,41	0	125.000	127.500	130.000	132.600
Transferaufwendungen	100.580.462,36	117.482.000	124.028.800	128.584.600	129.317.900	131.170.500
<i>davon:</i>						
<i>Zuweisungen an Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Zuschuss an verbundene Unternehmen</i>	<i>1.075.776,81</i>	<i>3.190.000</i>	<i>2.009.600</i>	<i>1.760.700</i>	<i>1.661.200</i>	<i>1.558.100</i>
<i>Zuschuss an private Unternehmen</i>	<i>99.504.685,55</i>	<i>114.292.000</i>	<i>121.819.200</i>	<i>126.623.900</i>	<i>127.456.700</i>	<i>129.412.400</i>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.352,32	1.919.500	1.621.800	1.678.000	1.791.100	1.810.300
Summe	110.307.992,70	141.311.900	139.381.700	143.034.900	142.320.900	144.187.400

Die *Personalaufwendungen* berücksichtigen die ab dem Jahr 2021 vorgesehenen neuen Stellen und für die Folgejahre Personalkostensteigerungen von jeweils 3 %. Für das Jahr 2021 sind die Personalkosten für die neuen Stellen und die teilweisen Erstattungen i. d. R. erst ab dem 01.07.2021 eingeplant, weil aufgrund der späten Beschlussfassung des Haushalts 2021 nicht früher mit einer Stellenbesetzung zu rechnen ist. Zudem ist erstmalig zum Stellenplan 2021 aus personalwirtschaftlichen Gründen eine Leerstelle aufgenommen worden, die nicht mit Personalkosten hinterlegt ist und nur in Anspruch genommen wird, wenn zur Finanzierung Mehreinnahmen oder Minderausgaben zur Verfügung stehen. Diese Leerstelle erlaubt z. B. bei einer sich abzeichnenden Vakanz bei einer Stellenplanstelle auf der Leerstelle eine vorzeitige Besetzung zur Einarbeitung vorzunehmen, so lange die ausgeschriebene Stelle noch besetzt ist. Weiterhin besteht mit der Leerstelle die Möglichkeit, qualifizierte Kräfte, die sich beim Regionalverband auf zeitlich befristete Projektstellen beworben haben, dauerhaft an den Regionalverband zu binden, wenn sich parallel dazu in zeitlicher Nähe eine Stellenvakanz abzeichnet oder kw-Vermerke realisiert werden können. Die Leerstelle ist insbesondere bei der Besetzung von Leitungsstellen oder bei Stellen mit Expertenwissen ein wichtiges Instrument.

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

Übersicht Prozentualer Anteil der Personalkosten an den Sachkosten

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	5.423.400	5.942.400	6.300.000	6.326.400	6.408.700
<i>davon zahlungsunwirksame Personalkosten:</i>					
<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>318.000,00</i>	<i>209.100</i>	<i>167.800</i>	<i>106.500</i>	<i>87.600</i>
<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>33.300</i>	<i>26.700</i>	<i>17.000</i>	<i>14.000</i>
<i>Urlaubsrückstellungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>LOB-Rückstellungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
Sachkosten	104.884.593	135.369.500	133.081.700	135.994.500	137.778.700
Prozentualer Anteil	4,9%	4,2%	4,5%	4,4%	4,4%

Unter Berücksichtigung von Erstattungen für Personalaufwendungen, beispielsweise Personalkostenförderung 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 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	5.423.400	5.942.400	6.300.000	6.326.400	6.408.700
Erstattung § 7 NNVG	1.480.200	1.623.300	1.719.600	1.769.200	1.788.400
Erstattung VRB GmbH	82.900	84.400	52.700	53.800	54.900
Erstattung RGB GmbH	81.400	114.700	168.900	173.900	179.200
Erstattung EU/Bund/Land etc.	71.800	136.500	134.100	32.900	0
Personalkosten netto	3.707.100	3.983.500	4.224.700	4.296.600	4.386.200

Der Rückgang bei der Position *Planungskosten* von 2020 auf 2021 ist darauf zurückzuführen, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 ein Teil der Planungskosten richtigerweise im Finanzhaushalt zu veranschlagen ist und entsprechend dort ausgewiesen wird.

Der bei den *besonderen Verwaltungs- und Betriebskosten* und *IT-Kosten* für das Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 deutlich höher ausgewiesene Betrag ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die entsprechenden Ausgabezwecke bisher bei anderen Aufwandsarten (z. B. *übrige Aufwendungen*) eingeplant und gebucht wurden und dies zum Haushalt 2021 bereinigt wurde.

Bei den *übrigen Aufwendungen* ist die deutliche Absenkung des Ansatzes 2021 gegenüber dem Ansatz 2020 darauf zurückzuführen, dass entsprechende Ausgabezwecke bisher bei anderen Aufwandsarten eingeplant und gebucht wurden und dies zum Haushalt 2021 bereinigt wurde. Zudem waren Ausgabezwecke der Finanzhaushalts zuzuordnen.

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 Erlöse und Aufwendungen der drei Teilhaushalte Regionalverkehr, Regionalentwicklung und Zentrale Dienste werden nachfolgend für den Planungszeitraum und für das Jahr 2021 aufgezeigt.

Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte entwickeln sich jeweils wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regionalverkehr	111.805.399,08	122.493.100	116.109.500	120.311.300	123.747.800	126.426.300
<i>davon:</i>						
<i>SPNV-Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>91.662.700</i>	<i>93.439.200</i>	<i>95.250.000</i>	<i>97.095.700</i>
<i>Verkehrswirtschaft / Verkehrsangel.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.953.000</i>	<i>13.999.200</i>	<i>14.045.700</i>	<i>14.059.700</i>
<i>ÖSPV-Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.712.300</i>	<i>11.167.000</i>	<i>12.927.700</i>	<i>13.806.700</i>
<i>Verkehrsplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.237.500</i>	<i>1.203.700</i>	<i>1.199.500</i>	<i>1.130.000</i>
<i>Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>324.900</i>	<i>356.100</i>	<i>324.900</i>	<i>334.200</i>
<i>ÖPNV-Informationen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>219.100</i>	<i>146.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Regionalentwicklung	103.762,83	102.000	159.100	193.000	121.000	10.000
<i>davon:</i>						
<i>Regionalentwicklung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>149.100</i>	<i>183.000</i>	<i>111.000</i>	<i>0</i>
<i>untere Landesplanungsbehörde</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Zentrale Dienste	8.970.283,50	9.263.100	9.624.100	10.415.700	11.277.300	12.394.900
<i>davon:</i>						
<i>Allgemeine Umlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.505.000</i>	<i>10.296.000</i>	<i>11.157.000</i>	<i>12.274.000</i>
<i>Allgemeiner Service</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
Summe	120.879.445,41	131.858.200	125.892.700	130.920.000	135.146.100	138.831.200

Dass gegenüber 2020 die Erträge des Teilhaushalts Regionalverkehr in 2021 geringer ausfallen ist darauf zurückzuführen, dass ab 2021 der Teilbetrag für investive Zwecke aus haushaltsrechtlichen Gründen im Finanzhaushalt nachgewiesen wird.

Übersicht Entwicklung Aufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkte	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regionalverkehr	104.959.751,45	135.782.500	132.523.900	135.969.700	135.330.500	136.936.700
<i>davon:</i>						
<i>SPNV-Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>79.947.300</i>	<i>81.550.300</i>	<i>83.185.500</i>	<i>86.865.400</i>
<i>ÖSPV-Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.139.900</i>	<i>27.386.900</i>	<i>28.869.600</i>	<i>30.269.000</i>
<i>Verkehrswirtschaft/Verkehrsangel.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.398.800</i>	<i>21.301.500</i>	<i>19.145.400</i>	<i>15.964.900</i>
<i>Verkehrsplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.859.300</i>	<i>1.994.600</i>	<i>1.202.900</i>	<i>897.600</i>
<i>ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdi.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.474.100</i>	<i>1.769.800</i>	<i>868.000</i>	<i>948.000</i>
<i>Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.539.500</i>	<i>1.701.600</i>	<i>1.694.100</i>	<i>1.726.800</i>
<i>Datenbeschaffung und Datenaufbe.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>265.000</i>	<i>365.000</i>	<i>265.000</i>
Regionalentwicklung	2.480.429,46	2.696.400	2.838.300	2.998.400	2.961.200	3.158.300
<i>Regionalplanung / RROP</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.830.300</i>	<i>1.913.800</i>	<i>1.851.800</i>	<i>1.837.000</i>
<i>Regionalentwicklung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.008.000</i>	<i>1.084.600</i>	<i>1.109.400</i>	<i>1.321.300</i>
Zentrale Dienste	2.867.811,79	2.833.000	4.019.500	4.066.800	4.029.200	4.092.400
<i>Allgemeiner Service</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.529.300</i>	<i>3.564.700</i>	<i>3.514.900</i>	<i>3.565.600</i>
<i>Strategische Entwicklung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>346.200</i>	<i>355.600</i>	<i>365.300</i>	<i>375.200</i>
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>127.500</i>	<i>130.000</i>	<i>132.600</i>
<i>Regionale Strukturdaten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
Summe	110.307.992,70	141.311.900	139.381.700	143.034.900	142.320.900	144.187.400

Übersicht Anteile Teilhaushalte am Gesamthaushalt 2021



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 und PSP-Elemente unterteilt sind. Der Teilergebnishaushalt entwickelt sich in Erträgen und Aufwendungen im Planungszeitraum wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	111.805.399,08	122.493.100	116.109.500	120.311.300	123.747.800	126.426.300
Aufwendungen	104.959.751,45	135.782.500	132.523.900	135.969.700	135.330.500	136.936.700
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	6.845.647,63	-13.289.400	-16.414.400	-15.658.400	-11.582.700	-10.510.400
<i>nachrichtlich:</i>	<i>6.845.647,63</i>	<i>-13.289.400</i>	<i>-12.219.400</i>	<i>-11.545.400</i>	<i>-7.436.600</i>	<i>-6.351.200</i>
<i>Jahresfehlbetrag inkl. Erträge aus Verbandsumlage</i>						

Wie bereits unter Ziffer 7.1.1 ausgeführt, sind die gegenüber 2020 geringeren Erträge darauf zurückzuführen, dass ab 2021 der Teilbetrag für investive Zwecke aus haushaltsrechtlichen Gründen im Finanzhaushalt nachgewiesen wird.

Der Regionalverband als Aufgabenträger im Bereich Regionalverkehr beabsichtigt Mehrbestellungen bei Zug- und Busfahrten, die zu höheren Zuschüssen bzw. Entgelten an die Verkehrsunternehmen und entsprechenden Aufwandssteigerungen (Zuschüsse an private Unternehmen) führen. Für das Jahr 2021 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

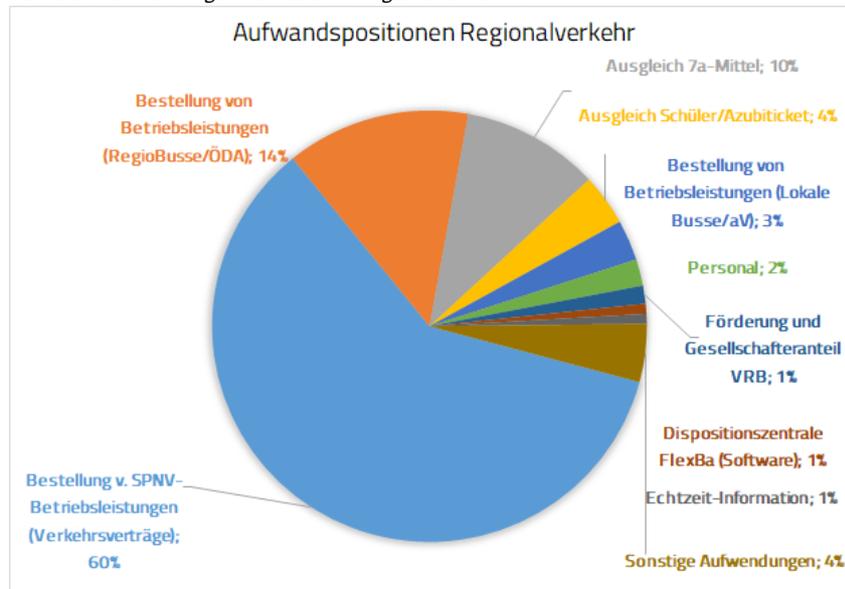
Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalverkehr

Ertragspositionen	
Zuweisung Land (§ 7 NNVG und Projekte)	111.795.100
Refinanzierung Gebietskörperschaften	4.137.800
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	176.600
Summe	116.109.500

Bei Berücksichtigung der Erträge aus der Verbandsumlagen ergibt sich eine Gesamtsumme von 120.304.500 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 2021 folgende:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr 2021



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalverkehr

Aufwandsposition	2021	2022	2023	2024
Bestellung v. SPNV-Betriebsleistungen (Verkehrsverträge)	79.516.400	81.106.700	82.728.900	86.395.700
Bestellung von Betriebsleistungen (RegioBusse/ÖDA)	18.142.100	20.538.400	21.660.700	22.788.000
Ausgleich 7a-Mittel	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300
Ausgleich Schüler/Azubiticket	5.100.000	5.202.000	3.095.100	0
Bestellung von Betriebsleistungen (Lokale Busse/aV)	4.030.400	5.736.500	5.981.700	6.238.400
Personal	2.627.700	2.875.300	2.955.200	3.043.800
Förderung und Gesellschafteranteil VRB	1.793.300	1.315.700	1.335.500	1.226.700
Dispositionszentrale FlexBa (Software)	1.000.000	10.000	10.000	10.000
Echtzeit-Information	985.000	497.500	30.000	100.000
Sonstige Aufwendungen	5.748.700	5.107.300	3.953.100	3.553.800
Summe	132.523.900	135.969.700	135.330.500	136.936.700

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

Auch das regionale und lokale Busangebot soll nach den Vorgaben des Nahverkehrsplanes weiter ausgebaut werden, wobei der Einrichtung und Weiterentwicklung von flexiblen Bedienformen („On-Demand-Verkehre“) vor allem in ländlich geprägten Regionen ein besonderer Stellenwert zukommt.

Der Regionalverband unterstützt diese Form der Mobilitätssicherung und beschafft und finanziert u. a. die dafür erforderlichen Tools wie die Dispositionssoftware oder Kleinbusse über die eigene Fahrzeugpoolgesellschaft RGB GmbH.

Der Regionalverband will die Qualität und den Service im ÖPNV weiter verbessern und fördert vor diesem Hintergrund Innovationen wie das „Echtzeitprojekt“ und gewährt gegenüber der VRB GmbH Zuschüsse für Projekte wie die neue VRB App. Schwerpunkte der *Sonstigen Aufwendungen* bilden die strategischen Planungen für den SPNV und den ÖSPV wie beispielsweise das SPNV-Konzept 2030plus, die weitere Ausgestaltung des Mobilitätsmanagements, der Aufbau eines regionalen Verkehrsmodells gemeinsam mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg oder die Unterstützung der Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Mobilitätsstationen zur besseren Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger untereinander.

Die erhöhten Personalkosten (vgl. hierzu auch Anlage 2 – Veränderungen Stellenplan) bilden den zusätzlichen Stellenbedarf ab, u. a. zur stärkeren Begleitung digitaler Projekte sowie im neuen Aufgabenfeld Verkehrsentwicklungsplanung, wo sich der Regionalverband gegenwärtig vor allem im Rad- und Güterverkehr engagiert.

Hinsichtlich der Aufwendungen für das kostengünstige Schülerticket besteht die Erwartung und Annahme, dass mit Auslaufen der temporären Übernahme der Mehrkosten durch den Regionalverband im Jahr 2023 eine Finanzierung durch das Land Niedersachsen sichergestellt wird.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2021 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalverkehr im Haushaltsplan 2021.

7.1.3.2 Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung

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

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	103.763	102.000	159.100	193.000	121.000	10.000
Aufwendungen	2.480.429	2.696.400	2.838.300	2.998.400	2.961.200	3.158.300
Jahresüberschuss	-2.376.666,63	-2.594.400	-2.679.200	-2.805.400	-2.840.200	-3.148.300
/ -fehlbetrag						

Für das Jahr 2021 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalentwicklung

Ertragspositionen	
Zuweisung Bund	149.100
Verwaltungsgebühren	10.000
Summe	159.100

Die Position setzt sich zusammen aus erwarteten Erträgen (Fördermitteln) des Bundes aus Förderprojekten sowie aus Verwaltungsgebühren, die der Regionalverband als untere Landesplanungsbehörde erhebt (Raumordnungsverfahren, Zielabweichungsverfahren etc.).

Die Aufwendungen für 2021 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalentwicklung

Aufwandsposition	2021	2022	2023	2024
Personal	1.444.500	1.551.800	1.531.100	1.507.500
Regionalentwicklung inkl. Förderung	883.800	892.600	911.600	1.117.500
RROP / Übergeordnete Themen	110.000	123.200	126.700	140.400
RROP / Infrastruktur	300.000	300.000	300.000	300.000
RROP / Freiraum	65.000	65.300	65.500	65.800
RROP / Siedlung	35.000	65.500	26.300	27.100
Summe	2.838.300	2.998.400	2.961.200	3.158.300

Regionalplanung/ RROP

Der Ansatz für Planungsleistungen ist gegenüber dem Vorjahr gesunken, da wesentliche Gutachten und Studien zwischenzeitlich abgeschlossen werden konnten. Rechts- und Beratungskosten sowie Gerichtskosten fallen für laufende Rechtsstreitverfahren bezüglich der im Mai 2020 in Kraft getretenen 1. Änderung des RROP 2008, Kapitel Windenergie an sowie für Rechtsberatungskosten für die laufende Neuaufstellung und Überarbeitung des RROP, Kapitel Windenergie.

In Summe ergibt sich für die Neuaufstellung des RROP sowie für Rechtsberatungs- und Gerichtskosten für die 1. Änderung Windenergie ein Ansatz von 510.000 Euro, der über dem Vorjahreswert liegt.

Regionalentwicklung

Hierunter fallen Planungsleistungen für gesetzliche Pflichtaufgaben im Bereich Regionalentwicklung. Darin enthalten sind Planungsleistungen für die Weiterentwicklung regionalen Gewerbeflächenkonzeptes KOREG, den weiteren Aufbau eines Raubeobachtungssystems des Regionalverbandes, für Aufwendungen im Bereich Tourismus und Erholung sowie für weitere Projekte wie den Masterplan Klimaschutz und das geplante E+E-Projekt Grüne Infrastruktur (vgl. Informationsvorlage 2020/84 der Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung vom 10.09.2020 sowie Beschlussvorlage 2020/116 vom 03.12.2020) etc. Wobei anzumerken ist, dass das Projekt Grüne Infrastruktur durch Fördermittel des Bundes zu 100% refinanziert wird (siehe Erträge).

Der Ansatz für 2021 ist höher als im Vorjahr. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Ansätzen zur Erstellung eines Konzeptes zur Raubeobachtung für den Regionalverband sowie dem Ansatz zur Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzeptes.

Ebenfalls unter diese Position fallen Zuschüsse für verschiedene Projekte/Maßnahmen im Bereich der Regionalentwicklung (unter anderem 50.000 Euro für das Förderprogramm „Rauf aufs Rad“, siehe Beschlussvorlage Nr. 2018/32 der Verbandsversammlung vom 27.09.2018); 50.000 Euro für das Förderprogramm „Klimafreundlich leben“, siehe Beschlussvorlage Nr. 50/2020 der Sitzung der Verbandsversammlung vom 09.07.2020 sowie 100.000 Euro für Zuschüsse für den Beitritt zu Hochwasserpartnerschaften.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2021 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalentwicklung im Haushaltsplan 2021.

7.1.3.3 Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

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

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste

	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	8.970.284	9.263.100	9.624.100	10.415.700	11.277.300	12.394.900
Aufwendungen	2.867.812	2.833.000	4.019.500	4.066.800	4.029.200	4.092.400
Jahresüberschuss	6.102.471,71	6.430.100	5.604.600	6.348.900	7.248.100	8.302.500
/ -fehlbetrag						

Für das Jahr 2021 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

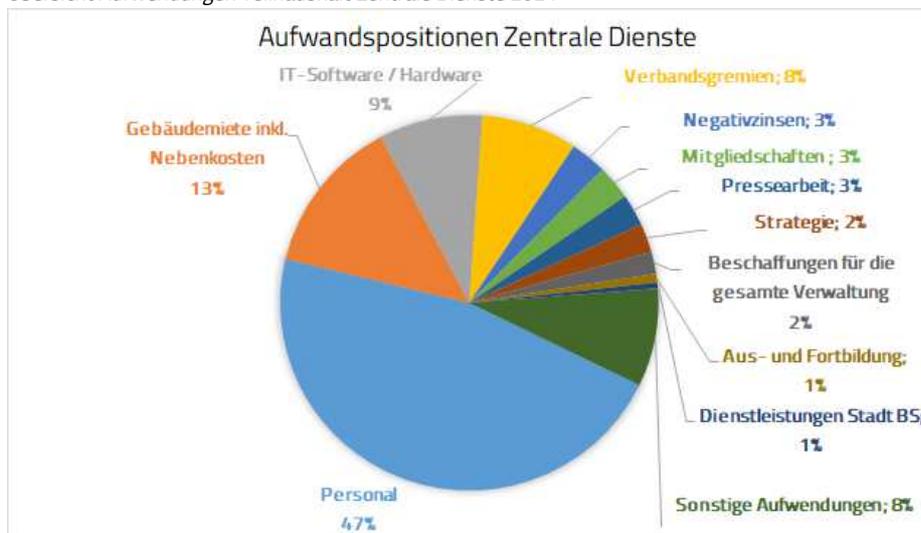
Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Zentrale Dienste 2021

Ertragspositionen	
Zuschuss verbundene Unternehmen	19.100
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.000
Verbandsumlage	9.505.000
Summe	9.624.100

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.

Die Aufwendungen stellen sich für 2021 wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste 2021



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Zentrale Dienste

Aufwandsposition	2021	2022	2023	2024
Personal	1.870.200	1.872.900	1.840.100	1.857.400
Gebäudemiete inkl. Nebenkosten	542.100	551.300	560.800	570.400
IT-Software / Hardware	356.300	364.100	372.300	380.700
Verbandsghremien	330.000	336.600	343.400	350.400
Negativzinsen	125.000	127.500	130.000	132.600
Mitgliedschaften	120.000	121.200	122.500	123.800
Pressearbeit	110.000	162.200	114.500	116.800
Strategie	100.000	102.000	104.100	106.200
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung	76.000	22.700	23.900	25.100
Aus- und Fortbildung	30.000	32.800	33.500	34.200
Dienstleistungen Stadt BS	20.000	20.400	20.900	21.400
Sonstige Aufwendungen	339.900	353.100	363.200	373.400
Summe	4.019.500	4.066.800	4.029.200	4.092.400

Unter Aufwand für die Verbandsghremien fallen insbesondere die Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Mandatsträger nach der Entschädigungssatzung sowie die Aufwendungen für Gremiensitzungen.

Bei den IT-Software/-Hardware werden die Kosten für den externen IT-Dienstleister ATD (Generaldienstleister der Verbandsverwaltung im Bereich IT), Lizenzkosten sowie Wartungen für Hard- und Software ausgewiesen.

Bei der Position Gebäudemiete inkl. Nebenkosten ergibt sich zum Jahr 2021 eine Steigerung. Grund hierfür ist, dass bereits für das vorhandene Personal und die bestehenden Nutzungsanforderungen des Regionalverbands die zur Verfügung stehenden Räume nicht ausreichend sind und zum Stellenplan 2021 weiteres Personal hinzukommen wird. Hier steht die Anmietung weiterer Räume an, die entsprechend ab dem Jahr 2021 mit rd. 90.000 Euro eingeplant ist. Darüber hinaus sind bei dieser

Aufwandsposition die regulären jährlichen Kostensteigerungen bei der Miete und den Nebenkosten eingeplant.

Dienstleistungen der Stadt Braunschweig sind die Durchführung der Kassengeschäfte des Regionalverbands, Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes sowie der Zentralen Vergabestelle der Stadt Braunschweig. Grundlage hierfür sind die Verbandsordnung bzw. gesonderte Dienstleistungsvereinbarungen.

Die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung sowie für die Ausstattung mit Mobiliar und Hard- und Software sind unter *Beschaffungen für die gesamte Verwaltung* zusammengefasst. Die Ausstattung der neuen Stellen ist hier berücksichtigt.

Der für *Strategie* ausgewiesene Betrag ist für Projekte im Rahmen der übergeordneten Regionalentwicklung vorgesehen und wird jährlich fortgeschrieben.

Bei der *Pressearbeit* sind die Aufwendungen für Veranstaltungen (Pressetermine/Vor-Ort-Termine, Pressegespräche) sowie für den Abend der Region und die Neugestaltung der Internetseite des Regionalverbands ausgewiesen.

Zu den *Mitgliedschaften* zählen u. a. folgende: Deutscher Städtetag, Nieders. Städtetag, Nds. Städte- und Gemeindebund, Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger SPNV e. V., AG Fahrradfreundliche Kommunen, Verein für Kommunalwissenschaften (difu).

Bei den *Negativzinsen* sind die Zinsen ausgewiesen, die aufgrund der Niedrigzinsphase im Zusammenhang mit der Anlage der Rücklagen aus § 7 NNVG-Mitteln anfallen können.

7.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt 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	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.858.900	11.878.600	9.769.100	9.429.700
<i>davon:</i>						
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.414.400</i>	<i>11.446.100</i>	<i>9.321.600</i>	<i>8.982.200</i>
<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>344.500</i>	<i>332.500</i>	<i>417.500</i>	<i>447.500</i>
<i>Sonstige Einzahlungen für Investitionen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
Summe	0,00	0	11.858.900	11.878.600	9.769.100	9.429.700

7.2.2 Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Übersicht Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	103.182,83	620.000	782.000	450.000	210.000	210.000
davon:						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	103.182,83	620.000	782.000	450.000	210.000	210.000
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	32.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.828.600	11.428.600	11.359.100	10.219.700
davon:						
Investitionszuweisungen an Gemeinden	0,00	0	5.983.600	4.926.300	4.216.200	4.116.200
Investitionszuweisungen an verb. Unternehmen	0,00	0	4.444.000	0	0	0
Investitionszuweisungen an sonst. öff. Sonderrechnu	0,00	0	2.261.000	5.502.300	6.242.900	5.203.500
Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	1.140.000	1.000.000	900.000	900.000
Sonstige Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0
Summe	3.182,83	620.000	14.610.600	11.878.600	11.569.100	10.429.700

7.2.3 Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Übersicht Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regionalverkehr	0,00	0	11.526.900	11.558.600	9.434.100	9.094.700
Regionalentwicklung	0,00	0	0	0	0	0
Zentrale Dienste	0,00	0	332.000	320.000	335.000	335.000
Summe	0,00	0	332.000	320.000	335.000	335.000

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, sowie Rückzahlung der Eigenkapitalzuführung der RGB GmbH, die bis einschließlich 2024 läuft.

7.2.4 Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Übersicht Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regionalverkehr	0,00	0	14.338.600	11.638.600	11.369.100	10.229.700
Regionalentwicklung	0,00	0	32.000	0	0	0
Zentrale Dienste	3.182,83	620.000	240.000	240.000	200.000	200.000
Summe	3.182,83	620.000	240.000	240.000	200.000	200.000

Übersicht Anteile Teilhaushalte am Gesamtfinanzhaushalt 2021



Korrespondierend zu den entsprechenden Einzahlungen (Ziffer 7.2.3), sind die Auszahlungen des Teilhaushalts *Regionalverkehr* für investive Maßnahmen nach § 7 NNVG (z. B. Haltestellenausbauten) vorgesehen. Weiterhin sind dort die Auszahlungen für die Mitfinanzierung der Weddeler Schleife durch den Regionalverband veranschlagt (genauer s. u.). Aus dem Teilhaushalt Regionalverkehr werden zudem die Kleinbusse finanziert.

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

Übersicht Auszahlung aus Investitionstätigkeit Weddeler Schleife

	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen für Weddeler Schleife	1.340.000	59.900	2.000.000	2.000.000	3.000.000

8. Liquide Mittel

Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	2014	2015	2016	2017*	2018	2019 (vorl.)
Liquide Mittel	13.507.851	17.615.930	24.018.277	32.919.303	42.146.059	52.258.809

Aufgrund der aufgebauten hohen Liquidität, insbesondere aufgrund der in der Rücklage gebundenen § 7 NNVG Mittel und den sich daraus ergebenden Jahresüberschussständen, kann die derzeitige Kas- senliquidität als hervorragend eingestuft werden.

Wegen der geplanten Defizite für den Planungszeitraum muss nachzeitigem Stand davon ausge- gangen werden, dass der hohe Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Planungszeitraumes aufge- braucht sein wird.

9. Nettoposition

Übersicht Entwicklung der Nettoposition

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorl.)
Nettoposition	10.057.315	14.842.094	20.142.198	26.431.646	33.229.531	43.800.416
<i>davon Basisreinvermögen</i>	18.579.697	18.579.697	18.579.697	0	0	0
<i>davon Rücklagen</i>	0	0	0	20.142.198	26.431.646	33.229.531
<i>davon Fehlbeträge aus Vorjahren</i>	-7.522.832	-8.522.382	-3.737.603	0	0	0
<i>davon Jahresergebnis</i>	-999.550	4.784.779	5.300.105	6.289.448	6.797.885	10.570.885

Die Veränderung im Basis-Reinvermögen im Jahr 2017 resultiert aus einer notwendigen Korrektur der ersten Eröffnungsbilanz. Die Mittel, die vom Land jährlich laufend gewährt werden, aber nicht laufend verausgabt werden, sind in der Bilanz als zweckgebundene Rücklage auszuweisen.

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Verbandsversammlung.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich ebenfalls mit einem Überschuss abschneiden. Die Net- toposition wird somit voraussichtlich erneut gestärkt werden. 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 noch nicht beschlossenen Jahresabschluss 2019 auf insgesamt rund 43,8 Mio. Euro. Davon entfällt der Großteil von etwa 41,5 Mio. Euro auf die zweckgebundene Rücklage des Teilhaushalts Regionalverkehr und rund 2,3 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 darauf folgenden Haushaltsjahren für die entsprechenden Zwecke wieder entnommen. Der hohe Bestand an Rücklagenmitteln von derzeit rd. 45 Mio. Euro steht zudem im Zusammenhang mit den seit 2017 gewährten höheren Zuweisung 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.

Die Rücklage an Finanzmitteln nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) soll in den nächsten Jahren kontinuierlich absinken, wobei ein Sicherheitspolster für unerwartete Ausgaben und die geplanten Neuausschreibungen der SPNV-Teilnetze langfristig eingeplant wird.

Über die aufgebaute Rücklage sollen in den nächsten Jahren vor allem vorgesehene Investitionen in die SPNV-Infrastruktur (Aus-/Neubau Strecken und Stationen, u. a. Weddeler Schleife) finanziert und die Ausgestaltung der einzelnen Förderprogramme des Regionalverbandes zum Haltestellenausbau, zur Umfeldgestaltung von Verkehrsstationen, zur Unterstützung von Innovationen wie dem „Echtzeitprojekt“ etc. abgesichert werden. Auch soll die Rücklage zur Verstetigung von RegioBusleistungen sowie des Betriebs flexibler Bedienformen für den Fall wegfallender oder reduzierter Fördermittel des Landes bzw. des Bundes sowie einer weiter erhöhten Kostenentwicklung (Personal, Energie) mit herangezogen werden.

Aktuell wird die Rücklage u. a. zur Kostendeckung des dreijährigen Pilotprojekts „30€ VRB-Schüler-/Azubiticket“ in Anspruch genommen.

Übersicht über die Teilhaushalte, Produkte, Leistungen und PSP- Elemente

Struktur:

Teilhaushalt

Produkt

Leistung

PSP-Element

Teilhaushalt Abteilung Zentrale Dienste

Allgemeiner Service 1.01.1110

Organisation 1.01.1110.01

Beschaffungen 1.01.1110.01.001

Mitgliedschaften 1.01.1110.01.002

Abos 1.01.1110.01.003

Organisation 1.01.1110.01.004

Overhead 1.01.1110.01.005

Finanzmanagement 1.01.1110.02

Finanzmanagement 1.01.1110.02.001

Personalmanagement 1.01.1110.03

Personalwirtschaft 1.01.1110.03.001

Arbeits- und Gesundheitsschutz 1.01.1110.03.002

Aus- und Fortbildung 1.01.1110.03.003

Personalrat 1.01.1110.03.004

Verbandsvertretungen 1.01.1110.04

Verbandsvertretungen 1.01.1110.04.001

Justizariat 1.01.1110.05

Justizariat 1.01.1110.05.001

Gebäudeverwaltung 1.01.1110.06

Mieten 1.01.1110.06.001

Strom 1.01.1110.06.002

Reinigung 1.01.1110.06.003

Reparaturen 1.01.1110.06.004

IT 1.01.1110.07

IT-Beschaffungen 1.01.1110.07.001

Lizenzmanagement 1.01.1110.07.002

Telekommunikation 1.01.1110.07.003

externe Dienstleister 1.01.1110.07.004

Öffentlichkeitsarbeit 1.01.1110.08

Pressearbeit 1.01.1110.08.001

Veranstaltungsorganisation 1.01.1110.08.002

Internet 1.01.1110.08.003

Strategische Entwicklung, Netzwerke 1.02.1110

Regionale Strukturentwicklung 1.02.1110.01

Berufsschulentwicklung 1.02.1110.01.001

E-Strategie 1.02.1110.01.002

Regionale Strukturdaten 1.01.5110

Bereitstellung Geodaten 1.01.5110.01

Bereitstellung Geodaten 1.01.5110.01.001

GIS-Koordination 1.01.5110.02

GIS-Koordination 1.01.5110.02.001

Datenmanagement 1.01.5110.03

Datenmanagement 1.01.5110.03.001

Allgemeine Umlagen 1.01.6110

Verbandsumlage 1.01.6110.01

Verbandsumlage 1.01.6110.01.001

Sonstige allgem. Finanzwirtschaft 1.01.6120

Zinsen 1.01.6120.01

Zinsen 1.01.6120.01.001

Teilhaushalt Abteilung Regionalentwicklung

Regionalplanung / RROP 1.21.5110

Übergeordnete Themen 1.21.5110.01

Leitbild 1.21.5110.01.001

Strategische Umweltprüfung 1.21.5110.01.002

Regionalmonitoring 1.21.5110.01.003

Siedlung 1.21.5110.02

Daseinsvorsorge und Zentrale Orte 1.21.5110.02.001

Siedlungsstruktur 1.21.5110.02.002

Einzelhandel 1.21.5110.02.003

Industrie und Gewerbe, Logistik 1.21.5110.02.004

Freiraum 1.21.5110.03

Natur und Landschaft, Biotopverbund 1.21.5110.03.001

Landwirtschaft 1.21.5110.03.002

Wald und Forstwirtschaft 1.21.5110.03.003

Hochwasser 1.21.5110.03.004

Gewässer, Grundwasser 1.21.5110.03.005

Rohstoffsicherung und -gewinnung 1.21.5110.03.006

Erholung und Tourismus 1.21.5110.03.007

Klima 1.21.5110.03.008

Infrastruktur 1.21.5110.04

Straßenverkehr 1.21.5110.04.101

Schienenverkehr 1.21.5110.04.102

Rad- und Fußverkehr 1.21.5110.04.103

Wasserstraßen 1.21.5110.04.104

Luftverkehr 1.21.5110.04.105

Windenergie 1.21.5110.04.201

Solarenergie 1.21.5110.04.202

Sonstige Energieformen 1.21.5110.04.203

Kraftwerksstandorte 1.21.5110.04.301

Atomanlagen 1.21.5110.04.302

Versorgungsleitungen 1.21.5110.04.303

Abfall- und Entsorgungswirtschaft 1.21.5110.04.304

untere Landesplanungsbehörde 1.22.5110

Raumordnungsverfahren 1.22.5110.01

ROV 1.22.5110.01.001

Zielabweichungsverfahren 1.22.5110.02

ZAV 1.22.5110.02.001

Raumordnerische Untersagungen 1.22.5110.03

Raumordnerische Untersagungen 1.22.5110.03.001

Träger öffentlicher Belange 1.22.5110.04

Stellungnahmen zu Planverfahren 1.22.5110.04.001

Bauleitplankataster 1.22.5110.04.002

Regionalentwicklung 1.23.5110

Regionalmarketing 1.23.5110.01

Radprojekte 1.23.5110.01.101

Klimaprojekte 1.23.5110.01.102

Leuchtturmprojekte Regionalentwicklung 1.23.5110.01.103

Projekt Grüne Infrastruktur 1.23.5110.01.201

Erträge

Aufwendungen (Planungskosten, Öffentlichkeitsarbeit usw.)

Projekt Aktive Regionalentwicklung 1.23.5110.01.301

Ländliche Entwicklung 1.23.5110.01.401

Freizeit / Tourismus 1.23.5110.02

Naherholung 1.23.5110.02.001

Tourismus 1.23.5110.02.002

Gewerbeentwicklung 1.23.5110.03

Gewerbeentwicklung 1.23.5110.03.001

Raumb Beobachtung, reg. Analysen / Berichte 1.23.5110.04

Raumb Beobachtung, reg. Analysen / Berichte 1.23.5110.04.001

Klimaschutz 1.23.5110.05

Klimaschutz 1.23.5110.05.001

Klimaanpassung 1.23.5110.05.002

Solardachkataster 1.23.5110.05.003

Hochwasser 1.23.5110.06

Hochwasserkooperationen 1.23.5110.06.001

Teilhaushalt Abteilung Regionalverkehr

Verkehrsplanung 1.41.5110

Verkehrsentwicklung 1.41.5110.01

Verkehrsentwicklung 1.41.5110.01.001

Strategische Planung OV 1.41.5110.02

SPNV 1.41.5110.02.001

OSPV 1.41.5110.02.002

Nahverkehrsplanung 1.41.5110.03

Nahverkehrsplan 1.41.5110.03.001

Verkehrsmodelle 1.41.5110.04

Regionales Verkehrsmodell 1.41.5110.04.001

Verkehrsmodell Stadt BS 1.41.5110.04.002

Verkehrsmodell Stadt WOB 1.41.5110.04.003

Wirtschaftsverkehr 1.41.5110.05

Wirtschaftsverkehr 1.41.5110.05.001

Radverkehr 1.41.5110.06

Radverkehr 1.41.5110.06.001

Fußverkehr 1.41.5110.07

Fußverkehr 1.41.5110.07.001

MIV 1.41.5110.08

MIV 1.41.5110.08.001

Forschung 1.41.5110.09

Forschung 1.41.5110.09.001

Träger öffentlicher Belange 1.41.5110.10

Träger öffentlicher Belange 1.41.5110.10.001

Verkehrsinfrastruktur 1.41.5470

Busstrecken 1.41.5470.01

Busstrecken 1.41.5470.01.001

EG Gifhorn 1.41.5470.01.101

SG Boldecker Land 1.41.5470.01.102

SG Brome 1.41.5470.01.103

SG Hankensbüttel 1.41.5470.01.104

SG Isenbüttel 1.41.5470.01.105

SG Meinersen 1.41.5470.01.106

SG Papenteich 1.41.5470.01.107

EG Sassenburg 1.41.5470.01.108

SG Wesendorf 1.41.5470.01.109

EG Wittingen 1.41.5470.01.110

Stadt Wolfsburg 1.41.5470.01.201

EG Helmstedt 1.41.5470.01.301

SG Grasleben 1.41.5470.01.302

SG Heeseberg 1.41.5470.01.303

EG Königslutter am Elm 1.41.5470.01.304

EG Lehre 1.41.5470.01.305

SG Nord-Elm 1.41.5470.01.306

EG Schöningen 1.41.5470.01.307

SG Velpke 1.41.5470.01.308

EG Wolfenbüttel 1.41.5470.01.401

SG Baddeckenstedt 1.41.5470.01.402

EG Cremlingen 1.41.5470.01.403

SG Elm-Asse 1.41.5470.01.404

SG Oderwald 1.4.1.5470.01.405
EG Schladen-Werla 1.4.1.5470.01.406
SG Sickte 1.4.1.5470.01.407
EG Goslar 1.4.1.5470.01.501
EG Bad Harzburg 1.4.1.5470.01.502
EG Braunlage 1.4.1.5470.01.503
EG Clausthal-Zellerfeld 1.4.1.5470.01.504
EG Langelsheim 1.4.1.5470.01.505
EG Liebenburg 1.4.1.5470.01.506
SG Lutter am Barenberge 1.4.1.5470.01.507
EG Seesen 1.4.1.5470.01.508
Stadt Salzgitter 1.4.1.5470.01.601
Stadt Braunschweig 1.4.1.5470.01.701
EG Peine 1.4.1.5470.01.801
EG Edemissen 1.4.1.5470.01.802
EG Hohenhameln 1.4.1.5470.01.803
EG Ilsede 1.4.1.5470.01.804
EG Lengede 1.4.1.5470.01.805
EG Vechelde 1.4.1.5470.01.806
EG Wendeburg 1.4.1.5470.01.807
Straßenbahnstrecken 1.4.1.5470.02
Stadt Braunschweig 1.4.1.5470.02.001
Bushaltestellen 1.4.1.5470.03
Bushaltestellen 1.4.1.5470.03.001
EG Gifhorn 1.4.1.5470.03.101
SG Boldecker Land 1.4.1.5470.03.102
SG Brome 1.4.1.5470.03.103
SG Hankensbüttel 1.4.1.5470.03.104
SG Isenbüttel 1.4.1.5470.03.105
SG Meinersen 1.4.1.5470.03.106
SG Papenteich 1.4.1.5470.03.107
EG Sassenburg 1.4.1.5470.03.108
SG Wesendorf 1.4.1.5470.03.109
EG Wittingen 1.4.1.5470.03.110
Stadt Wolfsburg 1.4.1.5470.03.201
EG Helmstedt 1.4.1.5470.03.301
SG Grasleben 1.4.1.5470.03.302
SG Heeseberg 1.4.1.5470.03.303
EG Königslutter am Elm 1.4.1.5470.03.304
EG Lehre 1.4.1.5470.03.305
SG Nord-Elm 1.4.1.5470.03.306
EG Schöningen 1.4.1.5470.03.307
SG Velpke 1.4.1.5470.03.308
EG Wolfenbüttel 1.4.1.5470.03.401
SG Baddeckenstedt 1.4.1.5470.03.402
EG Cremlingen 1.4.1.5470.03.403
SG Elm-Asse 1.4.1.5470.03.404
SG Oderwald 1.4.1.5470.03.405
EG Schladen-Werla 1.4.1.5470.03.406
SG Sickte 1.4.1.5470.03.407
Stadt Braunschweig 1.4.1.5470.03.501

Stadt Salzgitter 1.4.1.5470.03.601
EG Goslar 1.4.1.5470.03.701
EG Bad Harzburg 1.4.1.5470.03.702
EG Braunlage 1.4.1.5470.03.703
EG Clausthal-Zellerfeld 1.4.1.5470.03.704
EG Langelsheim 1.4.1.5470.03.705
EG Liebenburg 1.4.1.5470.03.706
SG Lutter am Barenberge 1.4.1.5470.03.707
EG Seesen 1.4.1.5470.03.708
EG Peine 1.4.1.5470.03.801
EG Edemissen 1.4.1.5470.03.802
EG Hohenhameln 1.4.1.5470.03.803
EG Ilsede 1.4.1.5470.03.804
EG Lengede 1.4.1.5470.03.805
EG Vechelde 1.4.1.5470.03.806
EG Wendeburg 1.4.1.5470.03.807
Halteorte 1.4.1.5470.04
Halteorte 1.4.1.5470.04.001
EG Gifhorn 1.4.1.5470.04.101
SG Boldecker Land 1.4.1.5470.04.102
SG Brome 1.4.1.5470.04.103
SG Hankensbüttel 1.4.1.5470.04.104
SG Isenbüttel 1.4.1.5470.04.105
SG Meinersen 1.4.1.5470.04.106
SG Papenteich 1.4.1.5470.04.107
EG Sassenburg 1.4.1.5470.04.108
SG Wesendorf 1.4.1.5470.04.109
EG Wittingen 1.4.1.5470.04.110
Stadt Wolfsburg 1.4.1.5470.04.201
EG Helmstedt 1.4.1.5470.04.301
SG Grasleben 1.4.1.5470.04.302
SG Heeseberg 1.4.1.5470.04.303
EG Königslutter am Elm 1.4.1.5470.04.304
EG Lehre 1.4.1.5470.04.305
SG Nord-Elm 1.4.1.5470.04.306
EG Schöningen 1.4.1.5470.04.307
SG Velpke 1.4.1.5470.04.308
EG Wolfenbüttel 1.4.1.5470.04.401
SG Baddeckenstedt 1.4.1.5470.04.402
EG Cremlingen 1.4.1.5470.04.403
SG Elm-Asse 1.4.1.5470.04.404
SG Oderwald 1.4.1.5470.04.405
EG Schladen-Werla 1.4.1.5470.04.406
SG Sickinge 1.4.1.5470.04.407
EG Goslar 1.4.1.5470.04.501
EG Bad Harzburg 1.4.1.5470.04.502
EG Braunlage 1.4.1.5470.04.503
EG Clausthal-Zellerfeld 1.4.1.5470.04.504
EG Langelsheim 1.4.1.5470.04.505
EG Liebenburg 1.4.1.5470.04.506
SG Lutter am Barenberge 1.4.1.5470.04.507

EG Seesen 1.4.1.5470.04.508
Stadt Salzgitter 1.4.1.5470.04.601
Stadt Braunschweig 1.4.1.5470.04.701
EG Peine 1.4.1.5470.04.801
EG Edemissen 1.4.1.5470.04.802
EG Hohenhameln 1.4.1.5470.04.803
EG Ilsede 1.4.1.5470.04.804
EG Lengede 1.4.1.5470.04.805
EG Vechede 1.4.1.5470.04.806
EG Wendeburg 1.4.1.5470.04.807

Innovationen an Zugangsstellen 1.4.1.5470.05

Innovationen an Zugangsstellen 1.4.1.5470.05.001
EG Gifhorn 1.4.1.5470.05.101
SG Boldecker Land 1.4.1.5470.05.102
SG Brome 1.4.1.5470.05.103
SG Hankensbüttel 1.4.1.5470.05.104
SG Isenbüttel 1.4.1.5470.05.105
SG Meinersen 1.4.1.5470.05.106
SG Papenteich 1.4.1.5470.05.107
EG Sassenburg 1.4.1.5470.05.108
SG Wesendorf 1.4.1.5470.05.109
EG Wittingen 1.4.1.5470.05.110
Stadt Wolfsburg 1.4.1.5470.05.201
EG Helmstedt 1.4.1.5470.05.301
SG Grasleben 1.4.1.5470.05.302
SG Heeseberg 1.4.1.5470.05.303
EG Königslutter am Elm 1.4.1.5470.05.304
EG Lehre 1.4.1.5470.05.305
SG Nord-Elm 1.4.1.5470.05.306
EG Schöningen 1.4.1.5470.05.307
SG Velpke 1.4.1.5470.05.308
EG Wolfenbüttel 1.4.1.5470.05.401
SG Baddeckenstedt 1.4.1.5470.05.402
EG Cremlingen 1.4.1.5470.05.403
SG Elm-Asse 1.4.1.5470.05.404
SG Oderwald 1.4.1.5470.05.405
EG Schladen-Werla 1.4.1.5470.05.406
SG Sickte 1.4.1.5470.05.407
EG Goslar 1.4.1.5470.05.501
EG Bad Harzburg 1.4.1.5470.05.502
EG Braunlage 1.4.1.5470.05.503
EG Clausthal-Zellerfeld 1.4.1.5470.05.504
EG Langelsheim 1.4.1.5470.05.505
EG Liebenburg 1.4.1.5470.05.506
SG Lutter am Barenberge 1.4.1.5470.05.507
EG Seesen 1.4.1.5470.05.508
Stadt Salzgitter 1.4.1.5470.05.601
Stadt Braunschweig 1.4.1.5470.05.701
EG Peine 1.4.1.5470.05.801
EG Edemissen 1.4.1.5470.05.802
EG Hohenhameln 1.4.1.5470.05.803

EG Ilsede 1.4.1.5470.05.804

EG Lengede 1.4.1.5470.05.805

EG Vechede 1.4.1.5470.05.806

EG Wendeburg 1.4.1.5470.05.807

Straßenbahnhaltestellen 1.4.1.5470.06

Stadt Braunschweig 1.4.1.5470.06.001

Eisenbahn-Strecken 1.4.1.5470.07

Eisenbahn-Strecken 1.4.1.5470.07.001

1730 Braunschweig - Hannover 1.4.1.5470.07.101

1772 Groß Gleidingen - Hildesheim 1.4.1.5470.07.102

1773 Goslar - Hildesheim 1.4.1.5470.07.103

1812 Seesen - Herzberg/Harz 1.4.1.5470.07.104

1900 Braunschweig - Helmstedt 1.4.1.5470.07.105

1901 Braunschweig - Bad Harzburg 1.4.1.5470.07.106

1902 Braunschweig - Gifhorn 1.4.1.5470.07.107

1910 Groß Gleidingen - Braunschweig Rbf 1.4.1.5470.07.108

1920 Braunschweig-Leiferde - Salzgitter-Bad 1.4.1.5470.07.109

1923 Salzgitter-Drütte - Salzgitter-Lebenstedt 1.4.1.5470.07.110

1930 Neuekrug-Hahausen - Goslar 1.4.1.5470.07.111

1932 Vienenburg - Goslar 1.4.1.5470.07.112

1940 Salzgitter-Bad - Seesen - Kreiensen 1.4.1.5470.07.113

1942 Wolfenbüttel - Schöppenstedt 1.4.1.5470.07.114

1956 Weddel - Fallersleben 1.4.1.5470.07.115

1962 Gifhorn - Wieren 1.4.1.5470.07.116

6107 Berlin - Lehrte 1.4.1.5470.07.117

6393 Ilseburg - Vienenburg 1.4.1.5470.07.118

6399 Oebisfelde - Fallersleben 1.4.1.5470.07.119

6400 Eilsleben - Helmstedt 1.4.1.5470.07.120

6425 Bad Harzburg - Oker 1.4.1.5470.07.121

Eisenbahn-Stationen 1.4.1.5470.08

Eisenbahn-Stationen 1.4.1.5470.08.001

Gifhorn 1.4.1.5470.08.101

Calberlah 1.4.1.5470.08.102

Gifhorn-Stadt 1.4.1.5470.08.103

Isenbüttel 1.4.1.5470.08.104

Knesebeck 1.4.1.5470.08.105

Leiferde (bei Gifhorn) 1.4.1.5470.08.106

Neudorf-Platendorf 1.4.1.5470.08.107

Meine 1.4.1.5470.08.108

Meinersen 1.4.1.5470.08.109

Rötgesbüttel 1.4.1.5470.08.110

Schönewörde 1.4.1.5470.08.111

Triangel 1.4.1.5470.08.112

Vorhop 1.4.1.5470.08.113

Wahrenholz 1.4.1.5470.08.114

Wittingen 1.4.1.5470.08.115

Wolfsburg-Fallersleben 1.4.1.5470.08.201

Wolfsburg Hbf 1.4.1.5470.08.202

Wolfsburg-Heinrich-Nordhoff-Straße 1.4.1.5470.08.203

Wolfsburg-Vorsfelde 1.4.1.5470.08.204

Helmstedt 1.4.1.5470.08.301

Frellstedt 1.4.1.5470.08.302
Königslutter am Elm 1.4.1.5470.08.303
Wolfenbüttel 1.4.1.5470.08.401
Börßum 1.4.1.5470.08.402
Dettum 1.4.1.5470.08.403
Schandelah 1.4.1.5470.08.404
Schladen 1.4.1.5470.08.405
Schöppenstedt 1.4.1.5470.08.406
Weddel 1.4.1.5470.08.407
Wolfenbüttel-Wendessen 1.4.1.5470.08.408
Goslar 1.4.1.5470.08.501
Bad Harzburg 1.4.1.5470.08.502
Langelsheim 1.4.1.5470.08.503
Münchehof 1.4.1.5470.08.504
Oker 1.4.1.5470.08.505
Seesen 1.4.1.5470.08.506
Vienenburg 1.4.1.5470.08.507
Salzgitter-Bad 1.4.1.5470.08.601
Salzgitter-Immendorf 1.4.1.5470.08.602
Salzgitter-Lebenstedt 1.4.1.5470.08.603
Salzgitter-Ringelheim 1.4.1.5470.08.604
Salzgitter-Thiede 1.4.1.5470.08.605
Salzgitter-Watenstedt 1.4.1.5470.08.606
Braunschweig-Bienrode 1.4.1.5470.08.701
Braunschweig-Gliesmarode 1.4.1.5470.08.702
Braunschweig Hbf 1.4.1.5470.08.703
Braunschweig-Kralenriede 1.4.1.5470.08.704
Braunschweig-Leiferde 1.4.1.5470.08.705
Braunschweig-West 1.4.1.5470.08.706
Peine 1.4.1.5470.08.801
Lengede-Broistedt 1.4.1.5470.08.802
Vechelde 1.4.1.5470.08.803
Vöhrum 1.4.1.5470.08.804
Woltwiesche 1.4.1.5470.08.805
Verknüpfungspunkte 1.4.1.5470.09
B+R-Stationen 1.4.1.5470.09.001
P+R-Stationen 1.4.1.5470.09.002
Mobilitätsstationen 1.4.1.5470.09.003
Umfeldgestaltung allgemein 1.4.1.5470.09.004
E-Scooter-Stationen 1.4.1.5470.09.005
Radverkehr 1.4.1.5470.10
Radschnellweg BS - WF - SZ 1.4.1.5470.10.001
Radschnellweg BS - WOB 1.4.1.5470.10.002
Radschnellweg BS - Vechelde 1.4.1.5470.10.003
Ubrige Radwege 1.4.1.5470.10.004
Fahrzeugausstattung 1.4.1.5470.11
Fahrzeugausstattung 1.4.1.5470.11.001
Abellio/WFB 1.4.1.5470.11.101
BBG Bus 1.4.1.5470.11.102
BSVG/KVM/PVG Bus 1.4.1.5470.11.103
BSVG Tram 1.4.1.5470.11.104

DB Regio 1.41.5470.11.105

Erix/metronom 1.41.5470.11.106

HarzBus Bus 1.41.5470.11.107

KVG BS Bus 1.41.5470.11.108

ONS Bus 1.41.5470.11.109

Pülm Bus 1.41.5470.11.110

RBB Bus 1.41.5470.11.111

RBS Bus 1.41.5470.11.112

Stadtbus Goslar Bus 1.41.5470.11.113

Vb/VOG Bus 1.41.5470.11.114

VLG Bus 1.41.5470.11.115

WVG Bus 1.41.5470.11.116

SPNV-Leistungen 1.42.5470

Linienverkehre (Verkehrsverträge) 1.42.5470.01

Bestellung von Betriebsleistungen (Verkehrsverträge) 1.42.5470.01.001

Angebotsplanung 1.42.5470.01.002

Vergabemanagement 1.42.5470.01.003

Vertrags- und Qualitätsmanagement 1.42.5470.01.004

OSPV-Leistungen 1.43.5470

Linienverkehre (Verkehrsverträge / ODA, aV) 1.43.5470.01

Bestellung von Betriebsleistungen (RegioBusse/ODA) 1.43.5470.01.101

Bestellung von Betriebsleistungen (RegioBusse/aV) 1.43.5470.01.102

Bestellung von Betriebsleistungen (Lokale Busse/ODA) 1.43.5470.01.201

Bestellung von Betriebsleistungen (Lokale Busse/aV) 1.43.5470.01.202

Bestellung von Betriebsleistungen (Lokale Straßenbahnen/ODA) 1.43.5470.01.301

Angebotsplanung 1.43.5470.01.401

Vergabemanagement 1.43.5470.01.501

Vertrags- und Qualitätsmanagement 1.43.5470.01.601

Flexible Bedienformen 1.43.5470.02

Software 1.43.5470.02.001

Bestellung von Betriebsleistungen (ODA) 1.43.5470.02.002

Angebotsplanung 1.43.5470.02.003

Vergabemanagement 1.43.5470.02.004

Vertrags- und Qualitätsmanagement 1.43.5470.02.005

Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten 1.44.5470

Tarifentwicklung 1.44.5470.01

Tarifentwicklung 1.44.5470.01.001

Vertrieb 1.44.5470.02

Vertrieb 1.44.5470.02.001

Einnahmenaufteilung 1.44.5470.03

Einnahmenaufteilung 1.44.5470.03.001

Tarifausgleiche 1.44.5470.04

Ausgleich 7a-Mittel 1.44.5470.04.001

Ausgleich Schülerticket 1.44.5470.04.002

Sonstige Ausgleich 1.44.5470.04.003

Tarif- und Verkehrsverbünde 1.44.5470.05

VRB 1.44.5470.05.001

NITAG 1.44.5470.05.002

DTVG 1.44.5470.05.003

Sonstige 1.44.5470.05.004

Arbeitspakete 1.44.5470.06

VRB-AP Tarif 1.44.5470.06.001

VRB-AP Echtzeit-Fördermittel 1.44.5470.06.002

VRB-AP Marketing 1.44.5470.06.003

VRB-AP Presse 1.44.5470.06.004

VRB-AP EAV 1.44.5470.06.005

Fahrzeugpool 1.45.5470

SPNV-Fahrzeuge 1.45.5470.01

SPNV-Fahrzeuge 1.45.5470.01.001

OSPV-Fahrzeuge 1.45.5470.02

OSPV-Fahrzeuge 1.45.5470.02.001

Datenbeschaffung und Datenaufbereitung 1.46.5470

Prognosedaten 1.46.5470.01

Prognosedaten 1.46.5470.01.001

Haushaltsbefragungen 1.46.5470.02

Haushaltsbefragungen 1.46.5470.02.001

Zugangsstellenkataster 1.46.5470.03

Zugangsstellenkataster 1.46.5470.03.001

Verkehrserhebungen 1.46.5470.04

Erhebungsprojekte 1.46.5470.04.001

AFZS-Daten 1.46.5470.04.002

Fahrplandaten 1.46.5470.05

Fahrplandaten 1.46.5470.05.001

Leistungsdaten 1.46.5470.06

Leistungsdaten 1.46.5470.06.001

OPNV-Informationen und Mobilitätsdienste 1.47.5470

Mobilitätsportal 1.47.5470.01

Mobilitätsplattform 1.47.5470.01.001

Pendlerportal 1.47.5470.01.002

Mobilitätsmanagement 1.47.5470.02

Mobilitätsmanagement 1.47.5470.02.001

Neue Mobilitätsformen 1.47.5470.03

E-Scooter-Sharing 1.47.5470.03.001

Bike-Sharing 1.47.5470.03.002

Car-Sharing 1.47.5470.03.003

Ride-Sharing 1.47.5470.03.004

Fahrgastinformation 1.47.5470.04

Sollzeit-Information 1.47.5470.04.001

Echtzeit-Information 1.47.5470.04.002

Innovationen bei Fahrgastinformation 1.47.5470.04.003

Marketing 1.47.5470.05

Veranstaltungen OSPV 1.47.5470.05.101

Veranstaltungen SPNV 1.47.5470.05.201

Veranstaltungen OPNV 1.47.5470.05.301

Förderung OSPV-VU 1.47.5470.05.102

Förderung SPNV-VU 1.47.5470.05.202

Förderung OPNV-VU 1.47.5470.05.302

Station Tower / Big Banner OSPV 1.47.5470.05.103

Station Tower / Big Banner SPNV 1.47.5470.05.203

Station Tower / Big Banner OPNV 1.47.5470.05.303

Radio-Werbung OSPV 1.47.5470.05.104

Radio-Werbung SPNV 1.47.5470.05.204

Radio-Werbung OPNV 1.47.5470.05.304

Fernseh-Werbung OSPV 1.47.5470.05.105

Fernseh-Werbung SPNV 1.47.5470.05.205

Fernseh-Werbung OPNV 1.47.5470.05.305

Online-Werbung OSPV 1.47.5470.05.106

Online-Werbung SPNV 1.47.5470.05.206

Online-Werbung OPNV 1.47.5470.05.306

Flyer/Plakate OSPV 1.47.5470.05.107

Flyer/Plakate SPNV 1.47.5470.05.207

Flyer/Plakate OPNV 1.47.5470.05.307

Post-/Paketversand OPNV 1.47.5470.05.308

Nahverkehr Aktuell / Nahverkehr Konkret OPNV 1.47.5470.05.309

Sonstiges 1.47.5470.05.401

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 4-stellig am Ende des Produktes mitgeführt.

Produkt- bereiche	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Wesentliches Produkt
1			Zentrale Verwaltung	
11			Innere Verwaltung	
	111		Verwaltungssteuerung und -service	
		1.01.1110	Allgemeiner Service	
		1.02.1110	Strategische Entwicklung, Netzwerke	
5			Gestaltung der Umwelt	
51			Räumliche Planung und Entwicklung	
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		1.01.5110	Regionale Strukturdaten	
		1.21.5110	Regionalplanung / RROP	X
		1.22.5110	untere Landesplanungsbehörde	X
		1.23.5110	Regionalentwicklung	X
		1.41.5110	Verkehrsplanung	X
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	547		ÖPNV	
		1.41.5470	Verkehrsinfrastruktur	X
		1.42.5470	SPNV-Leistungen	X
		1.43.5470	ÖSPV-Leistungen	X
		1.44.5470	Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	X
		1.45.5470	Fahrzeugpool	X
		1.46.5470	Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	X
		1.47.5470	ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste	X
6			Zentrale Finanzleistungen	
61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		1.01.6110	Allgemeine Umlagen	
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		1.01.6120	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 **wie bisher** 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:

- 1.01.1110 – Allgemeiner Service
- 1.02.1110 – Strategische Entwicklung, Netzwerke
- 1.01.5110 – Regionale Strukturdaten
- 1.01.6110 – Allgemeine Umlagen
- 1.01.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilungsleitung Zentrale Dienste

Budget Teilhaushalt Regionalentwicklung

Dazu gehören die Produkte:

- 1.21.5110 – Regionalplanung / RROP
- 1.22.5110 – untere Landesplanungsbehörde
- 1.23.5110 – Regionalentwicklung

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalentwicklung

Budget Teilhaushalt Regionalverkehr

Dazu gehören die Produkte:

- 1.41.5110 – Verkehrsplanung
- 1.41.5470 – Verkehrsinfrastruktur
- 1.42.5470 – SPNV-Leistungen
- 1.43.5470 – ÖSPV-Leistungen
- 1.44.5470 – Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten
- 1.45.5470 – Fahrzeugpool
- 1.46.5470 – Datenbeschaffung und Datenaufbereitung
- 1.47.5470 – ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalverkehr

Wie bisher gilt für diese Budgets 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 zur bisherigen Budgetbildung 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 Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KomHKVO für 2021

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Dienste	9.624.100	4.019.500	5.604.600	0	0	0
Regionalentwicklung	159.100	2.838.300	-2.679.200	0	0	0
Regionalverkehr	116.109.500	132.523.900	-16.414.400	0	0	0
Summe	125.892.700	139.381.700	-13.489.000	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	VE -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentrale Dienste	9.624.100	3.663.100	5.961.000	332.000	240.000	92.000	0	0	0	0
Regionalentwicklung	159.100	2.838.300	-2.679.200	0	32.000	-32.000	0	0	0	0
Regionalverkehr	116.109.500	132.523.900	-16.414.400	11.526.900	14.338.600	-2.811.700	0	0	0	0
Summe	125.892.700	139.025.300	-13.132.600	11.858.900	14.610.600	-2.751.700	0	0	0	0

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	125.892.700	139.025.300
Investitionstätigkeit	11.858.900	14.610.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	137.751.600	153.635.900

Gesamthaushalte

Inhalt

Gesamtergebnishaushalt.....	66
Gesamtfinanzhaushalt.....	67
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	69
Teilhaushalt Regionalverkehr.....	71
<i>Produktbeschreibung.....</i>	72
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen.....</i>	76
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene.....</i>	84
<i>Kurzübersicht auf Leistungsebene.....</i>	100
Teilhaushalt Regionalentwicklung.....	103
<i>Produktbeschreibung.....</i>	104
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen.....</i>	108
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene.....</i>	112
<i>Kurzübersicht auf Leistungsebene.....</i>	118
Teilhaushalt Zentrale Dienste.....	119
<i>Produktbeschreibung.....</i>	120
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen.....</i>	124
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene.....</i>	130
<i>Kurzübersicht auf Leistungsebene.....</i>	140

Haushaltsplan 2021							
Gesamt-Ergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -	
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.507.332,47	127.327.000	121.644.900	125.000.000	128.985.000	132.482.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Privatrechtliche Entgelte	8.843,00	5.200	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.066,35	4.508.000	4.237.800	5.910.000	6.151.100	6.338.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.773,59	6.000	0	0	0	
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	
12	Summe ordentliche Erträge	120.879.445,41	131.858.200	125.892.700	130.920.000	135.146.100	138.831.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	5.222.954,87	5.423.400	5.942.400	6.300.000	6.326.400	6.408.700
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.112,51	16.371.000	7.563.700	6.242.700	4.651.200	4.558.800
16	Abschreibungen	108.158,23	116.000	100.000	102.100	104.300	106.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.952,41	0	125.000	127.500	130.000	132.600
18	Transferaufwendungen	100.580.462,36	117.482.000	124.028.800	128.584.600	129.317.900	131.170.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.352,32	1.919.500	1.621.800	1.678.000	1.791.100	1.810.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	110.307.992,70	141.311.900	139.381.700	143.034.900	142.320.900	144.187.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	10.571.452,71	-9.453.700	-13.489.000	-12.114.900	-7.174.800	-5.356.200
22	Außerordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	-582,66	0	0	0	0	
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	1.732,66	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.573.185,37	-9.453.700	-13.489.000	-12.114.900	-7.174.800	-5.356.200
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan 2021

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.507.332,47	127.327.000	121.644.900	125.000.000	128.985.000	132.482.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Entgelte	9.425,66	5.200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.406,65	4.508.000	4.237.800	5.910.000	6.151.100	6.338.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.993,07	6.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-8.571,08	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.871.016,77	131.856.200	125.892.700	130.920.000	135.146.100	138.831.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	4.241.046,84	5.043.400	5.686.000	6.091.500	6.188.900	6.293.100
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.995.682,12	16.371.000	7.563.700	6.242.700	4.651.200	4.558.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.952,41	0	125.000	127.500	130.000	132.600
15	Transferauszahlungen	101.323.379,76	117.482.000	124.028.800	128.584.600	129.317.900	131.170.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.187.015,55	1.919.500	1.621.800	1.678.000	1.791.100	1.810.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.755.076,68	140.815.900	139.025.300	142.724.300	142.079.100	143.965.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	10.115.940,09	-8.959.700	-13.132.600	-11.804.300	-6.933.000	-5.134.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.858.900	11.878.600	9.769.100	9.429.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.858.900	11.878.600	9.769.100	9.429.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.182,83	620.000	782.000	450.000	210.000	210.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.828.600	11.428.600	11.359.100	10.219.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182,83	620.000	14.610.600	11.878.600	11.569.100	10.429.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-3.182,83	-620.000	-2.751.700	0	-1.800.000	-1.000.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	10.112.757,26	-9.579.700	-15.884.300	-11.804.300	-8.733.000	-6.134.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.112.757,26	-9.579.700	-15.884.300	-11.804.300	-8.733.000	-6.134.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

- Teilhaushalt Regionalverkehr
- Teilhaushalt Regionalentwicklung
- Teilhaushalt Zentrale Dienste

Teilhaushalt Regionalverkehr

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

Teilhaushalt RV - Regionalverkehr
Produkt
1.41.5110 Verkehrsplanung
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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)

Produkt
1.41.5470 Verkehrsinfrastruktur
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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)

Produkt
1.42.5470 SPNV-Leistungen
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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)

Produkt
1.43.5470 ÖSPV-Leistungen
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage
EU-VO 1370/2007, RegG, NNVG, PBefG, ÖDA, aV, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2019/46 (Beschaffung von Dispositionssoftware für flexible Bedienformen)

Produkt
1.44.5470 Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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)

Produkt
1.45.5470 Fahrzeugpool
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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)

Produkt
1.46.5470 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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 (Zugangsstellenkataster)

Produkt
1.47.5470 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage
Verkehrsverträge, ÖDA, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2016/33 (Echtzeit-Projekt) und 2019/97 (Mobilitätsmanagement)

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für Abteilung Regionalverkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.660.313,63	118.135.000	111.971.700	114.501.300	117.696.700	120.188.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	3.913,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.172,45	4.358.000	4.137.800	5.810.000	6.051.100	6.238.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	111.805.399,08	122.493.100	116.109.500	120.311.300	123.747.800	126.426.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.046.266,76	2.602.500	2.627.700	2.875.300	2.955.200	3.043.800
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.639,98	15.213.000	5.507.100	4.094.700	2.487.600	2.148.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	100.490.462,36	117.172.000	123.748.800	128.304.600	129.087.900	130.940.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.382,35	795.000	640.300	695.100	799.800	804.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	104.959.751,45	135.782.500	132.523.900	135.969.700	135.330.500	136.936.700
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	6.845.647,63	-13.289.400	-16.414.400	-15.658.400	-11.582.700	-10.510.400
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.845.647,63	-13.289.400	-16.414.400	-15.658.400	-11.582.700	-10.510.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.845.647,63	-13.289.400	-16.414.400	-15.658.400	-11.582.700	-10.510.400

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalverkehr	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	111.971.700
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (4) NNVG	1.130.000
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	
Personalkostenerstattungen vom Land und von verbundenen Unternehmen	324.900
<u>Produkt SPNV-Leistungen</u>	
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (1) NNVG	91.662.700
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	4.682.000
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (5) NNVG	2.292.000
Zuweisungen vom Land gem. § 7b NNVG	1.683.800
Zuweisungen vom Land für Flexible Bedienformen	706.200
<u>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten</u>	13.953.000
Personalkostenerstattungen vom Land	372.800
Zuweisungen vom Land gem. § 7a NNVG	13.580.200
<u>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</u>	
Zuweisungen vom Land für das Projekt Mobilitätsmanagement	219.100
zu lfd. Nr. 7:	4.137.800
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	
Erstattungen von Gemeinde für Verkehrsmodell (Braunschweig, Wolfsburg)	107.500
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	4.030.300
Refinanzierungsverträge (lokale Buslinien)	3.033.000
Refinanzierungsverträge (lokale Verkehre)	997.300
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	5.507.100
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	2.413.000
Planungskosten und Veranstaltungen für:	
<u>Verkehrsentwicklungsplanung:</u>	
Gutachten (z.B. Verkehrsgutachten, Gutachten zur Erreichbarkeit)	150.000
Veranstaltungen	15.000
<u>SPNV:</u>	
allgemeine Planungen	150.000
allgemeine Studien	400.000
Nordharzkonzept	100.000
NKU Harvesse zur Reaktivierung des Schienenverkehrs	80.000
Studie Reaktivierung SZ-Lebenstedt - Lichtenberg	150.000
Studie Reaktivierung Helmstedt - Schöningen	180.000
Schallschutzkonzept Meinersen, Calberlah, Leiferde	25.000
SPNV-Konzept 2030+	140.000

zu lfd. Nr. 15:	
<u>ÖSPV:</u>	
Stadtbahnausbaukonzept Braunschweig - Neubau ÖSPV-Strecken	30.000
ÖSPV-Beschleunigung	150.000
Aufstellung Nahverkehrsplan 2020 und 2025	10.000
Erstellung und Beratung Verkehrsmodelle	485.300
Erstellung und Beratung Verkehrsmodell Stadt Braunschweig	107.700
Güterverkehrs-Konzept	80.000
Regionales Radverkehrskonzept	160.000
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	
Mobilitätsstationen	600.000
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	
Bekanntmachungen für die Ausschreibung von Verkehrsleistungen	5.000
<u>Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung</u>	
Haltestellendatenbank Barrierefreiheit	15.000
<u>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</u>	2.474.100
Planungskosten und Sachaufwendungen für:	
Mobilitätsportal	250.000
Pendlerportal	6.000
Mobilitätsmanagement	546.100
Sollzeit-Information	42.000
Echtzeit-Information	985.000
Marketing (u.a. Flexible Bedienformen, Einführung neuer Linien, Mobilitätsketten)	645.000
zu lfd. Nr. 18:	123.748.800
<u>Produkt SPNV-Leistungen</u>	
SPNV-Betriebsleistungen aus Verkehrsverträgen	79.516.400
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	23.172.500
Bestellung von Betriebsleistungen (Regiobusse / ÖDA) (davon 3,5 Mio. aus VU)	18.142.100
Bestellung von Betriebsleistungen (Lokale Busse / aV) inkl. "Flexible Bedienformen"	4.030.400
Dispositionssoftware "Flexible Bedienformen"	1.000.000
<u>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten</u>	20.909.900
Rabattierung Schülertickets (siehe unter lfd. Nr. 2)	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azubi-Tickets	5.100.000
Ausgleich verschiedener Tickets (HATIX, Ländertickets Plus)	10.000
VRB-Moratorium / neue EAV	250.000
Gesellschafterbeitrag VRB	1.793.300
Gesellschafterbeitrag NITAG	172.300
Gesellschafterbeitrag DTVG	4.000
<u>Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung</u>	
Verkehrserhebungen	150.000
zu lfd. Nr. 19:	640.300
<u>Produkt SPNV-Leistungen</u>	
Berater Bahnbetriebliche Gutachten / Fahrzeugcontrolling	20.300

zu lfd. Nr. 19:

Produkt ÖSPV-Leistungen	620.000
Untersuchung (Re-)Finanzierung des ÖSPV	200.000
Rechtsgutachten	50.000
Verkehrswirtschaftliche/verkehrsvertragliche Gutachten	105.000
Ex-Post / Ex-Ante-Rechnungen	90.000
Beratungen u.a. zu flexiblen Bedienformen	175.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für Abteilung Regionalverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.660.313,63	118.135.000	111.971.700	0	114.501.300	117.696.700	120.188.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	3.913,00	100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.172,45	4.358.000	4.137.800	0	5.810.000	6.051.100	6.238.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.805.399,08	122.493.100	116.109.500	0	120.311.300	123.747.800	126.426.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.930.550,92	2.471.500	2.627.700	0	2.875.300	2.955.200	3.043.800
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.946.637,09	15.213.000	5.507.100	0	4.094.700	2.487.600	2.148.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	101.233.379,76	117.172.000	123.748.800	0	128.304.600	129.087.900	130.940.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.173,54	795.000	640.300	0	695.100	799.800	804.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.317.741,31	135.651.500	132.523.900	0	135.969.700	135.330.500	136.936.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	5.487.657,77	-13.158.400	-16.414.400	0	-15.658.400	-11.582.700	-10.510.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.526.900	0	11.558.600	9.434.100	9.094.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.526.900	0	11.558.600	9.434.100	9.094.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	510.000	0	210.000	10.000	10.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.828.600	0	11.428.600	11.359.100	10.219.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.338.600	0	11.638.600	11.369.100	10.229.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	-2.811.700	0	-80.000	-1.935.000	-1.135.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	5.487.657,77	-13.158.400	-19.226.100	0	-15.738.400	-13.517.700	-11.645.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.487.657,77	-13.158.400	-19.226.100	0	-15.738.400	-13.517.700	-11.645.400

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalverkehr	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18	
siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Einzahlungen	
zu lfd. Nr. 19	11.526.900
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	581.200
Radschnellweg Braunschweig - Wolfenbüttel - Salzgitter (Land)	150.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfenbüttel - Salzgitter (Gemeinden)	50.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfsburg (Land)	318.700
Radschnellweg Braunschweig - Wolfsburg (Gemeinden)	62.500
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	9.253.400
Bestellung von Betriebsleistungen (§ 7 (5) NNVG)	7.853.400
Bestellung von Betriebsleistungen (§ 7b NNVG)	1.400.000
<u>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</u>	
Echtzeit-Information (Land)	1.692.300
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 27	510.000
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	
Erwerb Software Fahrgastzahlen, Fahrplanung und Controllig	250.000
Dispositionsoftware	250.000
E-Vergabe-Software	10.000
zu lfd. Nr. 29	13.828.600
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	7.592.200
Kofinanzierung Haltestellen im ÖSPV	2.000.000
Planung ÖSPV-Haltestellen-Infrastruktur	1.000.000
Haltestellen für Flexible Bedienformen	50.000
Halteorte-Infrastruktur für Flexible Bedienformen	350.000
Förderprogramm Innovative Zugangsstellenausstattung ÖSPV	250.000
Planung und Bau Weddeler Schleife	59.900
Barrierefreier Ausbau Wolfsburg Hauptbahnhof	300.000
Barrierefreier Ausbau von weiteren Bahnstationen, davon:	1.233.100
Quattro Stazioni LpH 1-4	240.000
NiaZ3	332.400
ZIP	660.700
Planung und Bau Braunschweig Hauptbahnhof Gleis 220	420.000
Reaktivierung von Bahnstationen	248.000
Mobilitätsstationen	540.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfenbüttel - Salzgitter	528.700
Radschnellweg Braunschweig - Wolfsburg	112.500
Förderprogramm Innovative Fahrzeugausstattung	500.000

zu lfd. Nr. 29

Produkt Fahrzeugpool

Zuwendung für die RGB-GmbH zum Erwerb von Kleinbussen 4.444.000

Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste 1.792.400

Echtzeit-Information 1.692.400

Innovative Mobilitätsprojekte zur Fahrgastinformation 100.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Verkehrsplanung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	107.500	73.700	69.500	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.237.500	1.203.700	1.199.500	1.130.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	446.300	459.700	473.300	487.600
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.413.000	1.534.900	729.600	410.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.859.300	1.994.600	1.202.900	897.600
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-1.621.800	-790.900	-3.400	232.400
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.621.800	-790.900	-3.400	232.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.621.800	-790.900	-3.400	232.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Verkehrsplanung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	107.500	0	73.700	69.500	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.237.500	0	1.203.700	1.199.500	1.130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	446.300	0	459.700	473.300	487.600
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.413.000	0	1.534.900	729.600	410.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.859.300	0	1.994.600	1.202.900	897.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-1.621.800	0	-790.900	-3.400	232.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-1.621.800	0	-790.900	-3.400	232.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-1.621.800	0	-790.900	-3.400	232.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Verkehrsinfrastruktur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	324.900	356.100	324.900	334.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	324.900	356.100	324.900	334.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	939.500	1.101.600	1.094.100	1.126.800
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.539.500	1.701.600	1.694.100	1.726.800
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-1.214.600	-1.345.500	-1.369.200	-1.392.600
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.214.600	-1.345.500	-1.369.200	-1.392.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.214.600	-1.345.500	-1.369.200	-1.392.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Verkehrsinfrastruktur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	324.900	0	356.100	324.900	334.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	324.900	0	356.100	324.900	334.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	939.500	0	1.101.600	1.094.100	1.126.800
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.539.500	0	1.701.600	1.694.100	1.726.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-1.214.600	0	-1.345.500	-1.369.200	-1.392.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	581.200	0	581.200	581.200	581.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	581.200	0	581.200	581.200	581.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.592.200	0	10.443.500	11.009.100	9.969.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.592.200	0	10.443.500	11.009.100	9.969.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	-7.011.000	0	-9.862.300	-10.427.900	-9.388.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-8.225.600	0	-11.207.800	-11.797.100	-10.781.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-8.225.600	0	-11.207.800	-11.797.100	-10.781.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt SPNV-Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	91.662.700	93.439.200	95.250.000	97.095.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	91.662.700	93.439.200	95.250.000	97.095.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	410.600	422.900	435.700	448.700
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	79.516.400	81.106.700	82.728.900	86.395.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.300	20.700	20.900	21.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.947.300	81.550.300	83.185.500	86.865.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	11.715.400	11.888.900	12.064.500	10.230.300
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	11.715.400	11.888.900	12.064.500	10.230.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.715.400	11.888.900	12.064.500	10.230.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt SPNV-Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	91.662.700	0	93.439.200	95.250.000	97.095.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.662.700	0	93.439.200	95.250.000	97.095.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	410.600	0	422.900	435.700	448.700
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	79.516.400	0	81.106.700	82.728.900	86.395.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.300	0	20.700	20.900	21.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.947.300	0	81.550.300	83.185.500	86.865.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	11.715.400	0	11.888.900	12.064.500	10.230.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	11.715.400	0	11.888.900	12.064.500	10.230.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	11.715.400	0	11.888.900	12.064.500	10.230.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt ÖSPV-Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.682.000	5.430.700	6.946.100	7.568.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.030.300	5.736.300	5.981.600	6.238.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.712.300	11.167.000	12.927.700	13.806.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	342.400	352.600	363.300	374.200
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	75.000	75.000	75.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	23.172.500	26.284.900	27.652.400	29.036.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	620.000	674.400	778.900	783.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.139.900	27.386.900	28.869.600	30.269.000
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-15.427.600	-16.219.900	-15.941.900	-16.462.300
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-15.427.600	-16.219.900	-15.941.900	-16.462.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.427.600	-16.219.900	-15.941.900	-16.462.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt ÖSPV-Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.682.000	0	5.430.700	6.946.100	7.568.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.030.300	0	5.736.300	5.981.600	6.238.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.712.300	0	11.167.000	12.927.700	13.806.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	342.400	0	352.600	363.300	374.200
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	75.000	75.000	75.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	23.172.500	0	26.284.900	27.652.400	29.036.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	620.000	0	674.400	778.900	783.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.139.900	0	27.386.900	28.869.600	30.269.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-15.427.600	0	-16.219.900	-15.941.900	-16.462.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.253.400	0	10.092.400	8.852.900	8.513.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.253.400	0	10.092.400	8.852.900	8.513.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	510.000	0	210.000	10.000	10.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	510.000	0	210.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	8.743.400	0	9.882.400	8.842.900	8.503.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-6.684.200	0	-6.337.500	-7.099.000	-7.958.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-6.684.200	0	-6.337.500	-7.099.000	-7.958.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.953.000	13.999.200	14.045.700	14.059.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	13.953.000	13.999.200	14.045.700	14.059.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	488.900	538.500	588.800	606.500
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	20.909.900	20.763.000	18.556.600	15.358.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.398.800	21.301.500	19.145.400	15.964.900
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-7.445.800	-7.302.300	-5.099.700	-1.905.200
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-7.445.800	-7.302.300	-5.099.700	-1.905.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.445.800	-7.302.300	-5.099.700	-1.905.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.953.000	0	13.999.200	14.045.700	14.059.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.953.000	0	13.999.200	14.045.700	14.059.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	488.900	0	538.500	588.800	606.500
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	20.909.900	0	20.763.000	18.556.600	15.358.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.398.800	0	21.301.500	19.145.400	15.964.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-7.445.800	0	-7.302.300	-5.099.700	-1.905.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-7.445.800	0	-7.302.300	-5.099.700	-1.905.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-7.445.800	0	-7.302.300	-5.099.700	-1.905.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Fahrzeugpool

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Fahrzeugpool

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.444.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.444.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	-4.444.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-4.444.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-4.444.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	115.000	215.000	115.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.000	265.000	365.000	265.000
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-165.000	-265.000	-365.000	-265.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-165.000	-265.000	-365.000	-265.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-165.000	-265.000	-365.000	-265.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	115.000	215.000	115.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	165.000	0	265.000	365.000	265.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-165.000	0	-265.000	-365.000	-265.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-165.000	0	-265.000	-365.000	-265.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-165.000	0	-265.000	-365.000	-265.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	219.100	146.100	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	219.100	146.100	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.474.100	1.769.800	868.000	948.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.474.100	1.769.800	868.000	948.000
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-2.255.000	-1.623.700	-868.000	-948.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-2.255.000	-1.623.700	-868.000	-948.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.255.000	-1.623.700	-868.000	-948.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	219.100	0	146.100	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	219.100	0	146.100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.474.100	0	1.769.800	868.000	948.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.474.100	0	1.769.800	868.000	948.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-2.255.000	0	-1.623.700	-868.000	-948.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.692.300	0	885.000	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.692.300	0	885.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.792.400	0	985.100	350.000	250.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.792.400	0	985.100	350.000	250.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	-100.100	0	-100.100	-350.000	-250.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-2.355.100	0	-1.723.800	-1.218.000	-1.198.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-2.355.100	0	-1.723.800	-1.218.000	-1.198.000

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

Produkt	Verkehrsplanung	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufw.	Saldo									
1.41.5110	Personalkosten	0	446.300	-446.300	0	459.700	-459.700	0	473.300	-473.300	0	487.600	-487.600
1.41.5110.01	Verkehrsentwicklung	1.130.000	165.000	965.000	1.130.000	200.000	930.000	1.130.000	115.000	1.015.000	1.130.000	85.000	1.045.000
1.41.5110.02	Strategische Planung ÖV	0	1.405.000	-1.405.000	0	775.000	-775.000	0	330.000	-330.000	0	0	0
1.41.5110.03	Nahverkehrsplanung	0	10.000	-10.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	70.000	-70.000
1.41.5110.04	Verkehrsmodelle	107.500	593.000	-485.500	73.700	464.900	-391.200	69.500	199.600	-130.100	0	230.000	-230.000
1.41.5110.05	Wirtschaftsverkehr	0	80.000	-80.000	0	40.000	-40.000	0	30.000	-30.000	0	0	0
1.41.5110.06	Radverkehr	0	160.000	-160.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
1.41.5110.07	Fußverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5110.08	MIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5110.09	Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5110.10	Träger öffentlicher Belange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt Verkehrsinfrastruktur													
1.41.5470	Personalkosten	324.900	939.500	-614.600	356.100	1.101.600	-745.500	324.900	1.094.100	-769.200	334.200	1.126.800	-792.600
1.41.5470.01	Busstrecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.02	Straßenbahnstrecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.03	Bushaltsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.04	Halteorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.05	Innovationen an Zugangsstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.06	Straßenbahnhaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.07	Eisenbahn-Strecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.08	Eisenbahn-Stationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.09	Verknüpfungspunkte	0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000
1.41.5470.10	Radverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41.5470.11	Fahrzeugausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt SPNV-Leistungen													
1.42.5470	Personalkosten	46.300	410.600	-364.300	47.700	422.900	-375.200	49.100	435.700	-386.600	50.600	448.700	-398.100
1.42.5470.01	Linienverkehre (Verkehrsverträge)	91.616.400	79.536.700	12.079.700	93.391.500	81.127.400	12.264.100	95.200.900	82.749.800	12.451.100	97.045.100	86.416.700	10.628.400
Produkt ÖSPV-Leistungen													
1.43.5470	Personalkosten	0	342.400	-342.400	0	352.600	-352.600	0	363.300	-363.300	0	374.200	-374.200
1.43.5470.01	Linienverkehre (Verkehrsverträge)	5.325.000	22.617.500	-17.292.500	4.314.100	26.844.300	-22.530.200	5.483.300	28.316.300	-22.833.000	6.194.100	29.704.800	-23.510.700
1.43.5470.02	Flexible Bedienformen	3.387.300	1.180.000	2.207.300	6.852.900	190.000	6.662.900	7.444.400	190.000	7.254.400	7.612.600	190.000	7.422.600

Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten													
1.44.5470	Personalkosten	372.800	488.900	-116.100	419.000	538.500	-119.500	465.500	588.800	-123.300	479.500	606.500	-127.000
1.44.5470.01	Tarifentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.44.5470.02	Vertrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.44.5470.03	Einnahmenaufteilung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.44.5470.04	Tarifausgleiche	13.580.200	18.940.200	-5.360.000	13.580.200	19.267.500	-5.687.300	13.580.200	17.037.800	-3.457.600	13.580.200	13.944.900	-364.700
1.44.5470.05	Tarif- und Verkehrsverbünde	0	1.969.600	-1.969.600	0	1.495.500	-1.495.500	0	1.518.800	-1.518.800	0	1.413.500	-1.413.500
Produkt Fahrzeugpool													
1.45.5470.01	SPNV-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.45.5470.02	ÖSPV-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung													
1.46.5470.01	Prognosedaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.46.5470.02	Haushaltsbefragungen	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	200.000	-200.000	0	100.000	-100.000
1.46.5470.03	Zugangsstellenkataster	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
1.46.5470.04	Verkehrserhebungen	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
1.46.5470.05	Fahrplandaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.46.5470.06	Leistungsdaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilität													
1.47.5470.01	Mobilitätsportal	0	256.000	-256.000	0	256.000	-256.000	0	256.000	-256.000	0	256.000	-256.000
1.47.5470.02	Mobilitätsmanagement	219.100	546.100	-327.000	146.100	419.300	-273.200	0	0	0	0	0	0
1.47.5470.03	Neue Mobilitätsformen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.47.5470.04	Fahrgastinformation	0	1.027.000	-1.027.000	0	539.500	-539.500	0	72.000	-72.000	0	142.000	-142.000
1.47.5470.05	Marketing	0	645.000	-645.000	0	555.000	-555.000	0	540.000	-540.000	0	550.000	-550.000

Teilhaushalt Regionalentwicklung

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

Teilhaushalt Abteilung Regionalentwicklung
Produkt
1.21.5110 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

Produkt
1.22.5110 untere Landesplanungsbehörde
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalentwicklung
Produktbeschreibung
Zielabweichungsverfahren 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.
Raumordnungsverfahren 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 Auswirkungen 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.

Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen

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.

Träger öffentlicher Belange

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

Produkt

1.23.5110 Regionalentwicklung

Verantwortlich

Abteilungsleitung 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 Pflichtaufgaben 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 (Raumbeobachtung)

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

Entwicklung von Konzepten zum regionalen Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

ROG, NROG

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für Abteilung Regionalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.072,83	92.000	149.100	183.000	111.000	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Privatrechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	103.762,83	102.000	159.100	193.000	121.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.866.152,06	1.707.400	1.444.500	1.551.800	1.531.100	1.507.500
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.586,53	451.000	867.300	934.600	976.900	1.200.400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	90.000,00	310.000	280.000	280.000	230.000	230.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.690,87	228.000	246.500	232.000	223.200	220.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.480.429,46	2.696.400	2.838.300	2.998.400	2.961.200	3.158.300
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-2.376.666,63	-2.594.400	-2.679.200	-2.805.400	-2.840.200	-3.148.300
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.376.666,63	-2.594.400	-2.679.200	-2.805.400	-2.840.200	-3.148.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.376.666,63	-2.594.400	-2.679.200	-2.805.400	-2.840.200	-3.148.300

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalentwicklung	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	149.100
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	149.100
Personalkostenförderung für die Projekte Grüne Infrastruktur	62.100
Zuweisungen vom Bund für lfd. Kosten Projekt Grüne Infrastruktur (siehe lfd. Nr. 19)	87.000
zu lfd. Nr. 5:	10.000
<u>Produkt untere Landesplanungsbehörde</u>	
Gebühren aus der Durchführung von Raumordnungsverfahren, raumordnerische Stellungnahmen	10.000
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	867.300
<u>Produkt Regionalplanung / RROP</u>	285.000
Planungskosten z.B. für	
Übergeordnete Themen (z.B. Strategische Umweltprüfung) (siehe auch lfd. Nr. 19)	95.000
Siedlung (z.B. Einzelhandel) (siehe auch lfd. Nr. 19)	25.000
Freiraum (z.B. Rohstoffsicherung und- gewinnung)	65.000
Infrastruktur (z.B. Wind) (siehe auch lfd. Nr. 19)	100.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	582.300
Veranstaltungs- und Planungskosten z.B. für Naherholung, Raumbbeobachtung und Gewerbeentwicklung	
zu lfd. Nr. 18:	280.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	
Zuweisungen an Gemeinden z.B. für Hochwasserkooperationen und Radprojekte	
zu lfd. Nr. 19:	239.000
<u>Produkt Regionalplanung / RROP</u>	225.000
Prüfungs- und Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten und Untersuchungen z.B. für	
Übergeordnete Themen (z.B. Strategische Umweltprüfung) (siehe auch lfd. Nr. 15)	15.000
Siedlung (z.B. Einzelhandel) (siehe auch lfd. Nr. 15)	10.000
Infrastruktur (z.B. Wind) (siehe auch lfd. Nr. 15)	200.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	14.000
u.a. Kosten für die Veröffentlichung sowie Sachkosten für Grüne Infrastruktur und Klimaschutz	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für Abteilung Regionalentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.072,83	92.000	149.100	0	183.000	111.000	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.762,83	102.000	159.100	0	193.000	121.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.866.152,06	1.707.400	1.444.500	0	1.551.800	1.531.100	1.507.500
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	361.586,53	451.000	867.300	0	934.600	976.900	1.200.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	90.000,00	310.000	280.000	0	280.000	230.000	230.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.690,87	228.000	246.500	0	232.000	223.200	220.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.429,46	2.696.400	2.838.300	0	2.998.400	2.961.200	3.158.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	-2.376.666,63	-2.594.400	-2.679.200	0	-2.805.400	-2.840.200	-3.148.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	-2.376.666,63	-2.594.400	-2.711.200	0	-2.805.400	-2.840.200	-3.148.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.376.666,63	-2.594.400	-2.711.200	0	-2.805.400	-2.840.200	-3.148.300

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalentwicklung	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18 siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 27:	32.000
Produkt Regionalentwicklung	
Software Raumbbeobachtung	32.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Regionalplanung / RROP

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	1.320.300	1.359.800	1.333.300	1.303.700
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.000	339.000	303.300	317.900
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.000	215.000	215.200	215.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.830.300	1.913.800	1.851.800	1.837.000
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-1.830.300	-1.913.800	-1.851.800	-1.837.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.830.300	-1.913.800	-1.851.800	-1.837.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.830.300	-1.913.800	-1.851.800	-1.837.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Regionalplanung / RROP

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	1.320.300	0	1.359.800	1.333.300	1.303.700
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	285.000	0	339.000	303.300	317.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	225.000	0	215.000	215.200	215.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.830.300	0	1.913.800	1.851.800	1.837.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-1.830.300	0	-1.913.800	-1.851.800	-1.837.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-1.830.300	0	-1.913.800	-1.851.800	-1.837.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-1.830.300	0	-1.913.800	-1.851.800	-1.837.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt untere Landesplanungsbehörde

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt untere Landesplanungsbehörde

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Regionalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	149.100	183.000	111.000	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	149.100	183.000	111.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	124.200	192.000	197.800	203.800
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	582.300	595.600	673.600	882.500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	280.000	280.000	230.000	230.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.500	17.000	8.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.008.000	1.084.600	1.109.400	1.321.300
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-858.900	-901.600	-998.400	-1.321.300
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-858.900	-901.600	-998.400	-1.321.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-858.900	-901.600	-998.400	-1.321.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Regionalentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	149.100	0	183.000	111.000	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	149.100	0	183.000	111.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	124.200	0	192.000	197.800	203.800
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	582.300	0	595.600	673.600	882.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	280.000	0	280.000	230.000	230.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	21.500	0	17.000	8.000	5.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.008.000	0	1.084.600	1.109.400	1.321.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-858.900	0	-901.600	-998.400	-1.321.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-890.900	0	-901.600	-998.400	-1.321.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0	0	-890.900	0	-901.600	-998.400	-1.321.300

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

Produkt Regionalplanung / RROP	Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
	Erträge	Aufw.	Saldo									
1.21.5110 Personalkosten	0	1.320.300	-1.320.300	0	1.359.800	-1.359.800	0	1.333.300	-1.333.300	0	1.303.700	-1.303.700
1.21.5110.01 Übergeordnete Themen	0	110.000	-110.000	0	123.200	-123.200	0	126.700	-126.700	0	140.400	-140.400
1.21.5110.02 Siedlung	0	35.000	-35.000	0	65.500	-65.500	0	26.300	-26.300	0	27.100	-27.100
1.21.5110.03 Freiraum	0	65.000	-65.000	0	65.300	-65.300	0	65.500	-65.500	0	65.800	-65.800
1.21.5110.04 Infrastruktur	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
Produkt untere Landesplanungsbehörde												
1.22.5110.01 Raumordnungsverfahren	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
1.22.5110.02 Zielabweichungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.22.5110.03 Raumordnerische Untersagungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.22.5110.04 Träger öffentlicher Belange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt Regionalentwicklung												
1.23.5110 Personalkosten	62.100	124.200	-62.100	96.000	192.000	-96.000	33.000	197.800	-164.800	0	203.800	-203.800
1.23.5110.01 Regionalmarketing	87.000	426.800	-339.800	87.000	495.200	-408.200	78.000	571.000	-493.000	0	685.000	-685.000
1.23.5110.02 Freizeit / Tourismus	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
1.23.5110.03 Gewerbeentwicklung	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0	35.600	-35.600	0	36.200	-36.200
1.23.5110.04 Raumbewachung / reg. Analysen	0	50.000	-50.000	0	17.000	-17.000	0	17.200	-17.200	0	23.400	-23.400
1.23.5110.05 Klimaschutz	0	212.000	-212.000	0	185.400	-185.400	0	127.800	-127.800	0	212.900	-212.900
1.23.5110.06 Hochwasser	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000

Teilhaushalt Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt ZD – Zentrale Dienste
Produkt
1.01.1110 Allgemeiner Service
Verantwortlich
Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung
<p>1. Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Fragen - Bereitstellung von Büroausstattung und –material - Verwaltung von Mitgliedschaften und Abos <p>2. Finanzmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses - Finanz- und Geschäftsbuchführung - Liquiditätsmanagement <p>3. Personalmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalentwicklungskonzept, Personalwirtschaft und Personalbetreuung - Arbeits- und Gesundheitsschutz - Aus- und Fortbildung <p>4. Verbandsvertretungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gremienbetreuung (Organisation und Durchführung von Sitzungen) - Mandatsbetreuung (Fraktionspauschalen, Aufwandsentschädigungen, etc) <p>5. Justizariat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von rechtlichen Fragen / Problemstellungen - Vergaberechtsfragen <p>6. Gebäudeverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der angemieteten Räume inkl. Reinigung und Instandhaltungsarbeiten <p>7. IT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software und Betreuung - Koordination mit externen IT-Dienstleister <p>8. Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit - Organisation von Veranstaltungen - Pflege des Internetauftritts
Auftragsgrundlage
NKomVG, KomHKVO, Beschlüsse politischer Gremien, TVöD, NBG, BGB

Produkt
1.02.1110 Strategische Entwicklung, Netzwerke
Verantwortlich
Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produkt
1.01.5110 Regionale Strukturdaten
Verantwortlich
Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung Geodaten - Koordination des GIS-Programms - Datenmanagement
Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO

Produkt
1.01.6110 Allgemeine Umlagen
Verantwortlich
Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung
Erhebung der Verbandsumlage
Auftragsgrundlage
Haushaltssatzung

Produkt
1.01.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung
Abbildung der sonstigen finanzwirtschaftlichen Vorgänge insbesondere Liquiditäts- und Cashmanagement
Auftragsgrundlage
BGB

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für Abteilung Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.946,01	9.100.000	9.524.100	10.315.700	11.177.300	12.294.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	4.670,00	5.100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.893,90	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.773,59	6.000	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	8.970.283,50	9.263.100	9.624.100	10.415.700	11.277.300	12.394.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.310.536,05	1.113.500	1.870.200	1.872.900	1.840.100	1.857.400
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.886,00	707.000	1.189.300	1.213.400	1.186.700	1.210.400
16	Abschreibungen	108.158,23	116.000	100.000	102.100	104.300	106.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.952,41	0	125.000	127.500	130.000	132.600
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.279,10	896.500	735.000	750.900	768.100	785.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.867.811,79	2.833.000	4.019.500	4.066.800	4.029.200	4.092.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	6.102.471,71	6.430.100	5.604.600	6.348.900	7.248.100	8.302.500
22	Außerordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	-582,66	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	1.732,66	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.104.204,37	6.430.100	5.604.600	6.348.900	7.248.100	8.302.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.104.204,37	6.430.100	5.604.600	6.348.900	7.248.100	8.302.500

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	9.524.100
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	
Personalkostenerstattung von RGB GmbH	19.100
<u>Produkt Allgemeine Umlage</u>	
Verbandsumlage bezogen auf den Ergebnishaushalt (restlicher Teil siehe Teilfinanzhaushalt)	9.505.000
zu lfd. Nr. 7	100.000
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	
Erstattung von Kosten für Geschäftsbesorgung für RGB GmbH und Arbeitspakete VRB GmbH	100.000
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	1.189.300
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	1.170.300
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung inkl. Unterhaltung	76.000
Fahrzeugunterhaltung (inkl. Leasing Dienstwagen und Mietfahrzeuge)	15.000
Möbeltransporte, Umzüge	3.000
Kosten für SAP-Anwendung	18.500
Kosten für Personalabrechnung	4.900
Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Datenschutzbeauftragter	9.500
Aus- und Fortbildung	30.000
Miete Bürogebäude	478.600
Strom, Reinigung und Reparaturen Bürogebäude	63.500
Kosten für IT (Server-Administration, Hardwarebeschaffung, Speicherplatzmiete)	356.300
Pressearbeit	110.000
Veranstaltungsorganisation	5.000
<u>Produkt Regionale Strukturdaten</u>	
Aufwendungen für die Wartung des GIS-Systems	19.000
zu lfd. Nr. 17:	125.000
<u>Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
Negativzinsen für Geldanlagen	125.000
zu lfd. Nr. 19:	735.000
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	635.000
Fachliteratur	15.500
Mitgliedsbeiträge z.B. für kommunale Spitzen Verbände sowie Zahlungen an verbundene Unternehmen	120.000
Porto, Reisekosten, Fahrtkostenersatz	38.500
Versicherungen	21.500
Prüfleistungen RPA Braunschweig	20.000
Verfügungsmittel	500
Bankgebühren	10.000

zu lfd. Nr. 19:

Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	500
Aufwendungen für den Personalrat	7.500
Aufwandsentschädigung sowie Fraktionspauschalen	330.000
Kosten für Telekommunikation	31.000
Öffentliche Bekanntmachungen	40.000
<u>Produkt Strategische Entwicklung</u>	
Sachkosten für die strategische Entwicklungsprojekte wie E-Strategie oder Konzept berufsbildender Schulen	100.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für Abteilung Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.946,01	9.100.000	9.524.100	0	10.315.700	11.177.300	12.294.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	5.252,66	5.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.234,20	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.993,07	6.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-8.571,08	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.961.854,86	9.261.100	9.624.100	0	10.415.700	11.277.300	12.394.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	845.057,28	900.500	1.613.800	0	1.664.400	1.702.600	1.741.800
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	680.203,88	707.000	1.189.300	0	1.213.400	1.186.700	1.210.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.952,41	0	125.000	0	127.500	130.000	132.600
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817.804,25	896.500	735.000	0	750.900	768.100	785.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.017,82	2.504.000	3.663.100	0	3.756.200	3.787.400	3.870.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	6.610.837,04	6.757.100	5.961.000	0	6.659.500	7.489.900	8.524.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	332.000	0	320.000	335.000	335.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	332.000	0	320.000	335.000	335.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.182,83	620.000	240.000	0	240.000	200.000	200.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182,83	620.000	240.000	0	240.000	200.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-3.182,83	-620.000	92.000	0	80.000	135.000	135.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	6.607.654,21	6.137.100	6.053.000	0	6.739.500	7.624.900	8.659.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	6.607.654,21	6.137.100	6.053.000	0	6.739.500	7.624.900	8.659.600

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18 siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Einzahlungen	
zu lfd. Nr. 19	332.000
Produkt Allgemeine Umlagen	
Verbandsumlage für Investitionen (restlichen Anteil siehe Teilergebnishaushalt)	332.000
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 27	240.000
Produkt Allgemeiner Service	
Auszahlungen für die Beschaffung von IT-Hard- und -software	240.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Allgemeiner Service

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.100	19.700	20.300	20.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	119.100	119.700	120.300	120.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	1.624.000	1.619.300	1.578.900	1.588.400
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.170.300	1.194.400	1.167.700	1.191.400
16	Abschreibungen	0,00	0	100.000	102.100	104.300	106.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	635.000	648.900	664.000	679.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.529.300	3.564.700	3.514.900	3.565.600
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-3.410.200	-3.445.000	-3.394.600	-3.444.700
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-3.410.200	-3.445.000	-3.394.600	-3.444.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.410.200	-3.445.000	-3.394.600	-3.444.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Allgemeiner Service

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.100	0	19.700	20.300	20.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.100	0	119.700	120.300	120.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	1.367.600	0	1.410.800	1.441.400	1.472.800
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.170.300	0	1.194.400	1.167.700	1.191.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	635.000	0	648.900	664.000	679.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.172.900	0	3.254.100	3.273.100	3.343.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-3.053.800	0	-3.134.400	-3.152.800	-3.222.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	240.000	0	240.000	200.000	200.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	240.000	200.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	-240.000	0	-240.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-3.293.800	0	-3.374.400	-3.352.800	-3.422.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-3.293.800	0	-3.374.400	-3.352.800	-3.422.600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Strategische Entwicklung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	246.200	253.600	261.200	269.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	102.000	104.100	106.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346.200	355.600	365.300	375.200
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-346.200	-355.600	-365.300	-375.200
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-346.200	-355.600	-365.300	-375.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-346.200	-355.600	-365.300	-375.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Strategische Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	246.200	0	253.600	261.200	269.000
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	102.000	104.100	106.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	346.200	0	355.600	365.300	375.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-346.200	0	-355.600	-365.300	-375.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-346.200	0	-355.600	-365.300	-375.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-346.200	0	-355.600	-365.300	-375.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Regionale Strukturdaten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Regionale Strukturdaten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.505.000	10.296.000	11.157.000	12.274.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.505.000	10.296.000	11.157.000	12.274.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	9.505.000	10.296.000	11.157.000	12.274.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	9.505.000	10.296.000	11.157.000	12.274.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.505.000	10.296.000	11.157.000	12.274.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	VE -Euro-	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.505.000	0	10.296.000	11.157.000	12.274.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.505.000	0	10.296.000	11.157.000	12.274.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	9.505.000	0	10.296.000	11.157.000	12.274.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	232.000	0	220.000	305.000	335.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	232.000	0	220.000	305.000	335.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	232.000	0	220.000	305.000	335.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	9.737.000	0	10.516.000	11.462.000	12.609.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	9.737.000	0	10.516.000	11.462.000	12.609.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt für das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -	Planung 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	125.000	127.500	130.000	132.600
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.000	127.500	130.000	132.600
21	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0,00	0	-125.000	-127.500	-130.000	-132.600
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-125.000	-127.500	-130.000	-132.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-125.000	-127.500	-130.000	-132.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt für das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	127.500	130.000	132.600
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	0	127.500	130.000	132.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	0,00	0	-125.000	0	-127.500	-130.000	-132.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	30.000	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	0,00	0	100.000	0	100.000	30.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	0,00	0	-25.000	0	-27.500	-100.000	-132.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-25.000	0	-27.500	-100.000	-132.600

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

Produkt Allgemeiner Service		Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufw.	Saldo									
1.01.1110	Personalkosten	19.100	1.624.000	-1.604.900	19.700	1.619.300	-1.599.600	20.300	1.578.900	-1.558.600	20.900	1.588.400	-1.567.500
1.01.1110.01	Organisation	100.000	326.000	-226.000	100.000	282.900	-182.900	100.000	290.900	-190.900	100.000	298.900	-198.900
1.01.1110.02	Finanzmanagement	0	28.500	-28.500	0	29.200	-29.200	0	29.900	-29.900	0	30.600	-30.600
1.01.1110.03	Personalmanagement	0	53.400	-53.400	0	56.800	-56.800	0	58.200	-58.200	0	59.700	-59.700
1.01.1110.04	Verbandsghremien	0	330.000	-330.000	0	336.600	-336.600	0	343.400	-343.400	0	350.400	-350.400
1.01.1110.05	Justizariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.1110.06	Gebäudeverwaltung	0	542.100	-542.100	0	551.300	-551.300	0	560.800	-560.800	0	570.400	-570.400
1.01.1110.07	IT	0	470.300	-470.300	0	480.500	-480.500	0	491.300	-491.300	0	502.300	-502.300
1.01.1110.08	Öffentlichkeitsarbeit	0	155.000	-155.000	0	208.100	-208.100	0	161.500	-161.500	0	164.900	-164.900
Produkt Strategische Entwicklung, Netzwerke													
		Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufw.	Saldo									
1.02.1110	Personalkosten	0	246.200	-246.200	0	253.600	-253.600	0	261.200	-261.200	0	269.000	-269.000
1.02.1110.01	Regionale Strukturentw.	0	100.000	-100.000	0	102.000	-102.000	0	104.100	-104.100	0	106.200	-106.200
Produkt Regionale Strukturdaten													
		Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufw.	Saldo									
1.01.5110.01	Bereitstellung Geodaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.5110.02	GIS-Koordination	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000
1.01.5110.03	Datenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt Allgemeine Umlagen													
		Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufw.	Saldo									
1.01.6110.01	Verbandsumlage	9.505.000	0	9.505.000	10.296.000	0	10.296.000	11.157.000	0	11.157.000	12.274.000	0	12.274.000
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
		Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufw.	Saldo									
1.01.6120.01	Zinsen	0	125.000	-125.000	0	127.500	-127.500	0	130.000	-130.000	0	132.600	-132.600

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
	2020	2021
	- 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	357.378,11	*
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29.471,49	*
Schulden insgesamt	386.849,60	0

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

Bilanz

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7

KomHKVO

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31. Dezember 2017 - EUR -	31. Dezember 2018 - EUR -	Passiva	31. Dezember 2017 - EUR -	31. Dezember 2018 - EUR -
1. Immaterielles Vermögen	82.091,00	158.167,00	1. Nettoposition	0,00	0,00
2. Sachvermögen	142.268,00	201.819,00	1.1 Basisvermögen	20.142.198,38	26.431.646,17
3. Finanzvermögen	858.766,82	646.168,92	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	32.919.303,40	42.146.059,41	1.3 Jahresergebnis	6.289.447,79	6.797.884,64
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.098,05	50.265,57	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
			1.3.2 - Jahresfehlbetrag/+ Jahresüberschuss	0,00	0,00
			1.4 Sonderposten	26.431.646,17	33.229.530,81
			2. Schulden	0,00	0,00
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.591,04	690.592,85
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.419,01	29.867,38
			3. Rückstellungen	273.010,05	720.460,23
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	34.036.527,27	43.202.479,90	Bilanzsumme	34.036.527,27	43.202.479,90

Braunschweig,

21.6.2019



Der Verbandsdirektor

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht
über die Beteiligungen des
Regionalverbandes Großraum Braunschweig zum
Stichtag 31.12.2019

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

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.

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 Regionalverbandes Großraum Braunschweig)

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		12.011.647,52	11.686
2. sonstige betriebliche Erträge		217.511,19	212
		<u>12.229.158,71</u>	<u>11.898</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.956,00		8
b) soziale Abgaben	2.057,53		2
	<u>10.013,53</u>		<u>10</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.626.448,00		6.626
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.411.335,86		4.818
		<u>12.047.797,39</u>	<u>11.454</u>
		181.361,32	444
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		57.253,84	140
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u>124.107,48</u>	<u>304</u>

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 beträgt 108.076 TEUR und ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 um 7.235 TEUR gesunken.

Das auf der Aktivseite zu verzeichnende Anlagevermögen (Sachanlagen) beträgt 105.427 TEUR. Das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand) ist um 609 TEUR auf 2.647 TEUR zurückgegangen. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit 1 TEUR zu beziffern. Auf der Passivseite waren das Eigenkapital mit 1.443 TEUR (unter Anrechnung des Gewinnvortrages und des Jahresüberschusses von in Summe 1.013 TEUR und der Zuzahlung zum Eigenkapital in Höhe von 330 TEUR), der Sonderposten für Investitionszuschüsse von 1.306 TEUR, Rückstellungen von 209 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 14 TEUR sowie sonstige Verbindlichkeiten (Rückführung der Abschreibungsbeträge für die Elektrotriebzüge an das Land Niedersachsen und Steuern) von 105.103 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.

Aufgrund der Corona-Krise weist die Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH (RGB) vorsorglich darauf hin, dass für das Geschäftsjahr 2020 Einnahmeausfälle infolge der Reduzierung von Zugleistungen im Enno-Netz auftreten könnten. Dieser Geschäftsfall wird aber als eher unwahrscheinlich angesehen, da die Mietzahlungen im Vertragsverhältnis Metronom/RGB unabhängig von der Verkehrsleistung und den im Verkehrsvertrag zu regelnden Einnahmeausfällen getätigt werden.

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 Verkehrs GmbH	5.047	6,52
Verkehrsges. Landkreis Gifhorn mbH	3.255	4,20
Regionalbus Braunschweig GmbH	2.094	2,70
WestfalenBahn GmbH	1.253	1,62
DB Regio AG	1.108	1,43
Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH	1.078	1,39
Metronom Eisenbahngesellschaft mbH	1.061	1,37
Peiner Verkehrsges. mbH	1.016	1,31
Omnibus-Nahverkehrs-Service GmbH	950	1,23
erixx GmbH	944	1,22
Reisebüro Schmidt GmbH	692	0,90
Bischof & Brauner GbR	614	0,79
Stadtwerke Goslar	549	0,71
Kraftverkehr Mundstock GmbH	188	0,24
Pülm-Reisen GmbH	125	0,16
Eigene Anteile VRB	8	0,01

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme
2. Geschäftsführung: Timo Kaupert, Geschäftsführer Wolfsburger Verkehrs-GmbH (bis 31.12.2019)
Hennig Brandes, Verbandsdirektor Regionalverband
(Die Geschäftsführung wird nebenamtlich ausgeübt)

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		1.271.221,18	1.099
2. sonstige betriebliche Erträge		119.627,39	28
		<u>1.390.848,57</u>	<u>1.127</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.459,96		2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>654.551,86</u>		<u>594</u>
		<u>669.011,82</u>	<u>596</u>
		721.836,75	531
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	230.893,23		158
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 4.488,00 EUR; i. V. 4 TEUR)	60.777,25		38
	<u>291.670,48</u>		<u>196</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.498,61		6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>421.555,99</u>		<u>329</u>
		<u>721.725,08</u>	<u>531</u>
		111,67	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,25	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>43,38</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern		68,04	0
10. Sonstige Steuern		<u>68,04</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Bilanz 2019

		Aktiva		Stand am 31.12.2018
		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		6.983,54		0
2. geleistete Anzahlungen		<u>112.762,10</u>		<u>0</u>
			119.745,64	0
II. Sachanlagen (andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)			29.081,84	15
			<u>148.827,48</u>	<u>15</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter		4.500,82		17
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>101.241,53</u>		<u>105</u>
			105.742,35	122
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1.113.326,04	697
			<u>1.219.068,39</u>	<u>819</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			919,89	1
			<u>1.368.815,76</u>	<u>835</u>

		Passiva		Stand am 31.12.2018
		EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		77.450,00		77
Nennbetrag eigener Anteile		<u>-8,00</u>		<u>0</u>
			77.442,00	77
B. Rückstellungen (sonstige)			229.113,00	48
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		118.025,00		71
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		594.896,51		599
3. sonstige Verbindlichkeiten		349.339,25		40
(davon aus Steuern: 5.057,87 EUR; i. V. 3 TEUR; im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR; i. V. 3 TEUR)				
			<u>1.062.260,76</u>	<u>710</u>
			<u>1.368.815,76</u>	<u>835</u>

Der zur Erfüllung ihrer Aufgaben entstehende Eigenaufwand wird von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile übernommen. Insofern wird das Geschäftsjahr regelmäßig mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen. Damit wird der VRB auch die kommenden Geschäftsjahre 2020 und 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen. Auf 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 ist es, in der Region Braunschweig bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue Beschäftigung aufzubauen und die Lebensqualität der Region nachhaltig weiter zu stärken.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 27 600 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Stadt Braunschweig	3.700	13,40
Wolfsburg AG	2.600	9,41
VW Financial Services AG	2.400	8,69
Volksbank eG BS WOB	2.200	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
Sparkasse GF-WOB	1.100	3,99
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
BZV Medienhaus	750	2,72
IHK Braunschweig	550	1,98
IHK Lüneburg-Wolfenbüttel	550	1,98
Madsack Mediengruppe Ostnds.	350	1,26

Organe der Gesellschaft:

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

2. Aufsichtsrat:

Markurth, Ulrich Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender des AR
Kilian, Gunnar Volkswagen AG, Vorstnadmitglied, Bereich Personal und Organisation
Fiedler, Frank Vorstand Finanzen der Volkswagen Financial Services AG (bis 28.02.2019)
Brinkmann, Jürgen Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Döpkens, Gerhard Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (bis 31.08.2019)
Maywald, Knud Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig
Niemsch, Wolfgang Vorstandsvorsitzendes des Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.
Kieckbusch, Michael Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
Osterloh, Bernd Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG; IG Metall
Klingebiel, Frank Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter
Radeck, Gerhard Landrat des Landkreises Helmstedt
Einhaus, Franz Landrat des Landkreises Peine
Ebel, Dr. Andreas Landrat des Landkreises Gifhorn
Brych, Thomas Landrat des Landkreises Goslar
Steinbrügge, Christiana Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Mohrs, Klaus Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Tanke, Detlef Verbandsvorsitzender des Regionalverbandes Großraum Braunschweig
Henke, Aline Präsidentin IHK Lüneburg-Wolfsburg (bis 24.01.2019)
Räschke, Wolfgang 1. Bevollmächtigter IG Metall Salzgitter-Peine (bis Januar 2019)
Gratzfeld, Stefan Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (ab 14.08.2019)
Schmedtje, Claas Geschäftsführer BZV Medienhaus (ab 14.08.2019)
Stassek, Eva Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für die Region e.V. (ab 19.09.2019)

Streiff, Helmut

Präsident Industrie- und Handelskammer Braunschweig (ab 14.08.2019)

Woesthoff, Dr. Frank

Leiter Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG (ab 14.08.2019)

3. Geschäftsführung: Dr. Frank Fabian
Oliver Syring

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 2019

	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 EUR
1. Umsatzerlöse	6.265.032,75	7.153.324,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	107.783,67	61.015,06
	<u>6.372.816,42</u>	<u>7.214.339,77</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.253.166,68	-2.654.696,10
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.402.856,83	-2.372.826,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 65.294,54 (Vorjahr EUR 52.382,91)	-548.571,76	-525.034,39
	<u>-2.951.428,59</u>	<u>-2.897.861,08</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-246.309,05	-236.031,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-953.973,05	-1.336.662,09
	<u>-32.060,95</u>	<u>89.089,03</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	19.000,00	12.186,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.950,79	80,90
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 6.491,92 (Vorjahr EUR 0,00)		
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-441,02	-93.818,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-928,00	-4.477,37
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 928,00 (Vorjahr EUR 2.540,54)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,98	0,00
	<u>24.582,75</u>	<u>-86.027,93</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-7.478,20</u>	<u>3.061,10</u>
13. Sonstige Steuern	-879,72	-1.370,00
	<u>-8.357,92</u>	<u>1.691,10</u>
14. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)	<u>-8.357,92</u>	<u>1.691,10</u>

Bilanz 2019

Aktiva	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	162.376,00	382.179,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	92.657,00	103.529,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.012,00	22.571,00
	<u>114.669,00</u>	<u>126.100,00</u>
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 369.756,74 (Vorjahr EUR 447.161,57)	717.215,36	1.152.120,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.711,27	18.460,96
	<u>740.926,63</u>	<u>1.170.581,67</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	652.472,72	440.536,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42.374,76	24.521,80
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	19.009,60	6.655,99
	<u>1.914.899,31</u>	<u>2.333.645,32</u>
Passiva	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	977.987,78	976.296,68
III. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)	-8.357,92	1.691,10
	<u>997.229,86</u>	<u>1.005.587,78</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	410.485,31	431.021,58
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	244,12	113,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 244,12 (Vorjahr EUR 113,06)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.571,49	419.052,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 427.571,49 (Vorjahr EUR 419.052,60)		
davon gegen Gesellschafter EUR 4.319,40 (Vorjahr EUR 0,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	79.368,53	126.775,30
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 13.200,00)		
davon aus Steuern EUR 77.224,17 (Vorjahr EUR 96.144,17)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.846,86 (Vorjahr EUR 5.823,47)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 79.368,53 (Vorjahr EUR 126.775,30)		
	<u>507.184,14</u>	<u>545.940,96</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	351.095,00
	<u>1.914.899,31</u>	<u>2.333.645,32</u>

Im Geschäftsjahr 2019 wurde gegenüber dem Wirtschaftsplan ein leicht negatives Ergebnis erzielt. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -8 T€. Der Gewinnvortrag 2019 beträgt 978 T€ (Vorjahr 976 T€). Die ausgewiesene Liquidität dient der Sicherstellung des laufenden Geschäfts und ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben.

Bedingt durch das Geschäftsmodell, welches in Projekten und Maßnahmen eine Vorfinanzierung erfordert, ist in der Aufsichtsratsitzung vom 20.11.2017 die Möglichkeit zur kurzfristigen Aufnahme von Geldern über eine Kontokorrentlinie von bis zu 2,0 Mio. € vom Aufsichtsrat genehmigt worden. Dadurch ist es der Gesellschaft in Zukunft möglich, im Vorgriff auf zugesagte Einnahmen Projekte und Maßnahmen in größerem Maße vorzufinanzieren und den Zeitraum bis zum Mittelrückfluss zu überbrücken.

Zusammenfassend ist das Geschäftsjahr als ein zufriedenstellendes Jahr zu bezeichnen, da durch strategische Neuausrichtung und Fokussierung der Projektaktivitäten die Ziele, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region zu stärken, intensiver verfolgt werden können.

4. Niedersachsentarif GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Fortentwicklung des SPNV-Landestarifs für Niedersachsen.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 72 000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	29.880	41,5
DB Regio Aktiengesellschaft	4.500	6,25
metronom Eisenbahngesellschaft mbH	4.500	6,25
NordWestBahn GmbH	4.500	6,25
WestfalenBahn GmbH	4.500	6,25
erixx GmbH	4.500	6,25
Eisenbahn und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	4.500	6,25
Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe mbH	4.500	6,25
Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft	4.500	6,25
Region Hannover	4.320	6,00
Regionalverband Großraum Braunschweig	1.800	2,50

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
Reh, Torsten Vorsitzender der Regionalleitung Region Nord der DB Regio Aktiengesellschaft
Kopp, Thomas Geschäftsführer WestfalenBahn GmbH
Erfurt, Dr. Rolf Geschäftsführer der NordWestBahn GmbH (bis 31.07.2019)
Adelmeyer, Bernd Leiter Tarif und Vertrieb bei der NordWestBahn GmbH (ab 01.08.2019)
Frank, Dr. Marcel Geschäftsführer der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Kappel, Lars Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe mbH (ab 23.01.2019)
Berends, Joachim Vorstand der Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft (ab 23.01.2019)

3. Geschäftsführung: Andreas Meyer

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Ertragslage 2019:

	2019		2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.937	100,0	2.662	100,0	275	10,3
Personalaufwand	-691	-23,5	-687	-25,8	-4	-0,6
Abschreibungen	-50	-1,7	-45	-1,7	-5	-11,1
Übriger Betriebsaufwand	-2.207	-75,1	-1.932	-72,6	-275	-14,2
Übrige Betriebs erträge	11	0,4	2	0,1	9	450,0
Betrieblicher Aufwand	-2.937	100,0	-2.662	100,0	-275	-10,3
Ergebnis vor Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	0	
Ertragsteuern	0		0		0	
Jahresergebnis	0		0		0	

Bilanz 2019:

		31,12,2019	31,12,2018
		EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen		560.691,00	330.362,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		515.281,00	302.672,00
II. Sachanlagen		45.410,00	27.690,00
B. Umlaufvermögen		765.790,69	856.143,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		61.200,20	70.950,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		704.590,49	785.193,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.820,50	16.999,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva		1.336.302,19	1.203.505,30
Passiva			
A. Eigenkapital		72.000,00	72.000,00
I. gezeichnetes Kapital		72.000,00	72.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00
B. Rückstellungen		86.105,00	119.655,00
C. Verbindlichkeiten		1.178.197,19	1.011.850,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr		777.525,37	762.624,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		400.671,82	249.226,00
Bilanzsumme, Summe Passiva		1.336.302,19	1.203.505,30

Ursächlich für den Anstieg der Umsatzerlöse um 10,3 % waren im Berichtsjahr erstattete Kosten des zentralen Online-Vertriebs (TEUR 175) sowie Erstattungen vom Gesellschafter LNVG für Marketingmaßnahmen zur Einführung der sogenannten Integrierten Anschlussmobilität (TEUR 163; Vorjahr TEUR 5).

Von den Abschreibungen betreffen TEUR 9 die „Fahrplaner - die VBN-App“, anteilig für den Monat Dezember, in dem sie aktiviert wurde. In 2020 wird die Abschreibung erstmalig für das volle Jahr anfallen und TEUR 113 betragen.

Die übrigen Betriebsaufwendungen beinhalten primär Marketingkosten für die Bewerbung des Niedersachsen-Tickets (TEUR 1.507; Vorjahr TEUR 1.458) und Verkaufsprovisionen (TEUR 244; Vorjahr TEUR 223). Die Erweiterung der „Fahrplaner - die VBN-App“ um den Niedersachsentarif wurde nach Abnahme aus den geleisteten Anzahlungen in die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände umgebucht (Anschaffungskosten TEUR 452). Die Forderungen sind stichtagsbedingt und setzen sich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gesellschafter und assoziierte Partner sowie Umsatzsteuerforderungen zusammen. Die Verbindlichkeiten setzen sich aus erhaltenen Anzahlungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (TEUR 561), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 101) und sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 457) zusammen. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten u.a. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und assoziierten Partnern aus Überzahlungen im Geschäftsjahr (TEUR 289) und noch abzuführende Gelder aus dem Ticketverkauf (TEUR 155).

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit den Gesellschaftern wird ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Stellenplan 2021

Inhalt

1.1 Abkürzungsverzeichnis.....	173
1.2 Organisationsplan.....	174
1.3 Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan.....	174
2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan.....	175
2.2 Stellenplan Teil A: Beamte.....	176
2.3 Stellenplan Teil B: Beschäftigte.....	177
2.4 Stellenübersicht gem. § 5 KomHKVO I. Beamte.....	180
2.4 Stellenübersicht gem. § 5 KomHKVO II. Angestellte.....	182

1.1 Abkürzungsverzeichnis

B 5, B 4	=	Stellen der Wahlbeamten
A 10 - A 15	=	Stellen der Laufbahnbeamten
E 5 – 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 Stellenplan

	Stand 2020	Veränderungen	Stand 2021
Beamte	9	-	9
Beschäftigte	56	+ 10	66
Summe	65	+ 10	75

2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2021

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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigte n	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Verbandsdirektor/in	B5	1	1	1			
2	Erste/r Verbandsrat/rätin	B4	1	1	1			
	Laufbahngruppe 2/ehemals höherer Dienst							
3	Baudirektor/in bzw. Verbandsverwaltungsdirektor/in	A15	2	2	1		1	Abt.Regionalverkehr: 1x Stelle A 15 wird in 2021 umgewandelt in eine Beschäftigtenstelle
4	Verbandsverwaltungsoberrat/ oberrätin	A14	1	1	1			Abt. Zentrale Dienste: s. 3. und TZ mit Beschäftigte E14 TVöD (Justizariat)
	Laufbahngruppe 2/ehemals gehobener Dienst							
5	Verbandsverwaltungsrat/rätin	A13	2	2	2			Abt.Regionalverkehr: 1x Stelle A 13 wird in 2021 umgewandelt in eine Beschäftigtenstelle
6	Verbandsamtsrat/rätin	A12	1	1			1	
7	Verbandsoberinspektor/in	A10	1	1			1	
	Summe		9	9	6	0	3	

2.3 Stellenplan Teil B

Stellenplannummer	Funktionsbezeichnung	EntgGruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Verbandsleitung							
	Persönliche Referentin VD	E13	1				beschlossen im Nachtragsstellenplan 2020
00 02	Sachbearbeiter Bürokommunikation	E9a	1	1	1		üt
Abteilung 01 - Zentrale Dienste							
	Sachbearbeiter Strategie	E 13	2				beschlossen im Nachtragsstellenplan 2020
Neu	Sachbearbeitung Justiziarat	E13	1				TZ 0,5 unbefristet
Neu	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	E13	1				
01 04	Sachbearbeiter Geoinformatik	E12	1	1	1		
00 04	Sachbearbeiter Presse	E11	1	1	1		
01 06	Sachbearbeiter Geoinformatik	E10	1	1	1		
00 05	Sachbearbeiter Presse	E9c	1	1	1		TZ 0,5 unbefristet
01 05	Sachbearbeiter Raumordnungskataster	E9b	1	1	1		
01 03	Sachbearbeiter Zentrale Dienste	E5	1	1	1		TZ 0,5 unbefristet
Abteilung 02 - Regionalverkehr							
02 00 01	Abteilungsleiter	a.T.	1	1	1		
Neu	Sachbearbeitung Vorabkennzeichnung	E13	1				
Neu	Sachbearbeitung Digitalisierung	E13	1				
02 03 01	Sachgebietsleiter SPNV-Angebot	E13	1	1	1		
02 04 01	Sachgebietsleiter Infrastruktur / Technik	E13	1	1	1		
02 04 03	Sachbearbeiter, ÖPNV- Infrastruktur	E13	1	1	1		
02 05 01	Sachgebietsleiter Verkehrswirtschaft und	E13	1	1	1		
Neu	Sachbearbeitung Radverkehr	E12	1				
Neu	Sachbearbeitung SPNV Angebot Fahrzeugtechnik	E12	1				
02 01 02	Sachbearbeiter Verkehrentwicklungsplanung	E12	1	1	1		
02 01 05	Sachbearbeiter Förderung Radverkehr	E12	1	1	1		
02 02 05	Sachbearbeiter Lokale Verkehre, Verkehrsträger Straße	E12	1	1	1		
02 03 02	Sachbearbeiter Vertragscontrolling	E12	1	1	1		
02 03 04	Sachbearbeiter Verkehrsträger Schiene	E12	1	1	1		
02 03 05	Sachbearbeiter Fahrplan / SPNV- Infrastruktur	E12	1	1	1		
02 05 03	Sachbearbeiter Verkehrswirtschaft/Erlösmanag ement	E12	1	1		1	nach Elternzeit dann Besetzung mit Frau Kröber
02 02 02	Sachbearbeiter Verkehrsträger Straße	E11	1	1	1		
02 02 03	Sachbearbeiter Verkehrsträger Straße	E11	1	1	1		besetzt mit TZ 30 Std. befristet bis 30.09.2022

02 02 04	Sachbearbeiter Verkehrsträger Straße	E11	1	1	1		
02 03 03	Sachbearbeiter ÖPNV-Vertragsmanagement	E11	1	1	1		
02 04 02	Sachbearbeiter Verkehrsträger Straße	E11	1	1	1		
02 04 06	Sachbearbeiter Mobilitätsmanagement Kommunikation	E11	1	1	1		kw 07/2022
02 04 07	Sachbearbeiter Mobilitätsmanagement Organisation	E11	1	1	1		kw-Vermerk entfällt ab 07/2022
02 05 04	Sachbearbeiter ÖPNV-Finanzierung	E11	1	1	1		
02 05 05	Sachbearbeiter Verkehrsträger Straße, Datenbankanwendung	E11	1	1	1		besetzt mit TZ 35 Std., befristet bis 30.04.2023
Neu	Sachbearbeitung Abrechnung Kleinbusse RGB GmbH	E11	1				
02 04 05	Sachbearbeiter Infrastruktur-Projektförderung	E11	1	1	1		
02 01 03	Sachbearbeiter Verkehrsentwicklungsplan	E10	1	1	1		TZ 0,5 unbefristet
02 01 04	Sachbearbeiter Verkehrsentwicklungs- und Nahverkehrsplanung	E10	1	1	1		
02 05 07	Sachbearbeiter ÖV-Informationsmanagement	E10	1	1	1		
02 05 02	Sachbearbeiter Verkehrsträger	E9b	1	1	1		TZ 35 unbefristet
02 05 06	Sachbearbeiter VRB-Marketing- und Tarifeangelegenheiten	E9a	1	1	1		Arbeitspaket VRB
02 00 02	Sachbearbeiter Bürokommunikation	E8	1	1	1		
Abteilung 03 - Regionalentwicklung							
03 02 01	Sachgebietsleiter Reg. Siedlungsentwicklung	E14	1	1	1		
03 02 08	Sachgebietsleiter Freiraumplanung / ROV	E14	1	1	1		
Neu	Sachbearbeitung Grüne Infrastruktur	E13	1				kw-Vermerk 5/2023
Neu	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E13	1				
03 02 02	Sachbearbeiter Raumordnungsprogramm/RROP	E13	1	1		1	
03 03 01	Sachgebietsleiter Energie / Klima	E13	1	1	1		
03 02 05	Sachbearbeiter RROP	E12	1	1	1		
03 02 03	Sachbearbeiter Bauleitplanverfahren	E11	1	1	1		
03 02 04	Sachbearbeiter RROP/Teilkapitel Einzelhandel	E11	1	1	1		
03 02 07	Sachbearbeiter Teilbereiche RROP	E11	1	1	1		
03 02 09	Sachbearbeiter RROP/Aufstellung/Fortschreibung	E11	1	1	1		TZ 0,5 unbefristet
03 02 10	Sachbearbeiter RROP/Hochwasserschutz	E11	1	1	1		
03 01 02	Sachbearbeiter Regionalentwicklung	E11	1	1	1		
03 01 03	Sachbearbeiter Regionalentwicklung	E11	1	1	1		

03 01 04	Sachbearbeiter Allg. Raumbewachung/RROP-Monitoring	E11	1	1	1		
03 03 02	Sachbearbeiter Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1	1	1		kw 07/2023
03 03 04	Sachbearbeiter Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1	1	1		kw 07/2023
03 00 02	Sachbearbeiter Bürokommunikation	E6	1	1	1		
03 00 03	Sachbearbeiter Bürokommunikation	E6	1	1	1		besetzt mit TZ 18 Std., befristet bis 31.08.2022
03 00 04	Sachbearbeiter Bürokommunikation	E6	1	1	1		TZ 0,5 unbefristet
Stellenreserve							
Neu	Stellenreserve	E14	1				Leerstelle zur Personalgewinnung
Summe			66	53	51	2	

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		
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.
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung				1	1		1	1			1	5	
Abteilung Regionalentwicklung													In der Abteilung Regionalentwicklung sind keine Beamten beschäftigt.
Abteilung Regionalverkehr				1			1					2	Die beiden Stellen der Abteilung Regionalverkehr werden im Jahr 2021 in Beschäftigtenstellen umgewandelt.
Insgesamt	1	1		2	1		2	1		1		9	

^{*)} 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	Gesamt
Verbandsleitung				1						1					2
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung			1*	4	1	1	1	1	1					1	11
Abteilung Regionalentwicklung			2	3	1	10	1						3		20
Abteilung Regionalverkehr	1			6	9	11	3		1	1	1				33
insgesamt	1		3	14	11	22	5	1	2	2	1		3	1	66

* Leerstelle als Stellenreserve

