



Regionalverband Großraum Braunschweig
HAUSHALTSPLAN 2022
mit Satzung

Inhalt

Haushaltssatzung.....	5 – 8
Vorbericht.....	9 – 48
Übersicht über die Produktgruppen.....	49 – 52
Allgemeine Haushalts- und Deckungsvermerke.....	53 – 56
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	57 – 60
Gesamthaushalte.....	61 – 130
<i>Gesamtergebnishaushalt</i>	
<i>Gesamtfinanzhaushalt</i>	
<i>Produktbeschreibungen</i>	
<i>Teilhaushalt Regionalverkehr</i>	
<i>Teilhaushalt Regionalentwicklung</i>	
<i>Teilhaushalt Zentrale Dienste</i>	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	131 – 134
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	135 – 138
Bilanz 2019.....	139 – 142
Beteiligungsbericht.....	143 – 165
Stellenplan.....	166 – 176

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Regionalverbands Großraum Braunschweig

für das Haushaltsjahr 2022

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 17.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	140.345.000	EURO
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	148.031.100	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	140.098.200	EURO
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.773.500	EURO
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.867.900	EURO
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.867.900	EURO
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	151.966.100	EURO
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	159.641.400	EURO

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

17.423.400 Euro

festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

auf 4,6324 EUR

je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder
und

auf 0,3109 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, 17.03.2022

Verbandsvorsitzender



Tanke



Verbandsdirektor



Sygusch

Vorbericht

Inhalt

1.	Regionalverband Großraum Braunschweig	9
2.	Gesetzliche Grundlagen	9
2.1	Anwendung der Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO.....	9
2.2	Anlagen und Bestandteile des Haushaltsplans	9
2.3	Inhalt des Vorberichts	10
3.	Neues Kommunales Rechnungswesen	10
3.1	Grundsätzliches	10
3.2	Neuerungen zum Haushaltsplan 2022	10
4.	Produkthaushalt.....	11
5.	Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands	13
5.1	Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG	13
5.2	Refinanzierungsverträge.....	14
5.3	Erstattungen und sonstige Zuweisungen	14
5.4	Verbandsumlage.....	15
6.	Übersicht über die Haushaltslage des Regionalverbands.....	15
7.	Gesamthaushalt.....	16
7.1	Gesamtergebnishaushalt.....	16
7.1.1	Gesamterträge.....	17
7.1.2	Gesamtaufwendungen.....	19
7.1.3	Teilergebnishaushalte	20
7.1.3.1	Teilergebnishaushalt Regionalverkehr.....	22
7.1.3.2	Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung.....	25
7.1.3.3	Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	26
7.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	29
7.2.1	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	29
7.2.2	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
7.2.3	Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit	29
7.2.4	Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit.....	29
8.	Liquide Mittel.....	30
9.	Nettoposition.....	30
10.	Rücklagen	31
11.	Glossar	32

Vorbericht zum Haushalt 2022

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 Aufgaben in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplanung, Gewerbeflächenentwicklung, Raumbewachung, Standort- und Bildungsangebote berufsbildender Schulen, Tourismus und Hochwasserschutz als Pflichtaufgaben hinzubekommen. Im Einzelnen siehe zu den Aufgaben § 2 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 1.135.048 Einwohnern (Stand: 30.06.2020).

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 sind die Entwicklungen in den beiden dem betreffenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 2020 und 2021 sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 und in den drei folgenden Jahren 2023 bis 2025.

Am Ende des Vorberichts gibt es ein Glossar, in dem Begrifflichkeiten, die häufig beim Regionalverband verwendet werden, erläutert werden.

3. Neues Kommunales Rechnungswesen

3.1 Grundsätzliches

Grundlage der Doppik ist der Rechnungsstil der kaufmännischen doppelten Buchführung. Bei der Doppik stehen die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr einer Periode) und Erträge (Zuwachs an Ressourcen/ Wertezuwachs einer Periode) im Mittelpunkt. Das 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 enthält.
- eine Vermögensrechnung bzw. eine kommunale Bilanz, in der der Bestand des Vermögens sowie der Schulden und das Eigenkapitals nachgewiesen wird.

3.2 Neuerungen zum Haushaltsplan 2022

In der Beschlussvorlage zum Haushalt 2021 (Vorlage 2020/125, „Ausblick“, Ziffer 3) und im Vorbericht zum Haushalt 2021 (Ziffer 4) wurde darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund des mittelfristig anstehenden größeren Releasewechsels bei SAP die Frage ansteht, welches Finanzwesenssystem zukünftig für den Regionaverband zweckmäßig und sinnvoll ist. Diese Frage stellte sich auch vor dem Hintergrund der anstehenden Überführung der Kassengeschäfte des Regionalverbands von der Stadtkasse Braunschweig auf den Regionalverband. Zwischenzeitlich ist der Regionalverband der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG beigetreten (Vorlagen 2021/036 und 2021/073) und hat zum Haushalt 2022 auf die Finanzwesensoftware newsystem von der Firma Axians Infoma umgestellt (Vorlagen 2021/062 und 2021/088). Hierfür wurde die zum Haushalt 2021 noch in SAP stärker differenzierte Struktur der PSP-Elemente in newsystem in Kostenträger und Kostenstellen überführt. Im Zuge der Einführung der neuen Finanzwesensoftware wurde eine Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung implementiert. Der Aufbau eines Vertragscontrollings und eines Berichtswesen steht im Laufe des Jahres 2022 noch an.

Die Überführung der Kassengeschäfte des Regionalverbands von der Stadtkasse Braunschweig auf den Regionalverband ist zwischenzeitlich soweit gediehen, dass beim Regionalverband eine Kasse gem. § 126 NKomVG eingerichtet wurde. Der Prozess der Überführung der Kassengeschäfte endet, wenn die Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 abgeschlossen sind, was voraussichtlich im 2. Halbjahr 2022 der Fall sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird auch eine Änderung der Verbandsordnung erforderlich, die in § 11 Abs. 2 vorsieht, dass die Stadtkasse Braunschweig die Kassengeschäfte des Regionalverbands führt (siehe hierzu auch die Haushaltsvorlage 2021/125, „Ausblick“, Ziffer 2).

4. Produkthaushalt

Die vielfältigen Aufgaben des Regionalverbands und das mittlerweile hohe Finanzvolumen erfordern für eine bessere Transparenz und Steuerung eine stärkere Differenzierung der Produktstruktur. Bereits zum Haushalt 2021 wurde deshalb eine neue, wesentlich differenziertere Struktur des Produkthaushalts mit insgesamt 16 Produkten und 71 Leistungen (vorher 11 Produktgruppen) entwickelt, die seither prägnanter aufzeigt, welche Aufgaben der Regionalverband hat bzw. welche Leistungen von ihm erbracht werden. Zur Einführung der neuen Haushaltsstruktur siehe Vorlagen 2020/063 und 2020/119.

Übersicht Produktstruktur **Teilhaushalt Regionalverkehr** ab dem Haushaltsjahr 2022

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 2022

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
	Informelle 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 2022

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 implementierten Buchungs- und Rechnungswesensystem entwickeln.

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

Die vorgenannten 71 Leistungen sind weiterhin in 70 Kostenträger untergliedert, die die unterste Planungs-, Buchungs- und Abrechnungsebene darstellen. Die Kostenträger und Kostenstellen haben insbesondere im Teilhaushalt Regionalverkehr im Hinblick auf die zu erbringenden Verwendungsnachweise Relevanz. Auf die Darstellung der einzelnen Kostenträger und Kostenstellen ist an dieser Stelle aufgrund ihrer Vielzahl verzichtet worden. Eine Übersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt.

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

Aufgrund des Softwarewechsels ist es nicht möglich die Rechnungsergebnisse 2020 in die amtlichen Vordrucke zu übernehmen. Weiterhin sind im Druckexemplar des Haushalts 2022 lediglich die Beiträge für die Produkte und Leistungen, aufgrund des Umfangs nicht aber für die Kostenträger und Kostenstellen ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit der neuen Produktstruktur wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben weiterhin festgelegt, welche Produkte *wesentliche Produkte* sind. Danach sind *wesentliche Produkte* sämtliche Produkte des Teilhaushalts Regionalentwicklung und des Teilhaushalts Regionalverkehr, weil diese die nach außen wirksamen und sichtbaren Fachaufgaben des Regionalverbands abbilden, von finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung sind und deshalb eine höhere Steuerungsrelevanz haben.

5. Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands

5.1 Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG

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

Übersicht Förderinhalte § 7 NNVG – für konsumtive und investive Zwecke

Verwendungsmöglichkeiten für Regionalisierungsmittel (nach NNVG und RegG)

→ Verwendungsmöglichkeiten stehen im NNVG fest

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

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

NNVG	Förderinhalt
§7(1)-Mittel ca. 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 Erträge 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 2022 auf der Passivseite das Eigenkapital um -7.686.100 Euro.

Übersicht Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

Position	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	125.892.700	140.345.000	138.337.200	142.590.200	150.979.200
Ordentliche Aufwendungen	139.381.700	148.031.100	152.487.800	154.135.400	158.885.200
Ordentliches Ergebnis	-13.489.000	-7.686.100	-14.150.600	-11.545.200	-7.906.000
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-13.489.000	-7.686.100	-14.150.600	-11.545.200	-7.906.000

Die Übersicht zeigt, dass im Planungszeitraum mit fallender Tendenz ein negatives Gesamtergebnis erwartet wird. Das negative Gesamtergebnis 2022 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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.892.700	140.098.200	138.084.600	142.331.800	150.715.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.025.300	147.773.500	152.222.200	153.860.700	158.601.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.132.600	-9.626.800	-12.387.600	-10.158.900	-6.815.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.858.900	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.610.600	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400
Saldo Investitionstätigkeit	-2.751.700	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-15.884.300	-7.675.300	-14.137.600	-11.528.900	-7.885.900

Aus der Finanzmittelveränderung kann grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Jahr 2022 verändern sich die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -7.675.300 Euro. 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 2022 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushalts 2021 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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	125.892.700	140.345.000	138.337.200	142.590.200	150.979.200
Aufwendungen	139.381.700	148.031.100	152.487.800	154.135.400	158.885.200
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-13.489.000	-7.686.100	-14.150.600	-11.545.200	-7.906.000

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

7.1.1 Gesamterträge

Übersicht Entwicklung Erträge Gesamtergebnishaushalt

Erträge	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.644.900	126.936.400	126.064.100	129.609.700	136.577.000
<i>davon:</i>					
<i>Zuwendungen § 7 NNVG</i>	<i>110.302.400</i>	<i>109.283.700</i>	<i>113.842.700</i>	<i>116.354.300</i>	<i>123.342.000</i>
<i>Zuwendungen vom Land</i>	<i>1.492.700</i>	<i>6.942.600</i>	<i>596.400</i>	<i>596.400</i>	<i>596.400</i>
<i>Zuwendungen vom Bund</i>	<i>149.100</i>	<i>87.000</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zuwendungen von Gemeinden</i>	<i>0</i>	<i>287.500</i>	<i>265.000</i>	<i>260.000</i>	<i>240.000</i>
<i>Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</i>	<i>195.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Verbandsumlage</i>	<i>9.505.000</i>	<i>10.335.600</i>	<i>11.282.000</i>	<i>12.399.000</i>	<i>12.398.600</i>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237.800	11.200.300	13.760.500	14.082.100	15.198.100
<i>davon:</i>					
<i>Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>4.137.800</i>	<i>10.931.700</i>	<i>13.505.500</i>	<i>13.841.300</i>	<i>14.954.700</i>
<i>Erstattungen von verb. Unternehmen</i>	<i>100.000</i>	<i>268.600</i>	<i>255.000</i>	<i>240.800</i>	<i>243.400</i>
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentlichen Erträge		106.800	109.800	112.500	115.100
Auflösungserträge aus Sonderposten		140.000	142.800	145.900	149.000
Summe	125.892.700	138.393.500	140.087.200	143.960.200	152.049.200

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.

Bei den *Zuweisungen vom Bund* handelt es sich überwiegend um Personalkostenerstattungen für das zeitlich befristete Projekt grüne Infrastruktur im Teilhaushalt Regionalentwicklung. Da das Projekt bis Ende April 2023 läuft, ergeben sich für die Jahre 2022 und 2023 höhere Erträge.

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 und von der Verbandsversammlung mit dem Haushalt 2021 beschlossen worden. Danach entwickelt sich die Verbandsumlage - einschließlich des Anteils, der für die Finanzierung investiver Maßnahmen im Finanzhaushalt vorzusehen ist - wie folgt:

Übersicht Entwicklung Verbandsumlage

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbandsumlage	9.737.000	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000
<i>davon:</i>					
<i>investiv</i>	<i>232.000</i>	<i>180.400</i>	<i>180.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.400</i>
<i>konsumtiv</i>	<i>9.505.000</i>	<i>10.335.600</i>	<i>11.282.000</i>	<i>12.399.000</i>	<i>12.398.600</i>

Für das Jahr 2022 würde sich die *Verbandsumlage* für die Verbandsglieder auf der Grundlage der derzeit vom Landesamt für Statistik Niedersachsen vorliegenden aktuellen Einwohnerzahlen vom 30.06.2020 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 2022 mit Vorliegen der dann aktuellen Einwohnerzahlen per 30.06.2021 und den übrigen aktuellen Parametern (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) verändern werden. Der Gesamtbetrag der *Verbandsumlage* für das Jahr 2022 wird sich hingegen nicht verändern. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zu dem im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.335.600 Euro veranschlagten Betrag der übrige Teilbetrag der *Verbandsumlage* in Höhe von 180.400 Euro im Finanzhaushalt für Investitionen im Bereich IT eingeplant ist.

*Übersicht Anteil *Verbandsumlage* Verbandsglieder 2022 (vorläufig)
Ergebnis- und Finanzhaushalt*

Verbandsglied	Umlageanteil
Stadt Braunschweig	2.548.431,44
Stadt Salzgitter	974.712,59
Stadt Wolfsburg	1.505.895,04
Landkreis Gifhorn	1.471.629,39
Landkreis Goslar	1.139.651,33
Landkreis Helmstedt	744.661,87
Landkreis Peine	1.119.573,05
Landkreis Wolfenbüttel	1.011.445,12
gerundet	10.516.000

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

*Übersicht Finanzierung der Teilhaushalte durch die *Verbandsumlage* 2021 - 2025*

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbandsumlage	9.737.000	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000
abzgl. Personalkosten netto	3.987.100	4.222.200	4.741.500	5.020.600	5.052.900
abzgl. Regionalverkehr netto	4.255.000	4.358.700	4.570.000	4.271.400	3.964.300
abzgl. Regionalentwicklung netto	1.296.800	1.190.300	1.128.100	1.217.900	1.219.200
abzgl. Zentrale Dienste netto	2.189.300	2.526.000	2.403.500	2.416.700	2.426.400
Deckungslücke	-1.991.200	-1.781.200	-1.381.100	-317.600	-53.800
Deckung aus Rücklage	1.991.200	1.781.200	512.800		

Mit dieser Darstellung wird die Verwendung der *Verbandsumlage* aufgezeigt. Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass dennoch ein Defizit verbleibt, dass sich bis 2025 reduziert.

Bei den Teilhaushalten sind jeweils Nettobeträge, also die jeweiligen Gesamtaufwendungen der Teilhaushalte abzgl. etwaiger Erträge der Teilhaushalte ausgewiesen. Bei den für die Jahre 2021 bis 2025 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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.942.400	6.147.500	6.590.200	6.835.300	6.983.200
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.563.700	2.926.900	2.455.300	2.363.800	2.379.300
davon:					
Planungskosten	6.462.900	1.431.500	1.028.500	923.500	923.500
Mieten	479.100	493.000	473.300	473.600	473.900
IT-Kosten	368.300	396.100	404.100	412.300	423.000
Übrige Aufwendungen	253.400	606.300	549.400	554.400	558.900
Abschreibungen	100.000	140.000	142.800	145.900	149.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
Transferaufwendungen	124.028.800	132.948.500	137.464.600	140.399.000	145.849.300
davon:					
Zuweisungen an Gemeinden	200.000				
Zuschuss an verbundene Unternehmen	2.009.600	2.012.400	1.687.300	1.618.600	1.650.300
Zuschuss an öffentliche Sonderrechnung	3.500.000	3.200.000	3.270.000	3.341.400	3.414.300
Zuschuss an private Unternehmen	118.319.200	127.396.100	132.207.300	135.139.000	140.484.700
Zuschuss an übrige Bereiche		340.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.800	5.788.200	5.764.900	4.331.400	3.474.400
Summe	139.381.700	148.031.100	152.487.800	154.135.400	158.885.200

Die *Personalaufwendungen* berücksichtigen die ab dem Jahr 2022 vorgesehenen neuen Stellen und für die Folgejahre Personalkostensteigerungen von jeweils 3 %. Bei der Personalkostensteigerung ist weiterhin zu berücksichtigen, dass für die im Stellenplan 2021 hinzugekommenen Stellen im Haushalt 2021 Personalkosten erst ab dem 01.07.2021 eingerechnet wurden. Für das Jahr 2022 sind die Personalkosten für die neuen Stellen und die teilweisen Erstattungen i. d. R. erst ab dem 01.10.2022 eingeplant, weil aufgrund der späten Beschlussfassung des Haushalts 2022 nicht früher mit einer Stellenbesetzung zu rechnen ist. Zudem sind erstmalig zum Stellenplan 2021 aus personalwirtschaftlichen Gründen Leerstellen aufgenommen worden, die nicht mit Personalkosten hinterlegt sind und nur in Anspruch genommen werden, wenn zur Finanzierung Mehreinnahmen oder Minderausgaben zur Verfügung stehen. Diese Leerstellen erlauben z. B. bei einer sich abzeichnenden Vakanz bei einer Stellenplanstelle auf einer Leerstelle eine vorzeitige Besetzung zur Einarbeitung vorzunehmen, so lange die ausgeschriebene Stelle noch besetzt ist. Weiterhin besteht mit einer 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 Leerstellen sind 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

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten	5.942.400	6.147.500	6.590.200	6.835.300	6.983.200
<i>davon zahlungsunwirksame Personalkosten:</i>					
<i>Pensionsrückstellungen*</i>	209.100	97.600	102.800	108.800	115.200
<i>Beihilferückstellungen*</i>	33.300	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Urlaubsrückstellungen*</i>	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>LOB-Rückstellungen*</i>	13.000	0	0	0	0
Sachkosten	135.369.500	148.031.100	152.487.800	154.135.400	158.885.200
Prozentualer Anteil	4,2%	4,2%	4,3%	4,4%	4,4%
<small>Die Rückstellungen werden zukünftig getrennt in Zuführung und Auslösung dargestellt. Hier ist nur die Zuführung dargestellt.</small>					

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 2021 – 2025

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten	5.942.400	6.147.500	6.590.200	6.835.300	6.983.200
Erstattung § 7 NNVG	1.623.300	1.560.100	1.558.900	1.568.400	1.584.300
Erstattung VRB GmbH	84.400	168.500	154.900	140.700	143.300
Erstattung RGB GmbH	114.700	100.100	100.100	100.100	100.100
Erstattung EU/Bund/Land etc.	136.500	94.400	32.400	0	0
Personalkosten netto	3.983.500	4.224.400	4.743.900	5.026.100	5.155.500

Der Rückgang bei der Position *Planungskosten* von 2021 auf 2022 ist darauf zurückzuführen, dass bei der Umstellung auf die neue Finanzwesensoftware auch die zugeordneten Buchungsvorgänge zu den Sachkonten geprüft wurden und es sich bei den Planungskosten vermehrt um Zuschüsse und Zuweisungen handelt, die nun bei den *Transferaufwendungen* zu finden sind.

Bei den *Mieten* ist im Jahr 2022 ist zum einen der neue Mietpreis für die Räume der Verbandsverwaltung im Zusammenhang mit der Anmietung von weiteren Räumlichkeiten im 2. OG des Artmax-Gebäudes sowie die externe Anmietung von Räumlichkeiten für die Sitzungen der Verbandsorgane berücksichtigt. Der bei den *IT-Kosten* für das Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 deutlich höher ausgewiesene Betrag ist u. a. darauf zurückzuführen, dass für zusätzliches Personal höhere Kosten für den externen IT-Support entstehen.

Die *übrigen Aufwendungen* setzen sich aus verschiedenen Einzelpositionen zusammen wie z.B. der Anschaffung einer Software für Fahrgastzahlen im Teilhaushalt Regionalverkehr, Kosten für die Aus- und Fortbildung und die Unterhaltung der angemieteten Flächen.

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

7.1.3 Teilergebnishaushalte

Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte Regionalverkehr, Regionalentwicklung und Zentrale Dienste werden nachfolgend für den Planungszeitraum und für das Jahr 2021 aufgezeigt. Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte entwickeln sich jeweils wie folgt:

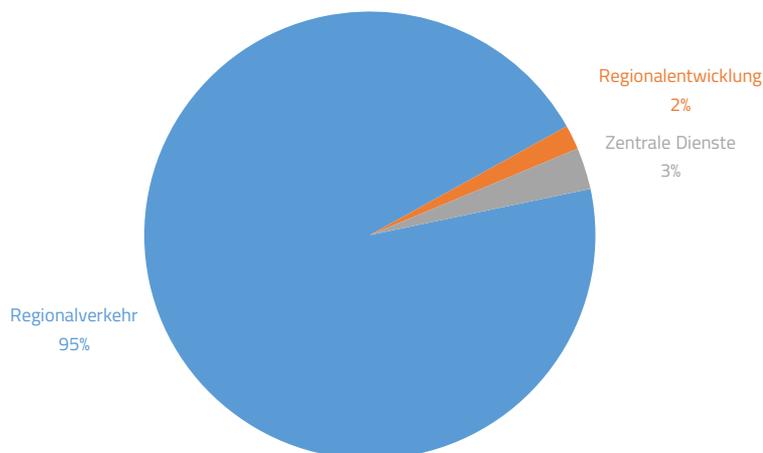
Übersicht Entwicklung Erträge der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Regionalverkehr	116.109.500	129.702.300	126.752.900	129.962.700	138.348.100
davon:					
SPNV-Leistungen	91.662.700	82.690.100	83.347.600	86.035.200	93.113.900
ÖSPV-Leistungen	8.712.300	30.392.800	27.098.400	27.811.900	29.134.800
Verkehrswirtschaft/Verkehrsangel.	13.953.000	13.798.700	13.785.100	13.720.900	13.723.500
Verkehrsplanung	1.237.500	1.803.100	1.672.200	1.549.300	1.549.700
Verkehrsinfrastruktur	324.900	791.300	769.500	765.300	746.100
ÖPNV-Informationen	219.100	146.200	0	0	0
Fahrzeugpool	0	80.100	80.100	80.100	80.100
Regionalentwicklung	159.100	97.000	88.000	10.000	10.000
davon:					
Informelle Regionalentwicklung	149.100	87.000	78.000	0	0
untere Landesplanungsbehörde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Dienste	9.624.100	10.545.700	11.496.300	12.617.500	12.621.100
davon:					
Allgemeine Umlagen	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
Allgemeiner Service	119.100	210.100	214.300	218.500	222.500
Summe	125.892.700	140.345.000	138.337.200	142.590.200	150.979.200

Übersicht Entwicklung Aufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Regionalverkehr	132.523.900	140.966.900	145.354.700	146.816.800	151.498.000
davon:					
SPNV-Leistungen	79.690.300	81.051.600	84.558.700	89.265.900	92.274.300
ÖSPV-Leistungen	24.417.700	32.741.800	36.274.100	37.706.800	39.995.300
Verkehrswirtschaft/Verkehrsangel.	21.251.400	21.060.900	18.638.000	15.483.200	15.524.400
Verkehrsplanung	3.079.100	2.104.500	1.979.400	1.358.000	974.500
Verkehrsinfrastruktur	1.142.800	2.359.900	2.352.500	1.815.900	1.754.900
ÖPNV-Informationen	2.686.400	1.145.300	796.500	778.800	783.600
Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	165.000	415.000	665.000	315.000	95.000
Fahrzeugpool	91.200	87.900	90.500	93.200	96.000
Regionalentwicklung	2.838.300	2.641.800	2.741.700	2.869.100	2.851.900
davon:					
Regionalplanung / RROP	1.001.600	937.700	960.000	985.900	998.700
untere Landesplanungsbehörde	224.200	217.000	223.500	230.200	237.100
Informelle Regionalentwicklung	1.612.500	1.487.100	1.558.200	1.653.000	1.616.100
Zentrale Dienste	4.019.500	4.422.400	4.391.400	4.449.500	4.535.300
davon:					
Allgemeiner Service	3.503.000	3.750.000	3.720.200	3.779.300	3.865.800
Strategische Entwicklung	264.200	467.800	472.800	478.000	483.300
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
Regionale Strukturdaten	127.300	124.600	128.400	132.200	136.200
Summe	133.616.700	148.031.100	152.487.800	154.135.400	158.885.200

Anteile Teilhaushalte am Gesamtergebnishaushalt 2022



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

7.1.3.1 Teilergebnishaushalt Regionalverkehr

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

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	116.109.500	129.702.300	126.752.900	129.962.700	138.348.100
Aufwendungen	132.523.900	140.966.900	145.354.700	146.816.800	151.498.000
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-16.414.400	-11.264.600	-18.601.800	-16.854.100	-13.149.900
nachrichtlich: Jahresfehlbetrag inkl. Erträge aus Verbandsumlage	-12.219.400	-9.905.900	-14.031.800	-12.582.700	-9.185.600

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. Mittelfristig sind insbesondere im Busbereich höhere Erträge notwendig.

Für das Jahr 2022 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalverkehr

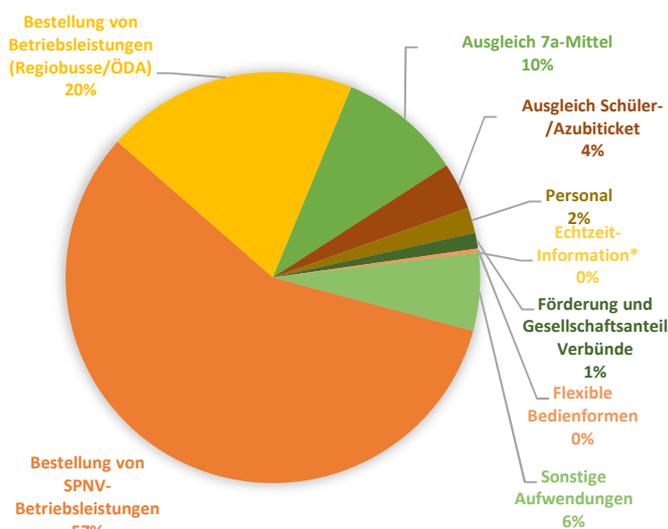
Ertragspositionen	Plan 2022
Zuweisung Land (§7 NNVG und Projekte)	118.465.300
Refinanzierung Gebietskörperschaften	10.931.700
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	248.600
zahlungsunwirksame Erträge	56.700
Summe	129.702.300

Bei Berücksichtigung der Erträge aus der Verbandsumlage ergibt sich eine Gesamtsumme von 134.061.000 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 2022 folgende:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr 2022

Aufwandspositionen TH Regionalverkehr



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalverkehr

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	79.516.400	80.800.000	84.300.000	89.000.000	92.000.000
Bestellung von Betriebsleistungen (Regiobusse/ÖDA)	18.672.500	27.763.800	31.181.800	32.508.700	34.854.400
Ausgleich 7a-Mittel	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azubiticket	5.100.000	5.202.000	3.095.200	0	0
Personal	2.627.700	2.821.200	3.003.800	3.060.700	3.152.900
Förderung und Gesellschaftsanteil Verbünde	1.969.600	1.747.200	1.546.800	1.577.900	1.609.400
Flexible Bedienformen	1.079.900	441.000	505.200	514.000	522.800
Echtzeit-Information*	985.000	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	8.992.500	8.611.400	8.141.600	6.575.200	5.778.200
Summe	132.523.900	140.966.900	145.354.700	146.816.800	151.498.000
*zukünftig investiv					

Die mit Abstand größte Aufwandsposition stellt die Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen dar. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 wird nun auf allen SPNV-Relationen mindestens ein Stundentakt angeboten, zwischen den Mittel- und Oberzentren häufig auch ein Halbstundentakt.

Durch die Einrichtung zusätzlicher Zuglagen – jeweils in Abhängigkeit zu den infrastrukturellen Voraussetzungen – soll die Angebotsqualität im SPNV in den Jahren 2021 ff. weiter verbessert werden. 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 erkennbar ansteigen werden.

Das regionale und lokale Busangebot soll nach den Vorgaben des Nahverkehrsplanes weiter ausgebaut werden, wobei über die Einführung von flexibler Bedienformen („On-Demand-Verkehre“) vor allem in ländlich geprägten Regionen das bestehende Angebot weiterentwickelt werden soll. Der Regionalverband unterstützt diese Form der Mobilitätssicherung und beschafft und finanziert u. a. die dafür erforderlichen Tools wie die Dispositionssoftware oder Kleinbusse über die eigene Fahrzeugpoolgesellschaft RGB GmbH.

Der Regionalverband will gemeinsam mit den Kommunen und Verkehrsunternehmen die Qualität und den Service im ÖPNV weiter verbessern und fördert vor diesem Hintergrund Innovationen wie das „Echtzeitprojekt“ oder neu die ÖSPV-Beschleunigung und gewährt gegenüber der VRB GmbH Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und solche zur Weiterentwicklung der Fahrgastinformation und des Vertriebs wie die neue VRB App. Schwerpunkte der *Sonstigen Aufwendungen* bilden die strategischen Ausbauplanungen für den SPNV (Eisenbahnstrecken und Verkehrsstationen) wie den ÖSPV, die Fortentwicklung 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. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die ausgeweiteten Aktivitäten im Bereich der Verkehrsentwicklungsplanung. Verwiesen sei hier auf die Güterverkehrsstudie, das regionale Radverkehrskonzept/-netz sowie die Koordination- und Planungsaufgaben mit Bezug auf die vorgesehenen Radschnellwege im Verbandsgebiet. Schließlich soll im Rahmen einer „ÖPNV-Strategie für den Regionalverband“ eruiert werden, wie die vorgegebenen politischen Ziele zur Umsetzung der Verkehrswende und zum Klimaschutz erreicht werden können und welcher organisatorischen, kapazitiven und finanziellen Voraussetzungen es hierfür bedarf.

Die erhöhten *Personalkosten* bilden den zusätzlichen Stellenbedarf ab, zur Gewährleistung der anwachsenden Aufgaben im Bereich des ÖSPV-Vertragsmanagements sowie zum Aufbau und zur Anwendung des Regionalen Verkehrsmodells für den Großraum Braunschweig, wo sich der Regionalverband verstärkt engagieren will. In diesem Kontext (Datengenerierung) ist auch die Vorbereitung und Durchführung von Haushaltsbefragungen zu sehen.

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. Die aktuelle diesbezügliche Anpassung des NNVG hat allerdings gezeigt, dass die seitens des Landes auf Antrag hierfür vorgesehenen Zuschüsse unter den gegebenen Randbedingungen nicht auskömmlich sind.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2022 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalverkehr im Haushaltsplan 2022.

7.1.3.2 Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung

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

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	159.100	97.000	88.000	10.000	10.000
Aufwendungen	2.838.300	2.641.800	2.741.700	2.869.100	2.851.900
Jahresüberschuss /- fehlbetrag	-2.679.200	-2.544.800	-2.653.700	-2.859.100	-2.841.900

Für das Jahr 2022 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalentwicklung 2022

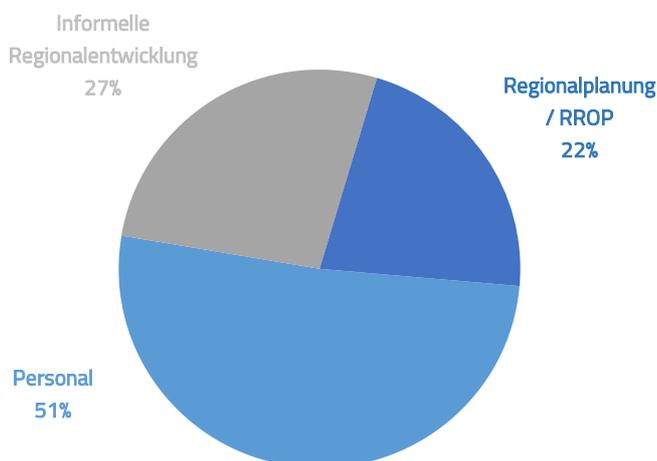
Ertragspositionen	
Zuweisung Bund	87.000
Verwaltungsgebühren	10.000
Summe	97.000

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

Die Aufwendungen für 2022 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung 2022

Aufwandspositionen TH Regionalentwicklung



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalentwicklung

Aufwandsposition	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal	1.444.500	1.354.500	1.525.600	1.641.200	1.622.700
Informelle Regionalentwicklung	883.800	712.000	628.000	625.000	625.000
Regionalplanung / RROP	510.000	575.300	588.100	602.900	604.200
Summe	2.838.300	2.641.800	2.741.700	2.869.100	2.851.900

Der Teilhaushalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 160.000 € verringert. Grund hierfür sind, unter anderem, Ansätze für Rechtsberatung, die bereits in 2021 vorhanden waren aber nicht innerhalb des Haushaltsjahres 2021 verausgabt wurden. Diese können durch die Bildung von Haushaltsresten nun ins Jahr 2022 übernommen werden.

Regionalplanung/ RROP

Innerhalb des Produkts Regionalplanung / RROP ist vorrangig der Entwurf der Neuaufstellung des RROP mit den erforderlichen Zuarbeiten wie z. B. die Erstellung des Umweltberichtes zu nennen. Bezüglich der im Mai 2020 in Kraft getretenen 1. Änderung des RROP 2008, Kapitel Windenergie, sind Mittel für ggf. anfallende Rechtsberatungskosten eingestellt. Auch für die Bereiche Daseinsvorsorge, Siedlungs- und Einzelhandelsentwicklung sind Mittel veranschlagt.

Untere Landesplanungsbehörde

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

Informelle Regionalentwicklung

Im Gesetz über den Regionalverband Großraum Braunschweig sind neben der Regionalplanung und dem Regionalverkehr weitere Pflichtaufgaben benannt, die unter dem Produkt „informelle Regionalentwicklung“ zusammengefasst sind. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben werden Mittel eingestellt. Diese sollen unter anderem für den weiteren Aufbau eines Raumbenachrichtigungssystems des Regionalverbands, die Weiterentwicklung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts KOREG, für Aufwendungen im Bereich Klimaschutz, ländliche Entwicklung verwendet werden. Auch das Themenfeld Hochwasserschutz mit den bestehenden und den angestrebten Mitgliedschaften in den Hochwasserpartnerschaften der Region fällt unter dieses Produkt. Ebenso sind für das Projekt E+E-Projekt Grüne Infrastruktur Kosten eingestellt, diese werden jedoch durch Fördermittel des Bundes zu 100% refinanziert. Zudem fallen unter informelle Regionalentwicklung die Zuschüsse für das Förderprogramm „Klimafreundlich leben“.

Für den Planungszeitraum bis 2025 soll in der Arbeit der Abteilung Regionalentwicklung, neben den Aufgaben als Träger der Regionalplanung und als untere Landesplanungsbehörde der Ausbau der informellen Regionalentwicklung vorangetrieben werden. Insbesondere die vernetzende Funktion des Regionalverbands in den diversen Themenfeldern und die Schaffung von Austauschplattformen innerhalb der Region stehen hierbei im Fokus.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2022 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalentwicklung im Haushaltsplan 2022.

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, Kostenträger und Kostenstellenunterteilt sind. Der Teilergebnishaushalt entwickelt sich in Erträgen und Aufwendungen im Planungszeitraum wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	9.624.100	10.545.700	11.496.300	12.617.500	12.621.100
Aufwendungen	4.019.500	4.422.400	4.391.400	4.449.500	4.535.300
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.604.600	6.123.300	7.104.900	8.168.000	8.085.800

Für das Jahr 2022 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Zentrale Dienste 2022

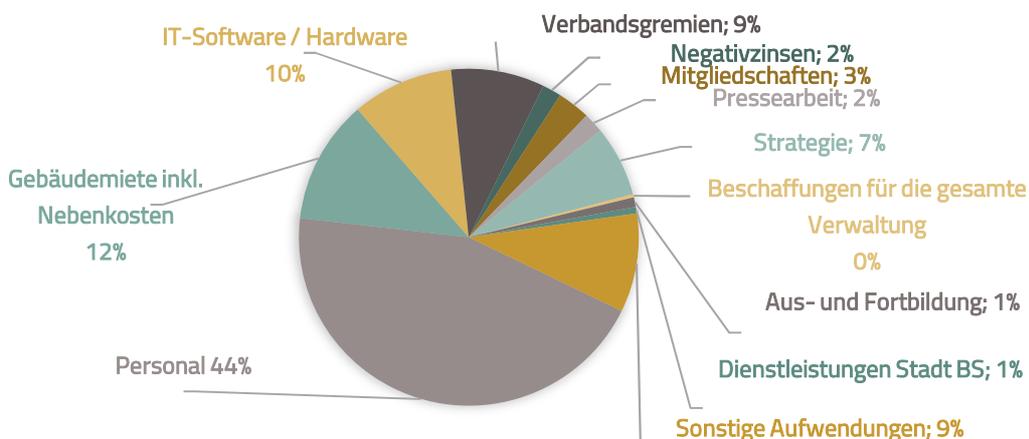
Ertragspositionen	
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000
Verbandsumlage	10.335.600
zahlungsunwirksame Erträge	190.100
Summe	10.545.700

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 2022 wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste 2022

Aufwandspositionen TH Zentrale Dienste



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Zentrale Dienste

Aufwandspositionen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal	1.870.200	1.971.800	2.060.800	2.133.400	2.207.600
Gebäudemiete inkl. Nebenkosten	542.100	524.700	506.300	507.900	509.500
IT-Software / Hardware	375.300	427.100	435.900	445.000	456.000
Verbandsorgane	330.000	394.000	374.000	374.000	374.000
Negativzinsen	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
Mitgliedschaften	120.000	138.200	139.800	141.400	143.100
Pressearbeit	110.000	85.000	25.000	25.000	25.000
Strategie	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung	76.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Aus- und Fortbildung	30.000	40.000	40.800	41.700	42.600
Dienstleistungen Stadt BS	20.000	28.000	28.000	4.000	4.000
Sonstige Aufwendungen	320.900	419.100	396.300	402.600	409.000
Summe	4.019.500	4.422.400	4.391.400	4.449.500	4.535.300

Bei der Position Gebäudemiete inkl. Nebenkosten ergibt sich zum Jahr 2022 eine Reduzierung. Grund hierfür ist, dass bei der letzten Haushaltsplanung noch kein Mietpreis für die zusätzlichen Flächen im 2. OG des Artmax feststand und daher nur eine grobe Schätzung vorgenommen wurde. Nach Vertragsverhandlungen konnte ein besserer Mietpreis erzielt werden als im letzten Jahr angenommen. Darüber hinaus sind bei dieser Aufwandsposition die regulären jährlichen Kostensteigerungen bei den Nebenkosten eingeplant.

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.

Unter Aufwand für die Verbandsorgane fallen insbesondere die Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Mandatsträger nach den im letzten Jahr beschlossenen erhöhten Entschädigungssätzen sowie die Aufwendungen für Gremiensitzungen, hier insbesondere die Kosten für die Anmietung von Sitzungsräumen und Sitzungstechnik für Hybridsitzungen. Auch die erhöhte Fraktionspauschale wurde hier berücksichtigt.

Bei den *Negativzinsen* sind die Zinsen ausgewiesen, die aufgrund der Niedrigzinsphase im Zusammenhang mit der Anlage der Rücklagen aus § 7 NNVG-Mitteln anfallen können. Aufgrund der Anlage von Geldern aus der Rücklage und der Überführung eines Großteils der Rücklagenmittel auf Depotkonten nach der im letzten Jahr verabschiedeten Anlagerichtlinie (Vorlage 2021/053) kann der Ansatz für die Negativzinsen im Vergleich zum Jahr 2021 reduziert werden.

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

Bei der *Pressearbeit* sind die Aufwendungen für Veranstaltungen (Pressetermine/Vor-Ort-Termine, Pressegespräche) sowie für den Abend der Region/30 Jahr-Feier, eine Imagebroschüre, einen Imagefilm sowie die Neugestaltung der Internetseite des Regionalverbands ausgewiesen.

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

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.

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 Kosten steigen zunächst aufgrund des vermehrten Prüfaufwand durch das Rechnungsprüfungsamt sowie der Zentralen Vergabestelle. Die Vereinbarung zur Durchführung der Kassengeschäfte kann voraussichtlich im Jahr 2022 gekündigt werden (siehe Punkt 3.2).

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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.858.900	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>11.414.400</i>	<i>11.587.500</i>	<i>11.853.400</i>	<i>11.010.000</i>	<i>5.810.000</i>
<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden</i>	<i>344.500</i>	<i>180.400</i>	<i>180.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.400</i>
<i>Sonstige Einzahlungen für Investitionen</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe	11.858.900	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400

7.2.2 Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Übersicht Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	782.000	6.786.700	8.339.200	5.920.000	4.320.400
<i>davon:</i>					
<i>Erwerb von Vermögensgegenständen übe 1.000 Euro</i>	<i>750.000</i>	<i>280.400</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.400</i>
<i>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>32.000</i>				
Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände		6.506.300	8.129.200	5.710.000	4.110.000
<i>Aktivierbare Zuwendungen</i>	<i>13.828.600</i>	<i>5.081.200</i>	<i>3.724.200</i>	<i>5.300.000</i>	<i>1.700.000</i>
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen an Gemeinden</i>	<i>5.983.600</i>	<i>2.740.400</i>	<i>774.200</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>
<i>Investitionszuweisungen an verb. Unternehmen</i>	<i>4.444.000</i>				
<i>Investitionszuweisungen an sonst. öff. Sonderechnung</i>	<i>2.261.000</i>	<i>2.090.800</i>	<i>2.500.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
Investitionszuweisungen an private Unternehmen	1.140.000	250.000	450.000	500.000	400.000
Summe	14.610.600	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400

7.2.3 Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Übersicht Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalte	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Regionalverkehr	11.526.900	11.587.500	11.853.400	11.010.000	5.810.000
Regionalentwicklung	0	0	0	0	0
Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	332.000	280.400	210.000	210.000	210.400
Summe	11.858.900	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400

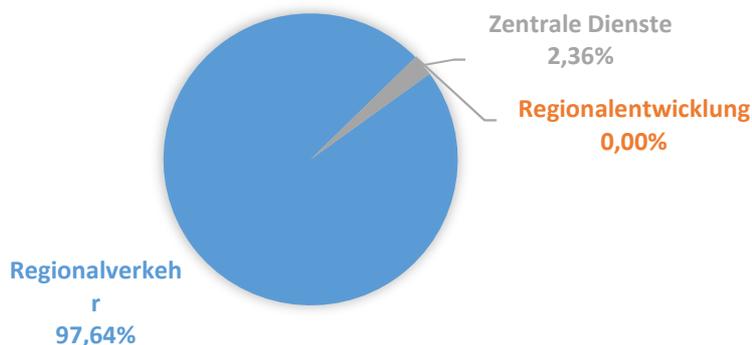
Bei den Einzahlungen im Teilhaushalt *Regionalverkehr* handelt es sich ganz überwiegend um Zuweisungen des Landes Niedersachsen nach § 7 NNVG für investive Maßnahmen. Die Einzahlungen im Teilhaushalt *Zentrale Dienste* beinhalten den Teilbetrag der Verbandsumlage, der für investive Zwecke benötigt wird, 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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Regionalverkehr	14.338.600	11.587.500	11.853.400	11.010.000	5.810.000
Regionalentwicklung	32.000	0	0	0	0
Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	240.000	280.400	210.000	210.000	210.400
Summe	14.610.600	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400

Anteile Teilhaushalte am Gesamtfinanzhaushalt 2022



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. Auch der Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur soll weiter vorangebracht werden, wofür erhebliche Fördermittel bereitgestellt werden sollen (z. B. zweigleisiger Ausbau der „Weddeler Schleife“, genauer s.u.).

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

Übersicht Auszahlung aus Investitionstätigkeit Weddeler Schleife

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Weddeler Schleife	59.900	1.000.000	2.500.000	4.000.000	1.000.000

8. Liquide Mittel

Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquide Mittel	17.615.930	24.018.277	32.919.303	42.146.059	52.258.809	56.995.833

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 nach derzeitigem Stand davon ausge- gangen werden, dass der hohe Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Planungszeitraumes vorbe- haltlich der folgenden Jahresabschlüsse nahezu aufgebraucht sein wird.

9. Nettoposition

Übersicht Entwicklung der Nettoposition

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (vorl.)
Nettoposition	14.842.094	20.142.198	26.431.646	33.229.531	48.756.130	52.776.855
davon Basisreinvmögen	18.579.697	18.579.697	0	0	0	0
davon Rücklagen	0	0	20.142.198	26.431.646	33.229.531	47.003.174
davon Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.522.382	-3.737.603	0	0	0	0
davon Jahresergebnis	4.784.779	5.300.105	6.289.448	6.797.885	13.773.643	3.929.976
davon Sonderposten	0	0	0	0	1.752.956	1.843.704

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 2020 steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Verbandsversammlung.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich ebenfalls mit einem Überschuss abschneiden. Die Nettoposition 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 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. 46 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.

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“ oder der ÖSPV-Beschleunigung etc. abgesichert werden. Auch soll die Rücklage zur Verstärkung 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) temporär mit herangezogen werden.

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

11. Glossar

Themenbereich Haushalt:

Abschreibungen:

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

Aufwendungen:

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

Auszahlungen:

Auszahlungen sind die Verminderung des Bestands auf dem Girokonten.

Einzahlungen:

Einzahlungen sind die Vermehrung des Bestands auf dem Girokonten.

Ergebnishaushalt:

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

Erträge:

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

Finanzhaushalt:

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

Liquide Mittel:

Unter liquiden Mitteln werden alle Giro- und Tagesgeldkonten zusammengefasst.

Produkte:

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

Ressourcen:

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

Themenbereich Regionalverkehr:

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA):

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

Allgemeine Vorschrift (aV):

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

Einnahmenaufteilungsverfahren (EAV):

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

RegioBusse:

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

Lokale Busse:

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

Nahverkehrsplan (NVP):

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

Schienenpersonennahverkehr (SPNV):

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

Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV):

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

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

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

SPNV-Konzept 2030+:

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

Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB):

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

Niedersachsentarif GmbH (NITAG):

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

Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG):

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

Übersicht über die Teilhaushalte, Produktgruppen, Kostenträger und Kostenstellen

Struktur:

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenträger (Produkt und Leistungen)

Kostenstellen

Teilhaushalt Abteilung Regionalverkehr

Verkehrsplanung 51105

Verkehrsentwicklung 5110501

Verkehrsentwicklung 101001

Förderaufrufe 101002

Strategische Planung OV 5110502

SPNV 102001

OSPV 102002

Nahverkehrsplanung 5110503

Nahverkehrsplan 103001

Verkehrsmodelle 5110504

Regionales Verkehrsmodell 104001

Verkehrsmodell Stadt BS 104002

Verkehrsmodell Stadt WOB 104003

Wirtschaftsverkehr 5110505

Wirtschaftsverkehr 105001

Radverkehr 5110506

Radverkehr 106001

Fußverkehr 5110507

Fußverkehr 107001

MIV 51100508

MIV 108001

Forschung 5110509

Forschung 109001

Träger öffentlicher Belange 5110510

Träger öffentlicher Belange 110001

Verkehrsinfrastruktur 54701

Busstrecken 5470101

Verbandsgliederübergreifend 111001

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Straßenbahnstrecken 5470102

Stadt Braunschweig 111701

Bushaltestellen 5470103

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Bushaltestellen 125001

Halteorte 5470104

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Halteorte 140001

Innovationen an Zugangsstellen 5470105

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

Innovationen an Zugangsstellen 141001

Straßenbahnhaltestellen 5470106

Stadt Braunschweig 111701

Eisenbahn-Strecken 5470107

Eisenbahn-Strecken 112001

206f WF-Wendessen - Wittmar 112101

1722 Braunschweig - Wendeburg - Celle 112102

1730 Braunschweig - Lehrte - Hannover 112103

1772 Groß Gleidingen - Hildesheim 112104

1773 Goslar - Hildesheim 112105

1812 Seesen - Herzberg/Harz 112106

1900 Braunschweig - Königslutter - Helmstedt 112107

1901 Braunschweig - Vienenburg - Bad Harzburg 112108

1902 Braunschweig - Gifhorn 112109

1910 Groß Gleidingen - Braunschweig 112110

1920 Braunschweig-Leiferde - SZ-Bad 112111

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

1930 Neuekrug-Hahausen - Goslar 112113

1932 Vienenburg - Goslar 112114

1940/1 Helmstedt - Schöningen 112115

1942 Wolfenbüttel - Schöppenstedt 112116

1956 Weddel - Fallersleben 112117

1962 Gifhorn - Wieren 112118

1942 Wolfenbüttel - Schöppenstedt 112119

1956 Weddel - Fallersleben 112120

1962 Gifhorn - Wieren 112121

6107 Berlin - Lehrte 112122

6393 Ilsenburg - Vienenburg 112123

6399 Oebisfelde - Fallersleben 112124

6400 Eilsleben - Helmstedt 112125

6425 Bad Harzburg - Oker 112126

9173 Wittingen - Celle 112127

Ringelheimer Kurve 112128

Schöppenstedt - Dahlum - Schöningen 112129

Eisenbahn-Stationen 5470108

Eisenbahn-Stationen 113001

RSB 113002

NiaZ I 113003

NiaZ II 113004

NiaZ III 113005

RBK 2014+ 113006

Stoff 113007

ZIP 113008

FABB Säule 1 / ZIP Planungsvorrat 113009

FABB Säule 2 113010

Quattro Stazioni 113011

Einzelvereinbarungen 113012

Verknüpfungspunkte 5470109

B+R-Stationen 114001

P+R-Stationen 114002

Mobilitätsstationen 114003

Umfeldgestaltung allgemein 114004

E-Scooter-Stationen 114005

Radverkehr 5470110

Radschnellweg BS - WF - SZ 115001

Radschnellweg BS - WOB 115002

Radschnellweg BS - Vechelde 115003

Ubrige Radwege 115004

Fahrzeugausstattung 5470111

Fahrzeugausstattung 116001

SPNV-Leistungen 54702

Linienverkehre (Verkehrsverträge) 54702001

Bestellung von Betriebsleistungen 117001

Angebotsplanung 117002

Vergabemanagement 117003

Vertrags- und Qualitätsmanagement 117004

OSPV-Leistungen 54703

Linienverkehre (Verkehrsverträge / ODA, aV) 5470201

Bestellung von Betriebsleistungen (RegioBusse/ODA) 118001

Angebotsplanung 118002

Vergabemanagement 118003

Vertrags- und Qualitätsmanagement 118004

Flexible Bedienformen 5470302

Software 119001

Bestellung von Betriebsleistungen (ODA) 119002

Angebotsplanung 119003

Vergabemanagement 119004

Vertrags- und Qualitätsmanagement 119005

Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten 54704

Tarifentwicklung 5470401

Tarifentwicklung 120001

Vertrieb 5470402

Vertrieb 121001

Einnahmenaufteilung 5470403

Einnahmenaufteilung 122001

Tarifausgleiche 5470404

Ausgleich 7a-Mittel 123001

Ausgleich Schülerticket 123002

Sonstige Ausgleiche 123003

Tarif- und Verkehrsverbünde 5470405

Tarif- und Verkehrsverbünde 124001

Arbeitspakete VRB 124002

Fahrzeugpool 54705

SPNV-Fahrzeuge 5470501

SPNV-Fahrzeuge 126001

ÖSPV-Fahrzeuge 5470502

ÖSPV-Fahrzeuge 127001

Datenbeschaffung und Datenaufbereitung 54706

Prognosedaten 5470601

Prognosedaten 128001

Haushaltsbefragungen 5470602

Haushaltsbefragungen 129001

Zugangsstellenkataster 5470603

Zugangsstellenkataster 130001

Verkehrserhebungen 5470604

Erhebungsprojekte 131001

AFZS-Daten 131002

Fahrplandaten 5470605

Fahrplandaten 132001

Leistungsdaten 5470606

Leistungsdaten 133001

ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste 54707

Mobilitätsportal 5470701

Mobilitätsplattform 134001

Pendlerportal 134002

Mobilitätsmanagement 5470702

Mobilitätsmanagement (förderfähig) 135001

Mobilitätsmanagement (nicht förderfähig) 135002

Neue Mobilitätsformen 5470703

E-Scooter-Sharing 136001

Bike-Sharing 136002

Car-Sharing 136003

Ride-Sharing 136004

Fahrgastinformation 5470704

Sollzeit-Information 137001

Echtzeit-Information 137002

Innovationen bei Fahrgastinformation 137003

Marketing 5470705

Veranstaltungen ÖSPV 138001

Förderung ÖSPV-VU 138002

Außenwerbung ÖSPV 138003

Radio-Werbung OSPV 138004

Print-Werbung OSPV 138005

Online-Werbung OSPV 138006

Flyer/Plakate/Broschüren OSPV 138007

Veranstaltungen SPNV 138008

Förderung SPNV-VU 138009

Außenwerbung SPNV 138010

Radio-Werbung SPNV 138011

Print-Werbung SPNV 138012

Online-Werbung SPNV 138013

Flyer/Plakate/Broschüren SPNV 138014

Veranstaltungen OPNV 138015

Förderung OPNV-VU 138016

Außenwerbung OPNV 138017

Radio-Werbung OPNV 138018

Print-Werbung OPNV 138019

Online-Werbung OPNV 138020

Flyer/Plakate/Broschüren OPNV 131821

Gestaltungsarbeiten 131822

flexo 131823

Sonstiges 131824

Teilhaushalt Abteilung Regionalentwicklung

Regionalplanung / RROP 51102

Übergeordnete Themen 5110201

Grundlagen für RROP 201001

Strategische Umweltprüfung 201002

Regionalmonitoring 201003

Siedlung 5110202

Daseinsvorsorge, Zentrale Orte, Siedlungsstrategie und Einzelhandel 202001

Siedlungsstrategie 202002

Einzelhandel 202003

Industrie und Gewerbe, Logistik 202004

Freiraum 5110203

Natur und Landschaft, Biotopverbund 203001

Landwirtschaft 203002

Wald und Forstwirtschaft 203003

Hochwasser 203004

Gewässer, Grundwasser 203005

Rohstoffsicherung und -gewinnung 203006

Erholung und Tourismus 203007

Klima 203008

Energie - Windenergie 5110204

Straßenverkehr 204001

Schienenverkehr 204002

Rad- und Fußverkehr 204003

Wasserstraßen 204004

Luftverkehr 204005

Windenergie 204006

Solarenergie 204007

Sonstige Energieformen 204008

Kraftwerksstandorte 204009

Atomanlagen 204010

Versorgungsleitungen 204011

Abfall- und Entsorgungswirtschaft 204012

untere Landesplanungsbehörde 51103

Raumordnungsverfahren 5110301

Raumordnungsverfahren 205001

Zielabweichungsverfahren 5110302

Zielabweichungsverfahren 206001

Raumordnerische Untersagungen 5110303

Raumordnerische Untersagungen 207001

Träger öffentlicher Belange 5110304

Stellungnahmen zu Planverfahren 208001

Bauleitplankataster 208002

Regionalentwicklung 51104

Regionalmarketing 5110401

Radprojekte 209101

Klimaprojekte 209102

Regionalentwicklung Fördergelder 209103

Projekt Grüne Infrastruktur 209201

Projekt Aktive Regionalentwicklung 209301

Ländliche Entwicklung 209401

Freizeit / Tourismus 5110402

Naherholung, Freiraum und Rohstoff 210001

Tourismus 210002

Gewerbeentwicklung 5110403

Gewerbeentwicklung 211001

Raumbeobachtung, reg. Analysen / Berichte 5110404

Raumbeobachtung, reg. Analysen / Berichte 212001

Klimaschutz 5110405

Klimaschutz 213001

Klimaanpassung 213002

Solardachkataster 213003

Hochwasser 5110406

Hochwasserkooperationen 214004

Teilhaushalt Abteilung Zentrale Dienste

Allgemeiner Service 11101

Organisation 1110101

Beschaffungen 301001

Mitgliedschaften 301002

Abos 301003

Organisation 301004

Overhead 301005

Corona-Pandemie 301006

Finanzmanagement 1110102

Finanzmanagement 302001

Personalmanagement 1110103

Personalwirtschaft 303001

Arbeits- und Gesundheitsschutz 303002

Aus- und Fortbildung 303003

Personalrat 303004

Verbandsvertretungen 1110104

Verbandsvertretungen 304001

Justizverwaltung 1110105

Justizverwaltung 305001

Gebäudeverwaltung 1110106

Gebäudeunterhaltung 306001

Strom

Reinigung

Reparaturen

IT 1110107

IT-Beschaffungen 307001

Lizenzmanagement 307002

Telekommunikation 307003

externe Dienstleister 307004

Öffentlichkeitsarbeit 1110108

Pressearbeit 308001

Veranstaltungsorganisation 308002

Internet 308003

Regionale Strukturdaten 51101

Bereitstellung Geodaten 5110101

Bereitstellung Geodaten 309001

GIS-Koordination 5110102

GIS-Koordination 310001

Datenmanagement 5110103

Datenmanagement 311001

Verbandsumlage 6110101

Allgemeine Umlagen 311002

Zinsen 6120101

Zinsen 313001

Strategische Entwicklung 11102

Regionale Strukturentwicklung 1110201

Berufsschulentwicklung 314001

Strategische Planung 314002

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

Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO

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

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

Allgemeine Haushalts- und Budgetierungsvermerke

Allgemeine Haushalts- und Budgetierungsvermerke

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

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

Budget Teilhaushalt Zentrale Dienste

Dazu gehören die Produkte:

11101 – Allgemeiner Service

11102 – Strategische Entwicklung, Netzwerke

51101 – Regionale Strukturdaten

61101 – Allgemeine Umlagen

61102 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilungsleitung Zentrale Dienste

Budget Teilhaushalt Regionalentwicklung

Dazu gehören die Produkte:

51102 – Regionalplanung / RROP

51103 – untere Landesplanungsbehörde

51104 – Informelle Regionalentwicklung

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalentwicklung

Budget Teilhaushalt Regionalverkehr

Dazu gehören die Produkte:

51105 – Verkehrsplanung

54701 – Verkehrsinfrastruktur

54702 – SPNV-Leistungen

54703 – ÖSPV-Leistungen

54704 – Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten

54705 – Fahrzeugpool

54706 – Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

54707 – ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalverkehr

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Ergebnishaushalt							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		- Euro -					
	1	2	3	4	5	6	7
1	Regionalverkehr	129.702.300	140.966.900	-11.264.600	0	0	0
2	Regionalentwicklung	97.000	2.641.800	-2.544.800	0	0	0
3	Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	10.545.700	4.422.400	6.123.300	0	0	0
Gesamtsumme		140.345.000	148.031.100	-7.686.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Produktbereich	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
	- Euro -									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regionalverkehr	-140.931.900	-11.286.300	11.587.500	-11.587.500	0	0	0	0	-17.423.400
2	Regionalentwicklung	-2.641.800	-2.544.800	0	0	0	0	0	0	0
3	Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	-4.199.800	6.155.800	280.400	-280.400	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-147.773.500	-7.675.300	11.867.900	-11.867.900	0	0	0	0	-17.423.400

Zusammenfassung

	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	
Laufende Verwaltungstätigkeit	140.098.200	147.773.500
Investitionstätigkeit	11.867.900	11.867.900
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	151.966.100	159.641.400

Gesamthaushalte

Inhalt

Gesamtergebnishaushalt.....	64
Gesamtfinanzhaushalt.....	65
Produktbeschreibungen.....	67
Teilhaushalt Regionalverkehr.....	75
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen.....</i>	76
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene.....</i>	82
<i>Kurzübersicht auf Leistungsebene.....</i>	98
Teilhaushalt Regionalentwicklung.....	101
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen.....</i>	102
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene.....</i>	106
<i>Kurzübersicht auf Leistungsebene.....</i>	112
Teilhaushalt Zentrale Dienste.....	113
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Erläuterungen.....</i>	114
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Produktebene.....</i>	120
<i>Kurzübersicht auf Leistungsebene.....</i>	130

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.644.900	128.887.900	124.314.100	128.239.700	135.507.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	140.000	142.800	145.900	149.000
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.237.800	11.200.300	13.760.500	14.082.100	15.198.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106.800	109.800	112.500	115.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	125.892.700	140.345.000	138.337.200	142.590.200	150.979.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	5.942.400	6.147.500	6.590.200	6.835.300	6.983.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	7.563.700	2.926.900	2.455.300	2.363.800	2.379.300
16.	- Abschreibungen	0	100.000	140.000	142.800	145.900	149.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
18.	- Transferaufwendungen	0	124.028.800	132.948.500	137.464.600	140.399.000	145.849.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.621.800	5.788.200	5.764.900	4.331.400	3.474.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	139.381.700	148.031.100	152.487.800	154.135.400	158.885.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-13.489.000	-7.686.100	-14.150.600	-11.545.200	-7.906.000
22.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-13.489.000	-7.686.100	-14.150.600	-11.545.200	-7.906.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.644.900	128.887.900	124.314.100	128.239.700	135.507.000
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.237.800	11.200.300	13.760.500	14.082.100	15.198.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	125.892.700	140.098.200	138.084.600	142.331.800	150.715.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	5.686.000	6.029.900	6.467.400	6.706.500	6.848.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	7.563.700	2.926.900	2.455.300	2.363.800	2.379.300
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
14.	- Transferauszahlungen	0	124.028.800	132.948.500	137.464.600	140.399.000	145.849.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.621.800	5.788.200	5.764.900	4.331.400	3.474.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	139.025.300	147.773.500	152.222.200	153.860.700	158.601.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16)	0	-13.132.600	-7.675.300	-14.137.600	-11.528.900	-7.885.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.758.900	11.767.900	12.033.400	11.220.000	6.020.400
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	30.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.858.900	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	782.000	6.786.700	8.339.200	5.920.000	4.320.400
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0	13.828.600	5.081.200	3.724.200	5.300.000	1.700.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.610.600	11.867.900	12.063.400	11.220.000	6.020.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	-2.751.700	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-15.884.300	-7.675.300	-14.137.600	-11.528.900	-7.885.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-15.884.300	-7.675.300	-14.137.600	-11.528.900	-7.885.900

Produktbeschreibungen

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

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

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

Produktbeschreibung 51104 Informelle Regionalentwicklung

Produktbeschreibung

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

Beratung der Kommunen bei Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen

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

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

Entwicklung von Konzepten zum regionalen Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

ROG, NROG

Produktbeschreibung 11101 Allgemeiner Service

Verantwortlich

Abteilungsleitung Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung 11102 Strategische Entwicklung
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung - Initiierung, Erarbeitung, Begleitung strategischer Konzepte, Leitlinien für den Regionalverband - Beteiligung, Mitarbeit an Projekten und Konzepten regionaler Akteure Institutionen sowie der Wissenschaft - Interessenvertretung und Mitarbeit des Regionalverbands in Gremien und Netzwerken in Region, Land und Bund
Auftragsgrundlage Gesetz über den Regionalverband Großraum Braunschweig
Produktbeschreibung 51101 Regionale Strukturdaten
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung - Bereitstellung Geodaten - Koordination des GIS-Programms - Datenmanagement
Produktbeschreibung 61101 Allgemeine Umlagen
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Erhebung der Verbandsumlage
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung
Produktbeschreibung 61201 Zinsen
Verantwortlich Abteilungsleitung Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Abbildung der sonstigen finanzwirtschaftlichen Vorgänge insbesondere Liquiditäts- und Cashmanagement
Auftragsgrundlage BGB

Teilhaushalt Regionalverkehr

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

Teilergebnishaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	111.971.700	118.465.300	112.954.100	115.840.700	123.108.400
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	35.000	35.700	36.500	37.300
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.137.800	11.180.300	13.740.500	14.062.100	15.178.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.700	22.600	23.400	24.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	116.109.500	129.702.300	126.752.900	129.962.700	138.348.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	2.627.700	2.821.200	3.003.800	3.060.700	3.152.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.507.100	1.362.000	1.004.000	899.000	899.000
16.	- Abschreibungen	0	0	35.000	35.700	36.500	37.300
18.	- Transferaufwendungen	0	123.748.800	132.628.500	137.184.600	140.119.000	145.569.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	640.300	4.120.200	4.126.600	2.701.600	1.839.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	132.523.900	140.966.900	145.354.700	146.816.800	151.498.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-16.414.400	-11.264.600	-18.601.800	-16.854.100	-13.149.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-16.414.400	-11.264.600	-18.601.800	-16.854.100	-13.149.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	16.414.400	11.264.600	18.601.800	16.854.100	13.149.900

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalverkehr	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	116.513.800
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (4) NNVG	1.539.000
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	
Erstattungen für Radverkehr von Bund, Land und Gemeinden (RSW)	756.300
<u>Produkt SPNV-Leistungen</u>	
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (1) NNVG	80.738.600
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	19.753.500
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (5) NNVG	10.342.000
Zuweisung vom Land für Landesbusse	127.600
Zuweisungen vom Land gem. § 7b NNVG	3.083.900
Zuweisungen vom Land für Flexible Bedienformen (Förderung flexo)	6.200.000
<u>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten</u>	13.580.200
Zuweisungen vom Land gem. § 7a NNVG	13.580.200
<u>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</u>	
Zuweisungen vom Land für das Projekt Mobilitätsmanagement	146.200
zu lfd. Nr. 7:	11.180.300
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	
Erstattungen der Städte Braunschweig und Wolfsburg für Verkehrsmodell	254.600
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	10.627.100
Refinanzierungsverträge (lokale Verkehre und flexible Bedienformen)	10.627.100
<u>Produkt Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheiten</u>	218.500
Erstattung Verkehrserhebungen (HATIX)	50.000
Arbeitspakete für Verkehrsverbund Region Braunschweig (Dienstleistungen)	168.500
<u>Produkt Fahrzeugpool</u>	80.100
Regionalbahnfahrzeuge GmbH (Dienstleistungen)	80.100
zu lfd. Nr. 11:	21.700
<u>Produkt Verkehrsplanung und ÖSPV-Leistungen</u>	21.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	21.700
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	1.362.000
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	10.000
Streckenreaktivierung Wolfenbüttel - Wendessen - Wittmar	10.000
<u>Produkt ÖSPV</u>	303.000
Software Fahrgastzahlen, Fahrplanung und Qualitätscontrolling	83.000
Dispositionssoftware flexible Bedienformen	220.000
<u>Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung</u>	115.000
Haltestellendatenbank Barrierefreiheit	115.000

<u>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</u>	934.000
Pendlerportal	6.000
Mobilitätsmanagement	308.000
Sollzeit-Information (Fa. Connect)	100.000
Marketing ÖPNV (u. a. Flexible Bedienformen, Einführung neuer Linien, Mobilitätsketten)	520.000
zu lfd. Nr. 18:	132.628.500
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	50.000
Förderprogramm Rauf aufs Rad	50.000
<u>Produkt SPNV-Leistungen</u>	80.800.000
SPNV-Betriebsleistungen aus Verkehrsverträgen	80.800.000
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	30.963.800
Bestellung/Finanzierung von Betriebsleistungen: Regiobusse / ÖDA /aV / flexible Bedienformen (davon 3,5 Mio. aus VU)	30.963.800
<u>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten</u>	20.814.700
Rabattierung Schülertickets (siehe unter lfd. Nr. 2)	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azuibi-Tickets	5.202.000
Ausgleich verschiedener Tickets (HATIX, Ländertickets Plus)	135.200
Verkehrserhebungen	150.000
Gesellschafterbeitrag VRB	1.579.500
Gesellschafterbeitrag NITAG	163.600
Gesellschafterbeitrag DTVG	4.100
zu lfd. Nr. 19:	4.120.200
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	1.457.700
Verkehrsentwicklung (z.B. Verkehrsgutachten, Gutachten zur Erreichbarkeit, ÖPNV-Strategie)	280.000
ÖSPV-Beschleunigung	250.000
Aufstellung Nahverkehrsplan 2020 und 2025	25.000
Erstellung und Beratung Verkehrsmodelle	779.000
Güterverkehrsstudie	88.700
Regionales Radverkehrskonzept	35.000
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	1.745.000
Planung ÖSPV-Haltestellen / Förderprogramm	1.000.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfenbüttel - Salzgitter	330.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfsburg	415.000
<u>Produkt SPNV-Leistungen</u>	20.700
Bahnbetriebliche Gutachten / Fahrzeugcontrolling	20.700
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	646.800
Beratungsleistungen u. a. ÖSPV-Ausschreibungen und flexiblen Bedienformen	425.000
Verkehrsgutachten	130.000
ÖSPV-Vertragscontrolling	91.800
<u>Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung</u>	250.000
Haushaltsbefragungen	250.000

Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	111.971.700	118.465.300	112.954.100	115.840.700	123.108.400
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.137.800	11.180.300	13.740.500	14.062.100	15.178.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	116.109.500	129.645.600	126.694.600	129.902.800	138.286.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	2.627.700	2.821.200	3.003.800	3.060.700	3.152.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	5.507.100	1.362.000	1.004.000	899.000	899.000
14.	- Transferauszahlungen	0	123.748.800	132.628.500	137.184.600	140.119.000	145.569.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	640.300	4.120.200	4.126.600	2.701.600	1.839.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	132.523.900	140.931.900	145.319.000	146.780.300	151.460.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-16.414.400	-11.286.300	-18.624.400	-16.877.500	-13.174.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.526.900	11.587.500	11.853.400	11.010.000	5.810.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.526.900	11.587.500	11.853.400	11.010.000	5.810.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	510.000	6.506.300	8.129.200 (5.129.200)	5.710.000 (2.710.000)	4.110.000 (1.110.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	13.828.600	5.081.200	3.724.200 (2.974.200)	5.300.000 (4.500.000)	1.700.000 (1.000.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	14.338.600	11.587.500	11.853.400 (8.103.400)	11.010.000 (7.210.000)	5.810.000 (2.110.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-2.811.700	0	0 (-8.103.400)	0 (-7.210.000)	0 (-2.110.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-19.226.100	-11.286.300	-18.624.400 (-8.103.400)	-16.877.500 (-7.210.000)	-13.174.200 (-2.110.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-19.226.100	-11.286.300	-18.624.400 (-8.103.400)	-16.877.500 (-7.210.000)	-13.174.200 (-2.110.000)

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalverkehr	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18	
siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Einzahlungen	
zu lfd. Nr. 19	11.587.500
<u>Produkt ÖSPV-Leistungen</u>	10.701.500
Bestellung von Betriebsleistungen (§ 7 (1) NNVG)	10.701.500
<u>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</u>	886.000
Projekt Echtzeit-Information (Land)	886.000
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 26	6.506.300
<u>Produkt Verkehrsplanung</u>	1.200.000
Nordharzkonzept / Ringelheimer Kurve	250.000
Streckenreaktivierung Braunschweig - Harvesse	500.000
Streckenreaktivierung Helmstedt - Schöningen	200.000
Streckenreaktivierung SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg	250.000
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	5.306.300
Kofinanzierung Haltestellen im ÖSPV	2.000.000
RB 44 - Streckenausbau (Planung)	55.000
RB 47 - Streckenausbau (Planung)	500.000
Stationsoffensive	572.300
Barrierefreier Ausbau von weiteren Bahnstationen, davon:	1.129.000
FABB 1	459.000
FABB 2	250.000
Quattro Stazioni LpH 1-4	420.000
Einzelvereinbarung Frellstedt	20.000
Ausbau Bahnhof BS-Gliesmarode	30.000
Förderprogramm Ausrüstung Bahnstationen über Mindeststandard	1.000.000
zu lfd. Nr. 28	5.081.200
<u>Produkt Verkehrsinfrastruktur</u>	2.440.800
Halteorte-Infrastruktur für Flexible Bedienformen	50.000
Förderprogramm Innovative Zugangsstellenausstattung ÖSPV	300.000
Planung und Bau Weddeler Schleife	1.000.000
Barrierefreier Ausbau von weiteren Bahnstationen, davon:	1.090.800
RBK2014+	199.000
NiaZ3	891.800
<u>Produkt ÖPNV-Information und Mobilitätsdienste</u>	2.640.400
Förderprogramm Innovative Fahrzeugausstattung	200.000
Projekt Echtzeit-Information	1.384.500
Fahrgastinformation / Zuginformationsmonitore (ZIM)	1.055.900

Teilergebnishaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.130.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	107.500	254.600	123.300	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.500	9.900	10.300	10.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	1.237.500	1.803.100	1.672.200	1.549.300	1.549.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	666.100	596.800	687.500	708.000	729.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.413.000	0	15.000	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.457.700	1.226.900	600.000	195.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.079.100	2.104.500	1.979.400	1.358.000	974.500
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-1.841.600	-301.400	-307.200	191.300	575.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-1.841.600	-301.400	-307.200	191.300	575.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.841.600	301.400	307.200	-191.300	-575.200

Teilfinanzhaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.130.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	107.500	254.600	123.300	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.237.500	1.793.600	1.662.300	1.539.000	1.539.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	666.100	596.800	687.500	708.000	729.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	2.413.000	0	15.000	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.457.700	1.226.900	600.000	195.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.079.100	2.104.500	1.979.400	1.358.000	974.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-1.841.600	-310.900	-317.100	181.000	564.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.200.000	2.200.000 (2.200.000)	1.750.000 (1.750.000)	850.000 (850.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.200.000	2.200.000 (2.200.000)	1.750.000 (1.750.000)	850.000 (850.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.200.000	-2.200.000 (-2.200.000)	-1.750.000 (-1.750.000)	-850.000 (-850.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.841.600	-1.510.900	-2.517.100 (-2.200.000)	-1.569.000 (-1.750.000)	-285.500 (-850.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.841.600	-1.510.900	-2.517.100 (-2.200.000)	-1.569.000 (-1.750.000)	-285.500 (-850.000)

Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	324.900	756.300	733.800	728.800	708.800
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	35.000	35.700	36.500	37.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	324.900	791.300	769.500	765.300	746.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	542.800	569.900	586.800	604.400	622.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600.000	10.000	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0	0	35.000	35.700	36.500	37.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.745.000	1.730.000	1.175.000	1.095.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.142.800	2.359.900	2.352.500	1.815.900	1.754.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-817.900	-1.568.600	-1.583.000	-1.050.600	-1.008.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-817.900	-1.568.600	-1.583.000	-1.050.600	-1.008.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	817.900	1.568.600	1.583.000	1.050.600	1.008.800

Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	324.900	756.300	733.800	728.800	708.800
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	324.900	756.300	733.800	728.800	708.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	542.800	569.900	586.800	604.400	622.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	600.000	10.000	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	1.745.000	1.730.000	1.175.000	1.095.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.142.800	2.324.900	2.316.800	1.779.400	1.717.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-817.900	-1.568.600	-1.583.000	-1.050.600	-1.008.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	581.200	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	581.200	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	5.306.300	5.929.200 (2.929.200)	3.960.000 (960.000)	3.260.000 (260.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	7.592.200	2.640.800	3.150.000 (2.500.000)	4.650.000 (4.000.000)	1.600.000 (1.000.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	7.592.200	7.947.100	9.079.200 (5.429.200)	8.610.000 (4.960.000)	4.860.000 (1.260.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-7.011.000	-7.947.100	-9.079.200 (-5.429.200)	-8.610.000 (-4.960.000)	-4.860.000 (-1.260.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-7.828.900	-9.515.700	-10.662.200 (-5.429.200)	-9.660.600 (-4.960.000)	-5.868.800 (-1.260.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-7.828.900	-9.515.700	-10.662.200 (-5.429.200)	-9.660.600 (-4.960.000)	-5.868.800 (-1.260.000)

Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.662.700	82.690.100	83.347.600	86.035.200	93.113.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	91.662.700	82.690.100	83.347.600	86.035.200	93.113.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	153.600	230.900	237.700	244.900	252.300
18.	- Transferaufwendungen	0	79.516.400	80.800.000	84.300.000	89.000.000	92.000.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.300	20.700	21.000	21.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	79.690.300	81.051.600	84.558.700	89.265.900	92.274.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	11.972.400	1.638.500	-1.211.100	-3.230.700	839.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	11.972.400	1.638.500	-1.211.100	-3.230.700	839.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.972.400	-1.638.500	1.211.100	3.230.700	-839.600

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.662.700	82.690.100	83.347.600	86.035.200	93.113.900
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	91.662.700	82.690.100	83.347.600	86.035.200	93.113.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	153.600	230.900	237.700	244.900	252.300
14.	- Transferauszahlungen	0	79.516.400	80.800.000	84.300.000	89.000.000	92.000.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	20.300	20.700	21.000	21.000	22.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	79.690.300	81.051.600	84.558.700	89.265.900	92.274.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	11.972.400	1.638.500	-1.211.100	-3.230.700	839.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	11.972.400	1.638.500	-1.211.100	-3.230.700	839.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	11.972.400	1.638.500	-1.211.100	-3.230.700	839.600

Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.682.000	19.753.500	13.753.500	13.957.500	14.166.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.030.300	10.627.100	13.332.200	13.841.300	14.954.700
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.200	12.700	13.100	13.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	8.712.300	30.392.800	27.098.400	27.811.900	29.134.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	620.200	828.200	910.600	938.100	966.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	303.000	263.000	263.000	263.000
18.	- Transferaufwendungen	0	23.172.500	30.963.800	34.451.800	35.850.100	38.268.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	620.000	646.800	648.700	655.600	497.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	24.417.700	32.741.800	36.274.100	37.706.800	39.995.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-15.705.400	-2.349.000	-9.175.700	-9.894.900	-10.860.500
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-15.705.400	-2.349.000	-9.175.700	-9.894.900	-10.860.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	15.705.400	2.349.000	9.175.700	9.894.900	10.860.500

Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.682.000	19.753.500	13.753.500	13.957.500	14.166.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	4.030.300	10.627.100	13.332.200	13.841.300	14.954.700
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.712.300	30.380.600	27.085.700	27.798.800	29.121.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	620.200	828.200	910.600	938.100	966.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	5.000	303.000	263.000	263.000	263.000
14.	- Transferauszahlungen	0	23.172.500	30.963.800	34.451.800	35.850.100	38.268.700
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	620.000	646.800	648.700	655.600	497.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	24.417.700	32.741.800	36.274.100	37.706.800	39.995.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-15.705.400	-2.361.200	-9.188.400	-9.908.000	-10.874.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.253.400	10.701.500	11.853.400	11.010.000	5.810.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.253.400	10.701.500	11.853.400	11.010.000	5.810.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	510.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	510.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	8.743.400	10.701.500	11.853.400	11.010.000	5.810.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-6.962.000	8.340.300	2.665.000	1.102.000	-5.064.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-6.962.000	8.340.300	2.665.000	1.102.000	-5.064.100

Teilergebnishaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.953.000	13.580.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	218.500	204.900	140.700	143.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	13.953.000	13.798.700	13.785.100	13.720.900	13.723.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	341.500	296.200	305.200	314.300	323.800
18.	- Transferaufwendungen	0	20.909.900	20.764.700	18.332.800	15.168.900	15.200.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	21.251.400	21.060.900	18.638.000	15.483.200	15.524.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-7.298.400	-7.262.200	-4.852.900	-1.762.300	-1.800.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-7.298.400	-7.262.200	-4.852.900	-1.762.300	-1.800.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	7.298.400	7.262.200	4.852.900	1.762.300	1.800.900

Teilfinanzhaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.953.000	13.580.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	218.500	204.900	140.700	143.300
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.953.000	13.798.700	13.785.100	13.720.900	13.723.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	341.500	296.200	305.200	314.300	323.800
14.	- Transferauszahlungen	0	20.909.900	20.764.700	18.332.800	15.168.900	15.200.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	21.251.400	21.060.900	18.638.000	15.483.200	15.524.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-7.298.400	-7.262.200	-4.852.900	-1.762.300	-1.800.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-7.298.400	-7.262.200	-4.852.900	-1.762.300	-1.800.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-7.298.400	-7.262.200	-4.852.900	-1.762.300	-1.800.900

Teilergebnishaushalt 54705 Fahrzeugpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	80.100	80.100	80.100	80.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	80.100	80.100	80.100	80.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	91.200	87.900	90.500	93.200	96.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	91.200	87.900	90.500	93.200	96.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-91.200	-7.800	-10.400	-13.100	-15.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-91.200	-7.800	-10.400	-13.100	-15.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	91.200	7.800	10.400	13.100	15.900

Teilfinanzhaushalt 54705 Fahrzeugpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	80.100	80.100	80.100	80.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	80.100	80.100	80.100	80.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	91.200	87.900	90.500	93.200	96.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	91.200	87.900	90.500	93.200	96.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-91.200	-7.800	-10.400	-13.100	-15.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0	4.444.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.444.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	-4.444.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-4.535.200	-7.800	-10.400	-13.100	-15.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-4.535.200	-7.800	-10.400	-13.100	-15.900

Teilergebnishaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	115.000	115.000	15.000	15.000
18.	- Transferaufwendungen	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250.000	500.000	250.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	165.000	415.000	665.000	315.000	95.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-165.000	-415.000	-665.000	-315.000	-95.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-165.000	-415.000	-665.000	-315.000	-95.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	165.000	415.000	665.000	315.000	95.000

Teilfinanzhaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	15.000	115.000	115.000	15.000	15.000
14.	- Transferauszahlungen	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	250.000	500.000	250.000	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	165.000	415.000	665.000	315.000	95.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-165.000	-415.000	-665.000	-315.000	-95.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-165.000	-415.000	-665.000	-315.000	-95.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-165.000	-415.000	-665.000	-315.000	-95.000

Teilergebnishaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	219.100	146.200	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	219.100	146.200	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	212.300	211.300	185.500	157.800	162.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.474.100	934.000	611.000	621.000	621.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.686.400	1.145.300	796.500	778.800	783.600
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-2.467.300	-999.100	-796.500	-778.800	-783.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-2.467.300	-999.100	-796.500	-778.800	-783.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.467.300	999.100	796.500	778.800	783.600

Teilfinanzhaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	219.100	146.200	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	219.100	146.200	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	212.300	211.300	185.500	157.800	162.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	2.474.100	934.000	611.000	621.000	621.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.686.400	1.145.300	796.500	778.800	783.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-2.467.300	-999.100	-796.500	-778.800	-783.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.692.300	886.000	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.692.300	886.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	1.792.400	2.440.400	574.200 (474.200)	650.000 (500.000)	100.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	1.792.400	2.440.400	574.200 (474.200)	650.000 (500.000)	100.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-100.100	-1.554.400	-574.200 (-474.200)	-650.000 (-500.000)	-100.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-2.567.400	-2.553.500	-1.370.700 (-474.200)	-1.428.800 (-500.000)	-883.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-2.567.400	-2.553.500	-1.370.700 (-474.200)	-1.428.800 (-500.000)	-883.600

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Saldo 2022	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Saldo 2023	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025
Produkt Verkehrsplanung												
Verkehrsentwicklung	1.548.500	737.100	811.400	1.548.900	815.700	733.200	1.549.300	699.700	849.600	1.549.700	614.500	935.200
Strategische Planung ÖV		250.000	-250.000		345.000	-345.000		155.000	-155.000			
Nahverkehrsplanung		89.100	-89.100		91.000	-91.000		68.000	-68.000		70.000	-70.000
Verkehrsmodelle	254.600	854.600	-600.000	123.300	612.700	-489.400		345.300	-345.300		200.000	-200.000
Wirtschaftsverkehr		88.700	-88.700		30.000	-30.000		30.000	-30.000		30.000	-30.000
Radverkehr		85.000	-85.000		85.000	-85.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000
Fußverkehr												
MIV												
Forschung												
Träger öffentlicher Belange												
Produkt Verkehrsinfrastruktur												
Busstrecken		325.800	-325.800		335.500	-335.500		345.600	-345.600		356.000	-356.000
Straßenbahnstrecken												
Bushaltestellen	35.000	1.035.000	-1.000.000	35.700	1.035.700	-1.000.000	36.500	1.036.500	-1.000.000	37.300	1.037.300	-1.000.000
Halteorte												
Innovationen an Zugangsstellen		94.500	-94.500		97.300	-97.300		100.200	-100.200		103.200	-103.200
Straßenbahnhaltestellen												
Eisenbahn-Strecken		149.600	-149.600		154.000	-154.000		158.600	-158.600		163.400	-163.400
Eisenbahn-Stationen		10.000	-10.000									
Verknüpfungspunkte												
Radverkehr	756.300	745.000	11.300	733.800	730.000	3.800	728.800	175.000	553.800	708.800	95.000	613.800
Fahrzeugausstattung												
Produkt SPNV-Leistungen												
Linienverkehre (Verkehrsverträge)	82.690.100	81.051.600	1.638.500	83.347.600	84.558.700	-1.211.100	86.035.200	89.265.900	-3.230.700	93.113.900	92.274.300	839.600
Produkt ÖSPV-Leistungen												
Linienverkehre (Verkehrsverträge)	21.108.900	32.300.800	-11.191.900	24.014.500	35.768.900	-11.754.400	24.728.000	37.192.800	-12.464.800	26.050.900	39.472.500	-13.421.600
Flexible Bedienformen	9.283.900	441.000	8.842.900	3.083.900	505.200	2.578.700	3.083.900	514.000	2.569.900	3.083.900	522.800	2.561.100
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten												
Tarifentwicklung		206.500	-206.500		212.800	-212.800		219.100	-219.100		225.700	-225.700
Vertrieb												
Einnahmeverteilung												
Tarifaufgleiche	13.630.200	19.107.200	-5.477.000	13.630.200	16.878.400	-3.248.200	13.580.200	13.686.200	-106.000	13.580.200	13.689.300	-109.100
Tarif- und Verkehrsverbände	168.500	1.747.200	-1.578.700	154.900	1.546.800	-1.391.900	140.700	1.577.900	-1.437.200	143.300	1.609.400	-1.466.100
Produkt Fahrzeugpool												
SPNV-Fahrzeuge	80.100	87.900	-7.800	80.100	90.500	-10.400	80.100	93.200	-13.100	80.100	96.000	-15.900
ÖSPV-Fahrzeuge												

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung									
Prognosedaten									
Haushaltsbefragungen	250.000	-250.000	500.000	-500.000	250.000	-250.000	30.000	-30.000	
Zugangsstellenkataster	115.000	-115.000	115.000	-115.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	
Verkehrserhebungen	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	
Fahrplandaten									
Leistungsdaten									
Produkt ÖPNV-Information und Mobilität									
Mobilitätsdienste	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	
Mobilitätsmanagement	146.200	455.100	-308.900	119.300	-119.300	89.700	-89.700	92.400	-92.400
Neue Mobilitätsformen									
Fahrgastinformation	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	
Marketing	584.200	-584.200	571.200	-571.200	583.100	-583.100	585.200	-585.200	

Teilhaushalt Regionalentwicklung

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

Teilergebnishaushalt 2 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	149.100	87.000	78.000	0	0
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	159.100	97.000	88.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	1.444.500	1.354.500	1.525.600	1.641.200	1.622.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	867.300	265.000	265.000	265.000	265.000
18.	- Transferaufwendungen	0	280.000	320.000	280.000	280.000	280.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	246.500	702.300	671.100	682.900	684.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.838.300	2.641.800	2.741.700	2.869.100	2.851.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-2.679.200	-2.544.800	-2.653.700	-2.859.100	-2.841.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-2.679.200	-2.544.800	-2.653.700	-2.859.100	-2.841.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.679.200	2.544.800	2.653.700	2.859.100	2.841.900

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalentwicklung	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	87.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	<u>87.000</u>
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:	265.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	<u>265.000</u>
Planungskosten z.B. für	
Regionalmarketing (z.B. allgemeine Aufgaben im Bereich Regionalentwicklung)	150.000
Freizeit / Tourismus (z.B. Rohstoffabbau, Regionalpark)	75.000
Raumb Beobachtung / reg. Analysten (z.B. Siedlungs- und Gewerbeentwicklung / Interkommunales)	40.000
zu lfd. Nr. 18:	320.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	
Zuweisungen an Gemeinden z.B. für Hochwasserkooperationen und Klimaschutz	320.000
zu lfd. Nr. 19:	702.300
<u>Produkt Regionalplanung / RROP</u>	<u>575.300</u>
Prüfungs- und Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten und Untersuchungen z.B. für	
Übergeordnete Themen (z.B. Strategische Umweltprüfung, Bevölkerungsprognose, Leitbild)	100.000
Siedlung (z.B. Einzelhandelsentwicklungskonzept)	75.300
Freiraum (z.B. Neuaufstellung Wasserwirtschaft, Hochwasser)	100.000
Energie - Windenergie (z.B. Rechtsberatung für Windenergie-Festlegungen)	300.000
<u>Produkt Regionalentwicklung</u>	<u>127.000</u>
Regionalmarketing (z.B. Förderprojekt)	12.000
Raumb Beobachtung / reg. Analysen (z.B. Datenerfassung und Bevölkerungsprognose)	70.000
Klimaschutz (z.B. Solardachkataster)	45.000

Teilfinanzhaushalt 2 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	149.100	87.000	78.000	0	0
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	159.100	97.000	88.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	1.444.500	1.354.500	1.525.600	1.641.200	1.622.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	867.300	265.000	265.000	265.000	265.000
14.	- Transferauszahlungen	0	280.000	320.000	280.000	280.000	280.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	246.500	702.300	671.100	682.900	684.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.838.300	2.641.800	2.741.700	2.869.100	2.851.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-2.679.200	-2.544.800	-2.653.700	-2.859.100	-2.841.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	-32.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-2.711.200	-2.544.800	-2.653.700	-2.859.100	-2.841.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-2.711.200	-2.544.800	-2.653.700	-2.859.100	-2.841.900

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalentwicklung

**Betrag
in Euro**

zu lfd. Nr. 1 bis 18

siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Auszahlungen

Teilergebnishaushalt 51102 Regionalplanung/RROP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	491.600	362.400	371.900	383.000	394.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	285.000	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	225.000	575.300	588.100	602.900	604.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.001.600	937.700	960.000	985.900	998.700
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-1.001.600	-937.700	-960.000	-985.900	-998.700
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-1.001.600	-937.700	-960.000	-985.900	-998.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.001.600	937.700	960.000	985.900	998.700

Teilfinanzhaushalt 51102 Regionalplanung/RROP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	491.600	362.400	371.900	383.000	394.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	285.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	225.000	575.300	588.100	602.900	604.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.001.600	937.700	960.000	985.900	998.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-1.001.600	-937.700	-960.000	-985.900	-998.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-1.001.600	-937.700	-960.000	-985.900	-998.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-1.001.600	-937.700	-960.000	-985.900	-998.700

Teilergebnishaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	224.200	217.000	223.500	230.200	237.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	224.200	217.000	223.500	230.200	237.100
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-214.200	-207.000	-213.500	-220.200	-227.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-214.200	-207.000	-213.500	-220.200	-227.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	214.200	207.000	213.500	220.200	227.100

Teilfinanzhaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	224.200	217.000	223.500	230.200	237.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	224.200	217.000	223.500	230.200	237.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-214.200	-207.000	-213.500	-220.200	-227.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-214.200	-207.000	-213.500	-220.200	-227.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-214.200	-207.000	-213.500	-220.200	-227.100

Teilergebnishaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	149.100	87.000	78.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	149.100	87.000	78.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	728.700	775.100	930.200	1.028.000	991.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	582.300	265.000	265.000	265.000	265.000
18.	- Transferaufwendungen	0	280.000	320.000	280.000	280.000	280.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.500	127.000	83.000	80.000	80.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.612.500	1.487.100	1.558.200	1.653.000	1.616.100
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-1.463.400	-1.400.100	-1.480.200	-1.653.000	-1.616.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-1.463.400	-1.400.100	-1.480.200	-1.653.000	-1.616.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.463.400	1.400.100	1.480.200	1.653.000	1.616.100

Teilfinanzhaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	149.100	87.000	78.000	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	149.100	87.000	78.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	728.700	775.100	930.200	1.028.000	991.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	582.300	265.000	265.000	265.000	265.000
14.	- Transferauszahlungen	0	280.000	320.000	280.000	280.000	280.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	21.500	127.000	83.000	80.000	80.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.612.500	1.487.100	1.558.200	1.653.000	1.616.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-1.463.400	-1.400.100	-1.480.200	-1.653.000	-1.616.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	32.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	-32.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-1.495.400	-1.400.100	-1.480.200	-1.653.000	-1.616.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-1.495.400	-1.400.100	-1.480.200	-1.653.000	-1.616.100

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Saldo 2022	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Saldo 2023	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025
Produkt Regionalplanung												
Übergeordnete Themen		304.600	-304.600		320.900	-320.900		340.600	-340.600		347.100	-347.100
Siedlung		233.100	-233.100		239.100	-239.100		245.300	-245.300		251.600	-251.600
Freiraum		100.000	-100.000		100.000	-100.000		100.000	-100.000		100.000	-100.000
Energie - Wind		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000		300.000	-300.000
Produkt Untere Landesplanungsbehörde												
Raumordnungsverfahren	10.000	136.500	-126.500	10.000	140.600	-130.600	10.000	144.800	-134.800	10.000	149.200	-139.200
Zielabweichungsverfahren												
Raumordnerische Untersagungen												
Träger öffentlicher Belange		80.500	-80.500		82.900	-82.900		85.400	-85.400		87.900	-87.900
Produkt Informelle Regionalentwicklung												
Regionalmarketing	87.000	736.600	-649.600	78.000	738.800	-660.800		747.300	-747.300		759.200	-759.200
Freizeit / Tourismus		127.400	-127.400		129.000	-129.000		130.600	-130.600		132.300	-132.300
Gewerbeentwicklung												
Raumbeobachtung / reg. Analysen		174.600	-174.600		141.500	-141.500		143.500	-143.500		145.600	-145.600
Klimaschutz		384.000	-384.000		482.500	-482.500		563.200	-563.200		508.500	-508.500
Hochwasser		64.500	-64.500		66.400	-66.400		68.400	-68.400		70.500	-70.500

Teilhaushalt Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.524.100	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	105.000	107.100	109.400	111.700
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85.100	87.200	89.100	90.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	9.624.100	10.545.700	11.496.300	12.617.500	12.621.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	1.870.200	1.971.800	2.060.800	2.133.400	2.207.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.189.300	1.299.900	1.186.300	1.199.800	1.215.300
16.	- Abschreibungen	0	100.000	105.000	107.100	109.400	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	735.000	965.700	967.200	946.900	950.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	4.019.500	4.422.400	4.391.400	4.449.500	4.535.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	5.604.600	6.123.300	7.104.900	8.168.000	8.085.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	5.604.600	6.123.300	7.104.900	8.168.000	8.085.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.604.600	-6.123.300	-7.104.900	-8.168.000	-8.085.800

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	10.335.600
<u>Produkt Allgemeine Umlage</u>	
Verbandsumlage bezogen auf den Ergebnishaushalt (restlicher Teil siehe Teilfinanzhaushalt)	10.335.600
zu lfd. Nr. 7	20.000
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	
RGB Erstattung Personalkosten	20.000
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	1.299.900
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	1.299.900
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung inkl. Unterhaltung	47.500
Fahrzeugunterhaltung (inkl. Leasing Dienstwagen und Mietfahrzeuge)	17.400
Kosten für SAP-Anwendung	58.500
Kosten für Personalabrechnung	4.200
Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Datenschutzbeauftragter	9.500
Aus- und Fortbildung	40.000
Miete Bürogebäude	482.000
Strom, Reinigung und Reparaturen Bürogebäude	103.700
Kosten für IT (Server-Administration, Hardwarebeschaffung, Speicherplatzmiete)	402.100
Pressearbeit	85.000
Veranstaltungsorganisation	50.000
zu lfd. Nr. 17:	80.000
<u>Produkt Zinsen</u>	
Verwahrtgelten / Kontoführung	80.000
zu lfd. Nr. 19:	965.700
<u>Produkt Allgemeiner Service</u>	665.700
Fachliteratur	36.700
Mitgliedsbeiträge z.B. für kommunale Spitzenverbände	138.200
Porto, Reisekosten, Fahrtkostenersatz	27.300
Versicherungen	27.700
Prüfleistungen RPA Braunschweig	28.000
Verfügungsmittel	1.000
Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	300
Aufwendungen für den Personalrat	7.500
Aufwandsentschädigung sowie Fraktionspauschalen	336.000
Kosten für Telekommunikation	35.000
Verwaltungskostenerstattung	28.000

Produkt Strategische Entwicklung	300.000
Sachkosten für die strategische Entwicklungsprojekte wie Mobilitätsstrategie und Regionale Kooperationsstrategie	300.000

Teilfinanzhaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.524.100	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.624.100	10.355.600	11.302.000	12.419.000	12.418.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	1.613.800	1.854.200	1.938.000	2.004.600	2.072.400
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	1.189.300	1.299.900	1.186.300	1.199.800	1.215.300
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	735.000	965.700	967.200	946.900	950.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.663.100	4.199.800	4.161.500	4.211.300	4.288.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	5.961.000	6.155.800	7.140.500	8.207.700	8.130.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	232.000	180.400	180.000	210.000	210.400
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	30.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	332.000	280.400	210.000	210.000	210.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	240.000	280.400	210.000	210.000	210.400
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	240.000	280.400	210.000	210.000	210.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	92.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	6.053.000	6.155.800	7.140.500	8.207.700	8.130.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	6.053.000	6.155.800	7.140.500	8.207.700	8.130.200

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18 siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Einzahlungen	
zu lfd. Nr. 19	180.400
Produkt Allgemeine Umlagen	
Verbandsumlage für Investitionen (restlichen Anteil siehe Teilergebnishaushalt)	180.400
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 27	280.400
Produkt Allgemeiner Service	
Auszahlungen für die Beschaffung von IT-Hard- und -software	260.400
Auszahlungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000

Teilergebnishaushalt 11101 Allgemeiner Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.100	0	0	0	0
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	105.000	107.100	109.400	111.700
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85.100	87.200	89.100	90.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	119.100	210.100	214.300	218.500	222.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	1.578.700	1.679.400	1.759.600	1.823.200	1.888.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.189.300	1.299.900	1.186.300	1.199.800	1.215.300
16.	- Abschreibungen	0	100.000	105.000	107.100	109.400	111.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	635.000	665.700	667.200	646.900	650.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.503.000	3.750.000	3.720.200	3.779.300	3.865.800
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-3.383.900	-3.539.900	-3.505.900	-3.560.800	-3.643.300
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-3.383.900	-3.539.900	-3.505.900	-3.560.800	-3.643.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	3.383.900	3.539.900	3.505.900	3.560.800	3.643.300

Teilfinanzhaushalt 11101 Allgemeiner Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.100	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	119.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	1.322.300	1.561.800	1.636.800	1.694.400	1.752.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	1.189.300	1.299.900	1.186.300	1.199.800	1.215.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	635.000	665.700	667.200	646.900	650.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.146.600	3.527.400	3.490.300	3.541.100	3.618.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-3.027.500	-3.507.400	-3.470.300	-3.521.100	-3.598.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	240.000	280.400	210.000	210.000	210.400
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	240.000	280.400	210.000	210.000	210.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	-240.000	-280.400	-210.000	-210.000	-210.400
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-3.267.500	-3.787.800	-3.680.300	-3.731.100	-3.809.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-3.267.500	-3.787.800	-3.680.300	-3.731.100	-3.809.300

Teilergebnishaushalt 11102 Strategische Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	164.200	167.800	172.800	178.000	183.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	264.200	467.800	472.800	478.000	483.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-264.200	-467.800	-472.800	-478.000	-483.300
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-264.200	-467.800	-472.800	-478.000	-483.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	264.200	467.800	472.800	478.000	483.300

Teilfinanzhaushalt 11102 Strategische Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	164.200	167.800	172.800	178.000	183.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	264.200	467.800	472.800	478.000	483.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-264.200	-467.800	-472.800	-478.000	-483.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-264.200	-467.800	-472.800	-478.000	-483.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-264.200	-467.800	-472.800	-478.000	-483.300

Teilergebnishaushalt 51101 Regionale Strukturdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	127.300	124.600	128.400	132.200	136.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	127.300	124.600	128.400	132.200	136.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-127.300	-124.600	-128.400	-132.200	-136.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-127.300	-124.600	-128.400	-132.200	-136.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	127.300	124.600	128.400	132.200	136.200

Teilfinanzhaushalt 51101 Regionale Strukturdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	127.300	124.600	128.400	132.200	136.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	127.300	124.600	128.400	132.200	136.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-127.300	-124.600	-128.400	-132.200	-136.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-127.300	-124.600	-128.400	-132.200	-136.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-127.300	-124.600	-128.400	-132.200	-136.200

Teilergebnishaushalt 61101 Allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.505.000	-10.335.600	-11.282.000	-12.399.000	-12.398.600

Teilfinanzhaushalt 61101 Allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	9.505.000	10.335.600	11.282.000	12.399.000	12.398.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	232.000	180.400	180.000	210.000	210.400
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	232.000	180.400	180.000	210.000	210.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	232.000	180.400	180.000	210.000	210.400
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	9.737.000	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	9.737.000	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000

Teilergebnishaushalt 61201 Zinsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-125.000	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-125.000	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000

Teilfinanzhaushalt 61201 Zinsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	125.000	80.000	70.000	60.000	50.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-125.000	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	100.000	30.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	30.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	100.000	100.000	30.000	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-25.000	20.000	-40.000	-60.000	-50.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-25.000	20.000	-40.000	-60.000	-50.000

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Saldo 2022	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Saldo 2023	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025
Produkt Allgemeiner Service												
Organisation	90.100	1.046.200	-956.100	92.200	1.070.400	-978.200	94.100	1.075.400	-981.300	95.800	1.105.700	-1.009.900
Finanzmanagement		128.900	-128.900		131.900	-131.900		135.100	-135.100		138.400	-138.400
Personalmanagement	15.000	494.200	-479.200	15.000	535.700	-520.700	15.000	558.700	-543.700	15.000	581.700	-566.700
Verbandsgrerien		394.000	-394.000		374.000	-374.000		374.000	-374.000		374.000	-374.000
Justizariat		133.100	-133.100		137.100	-137.100		141.500	-141.500		145.800	-145.800
Gebäudeverwaltung		533.400	-533.400		515.200	-515.200		517.000	-517.000		518.800	-518.800
IT	105.000	655.000	-550.000	107.100	669.200	-562.100	109.400	684.100	-574.700	111.700	701.000	-589.300
Öffentlichkeitsarbeit		365.200	-365.200		286.700	-286.700		293.500	-293.500		300.400	-300.400
Produkt Strategische Entwicklung, Netzwerke												
Regionale Strukturentwicklung		467.800	-467.800		472.800	-472.800		478.000	-478.000		483.300	-483.300
Produkt Regionale Strukturdaten												
Bereitstellung Geodaten		124.600	-124.600		128.400	-128.400		132.200	-132.200		136.200	-136.200
GIS-Koordination												
Datenmanagement												
Produkt allgemeine Umlagen												
Verbandsumlage	10.335.600		10.335.600	11.282.000		11.282.000	12.399.000		12.399.000	12.398.600		12.398.600
Produkt allgemeine Finanzwirtschaft												
Zinsen		80.000	-80.000		70.000	-70.000		60.000	-60.000		50.000	-50.000

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	8.103.400	7.210.000	2.110.000
Insgesamt	0	8.103.400	7.210.000	2.110.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	2021 - Euro-	2022 - 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	96.427,92	*
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	40.458,74	*
Schulden insgesamt	136.886,66	0

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

Bilanz 2019
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7
KomHKVO

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31. Dezember 2018 - Euro -	31. Dezember 2019 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2018 - Euro -	31. Dezember 2019 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	158.167,00	1.958.991,11	1. Nettovermögen		
2. Sachvermögen	201.819,00	152.792,00	1.1 Basisvermögen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	648.168,92	1.101.153,20	1.2 Rücklagen	26.431.646,17	33.229.530,81
4. Liquide Mittel	42.146.059,41	52.258.809,32	1.3 Jahresergebnis	6.797.884,54	13.773.643,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.265,57	110.018,38	1.4 Sonderposten	0,00	1.752.956,11
			2. Schulden	33.229.530,81	48.756.130,31
			2.1 Geldschulden		
			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	690.592,85	260.950,19
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	29.867,38	74.872,29
			3. Rückstellungen	720.460,23	335.822,48
			9.252.488,86	6.489.811,22	
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	43.202.479,90	55.581.764,01	Bilanzsumme	43.202.479,90	55.581.764,01

[Handwritten signature]

Braunschweig, den 20.07.2021

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht
über die Beteiligungen des
Regionalverbandes Großraum Braunschweig zum
Stichtag 31.12.2020

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 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		11.979.092,16	12.012
2. sonstige betriebliche Erträge		190.674,13	217
		<u>12.169.766,29</u>	<u>12.229</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.956,00		8
b) soziale Abgaben	2.048,64		2
	<u>10.004,64</u>		<u>10</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.626.444,00		6.626
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.139.433,31		5.411
		<u>11.775.881,95</u>	<u>12.047</u>
		393.884,34	181
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		124.375,68	57
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u>269.508,66</u>	<u>124</u>

Bilanz 2020

Aktiva			Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			
(andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		98.800.778,00	105.427
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		115
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>262.987,65</u>		<u>135</u>
		262.987,65	250
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>8.778.234,16</u>	<u>2.397</u>
		9.041.221,81	2.647
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1
		<u>107.841.999,81</u>	<u>108.075</u>

Passiva			Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		100.000,00	100
II. Kapitalrücklage		330.000,00	330
III. Gewinnvortrag		1.012.642,54	889
IV. Jahresüberschuss		<u>269.508,66</u>	<u>124</u>
		1.712.151,20	1.443
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.049.532,00	1.306
C. Rückstellungen (sonstige Rückstellungen)		11.700,00	209
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.690,18		14
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>105.031.926,43</u>		<u>105.103</u>
(davon aus Steuern: 73.486,43 EUR; i. V. 144 TEUR)		105.068.616,61	105.117
		<u>107.841.999,81</u>	<u>108.075</u>

Die Liquidität der Gesellschaft ist im Jahr 2020 über die Erlöse sichergestellt worden.

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

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 beträgt 107.842 TEUR und ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 um 233 TEUR gesunken.

Das auf der Aktivseite zu verzeichnende Anlagevermögen (Sachanlagen) beträgt 98.801 TEUR. Das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand) ist um 6.394 TEUR auf 9.041 TEUR angestiegen. Auf der Passivseite waren das Eigenkapital mit 1.712 TEUR (unter Anrechnung des Gewinnvortrages und des Jahresüberschusses von in Summe 1.282 TEUR und der Zuzahlung zum Eigenkapital in Höhe von 330 TEUR), der Sonderposten für Investitionszuschüsse von 1.050 TEUR, Rückstellungen von 12 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 37 TEUR sowie sonstige Verbindlichkeiten (Rückführung der Abschreibungsbeträge für die Elektrotriebzüge an das Land Niedersachsen und Steuern) von 105.032 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 2021 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
HarzBus GbR	1.841	2,38
WestfalenBahn GmbH	1.253	1,62
DB Regio Aktiengesellschaft	1.108	1,43
Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH	1.078	1,39
Metronom Eisenbahngesellschaft mbH	1.061	1,37
Peiner Verkehrsges. mbH	1.016	1,31
ONS Omnibus-Nahverkehrs-Service GmbH	950	1,23
erixx GmbH	944	1,22
Reisebüro Schmidt GmbH	692	0,89
Bischof & Brauner GbR	614	0,79
Stadtwerke Goslar	549	0,71
Regionalbus Braunschweig GmbH	253	0,33
Kraftverkehr Mundstock GmbH	188	0,24
Pülm-Reisen GmbH	125	0,16
Eigene Anteile VRB	8	0,01

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme
2. Geschäftsführung: Hennig Brandes, Verbandsdirektor Regionalverband,
bis 31.03.2020
Ralf Sygusch, Verbandsdirektor Regionalverband,
ab 01.04.2020
Jörg Reincke, Geschäftsführer der Braunschweiger Verkehrs-
GmbH, ab 01.01.2020
(Die Geschäftsführung wird nebenamtlich ausgeübt)

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		1.608.181,37	1.271
2. sonstige betriebliche Erträge		65.623,97	120
		<u>1.673.805,34</u>	<u>1.391</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.566,71		14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>906.758,56</u>		<u>655</u>
		<u>928.325,27</u>	<u>669</u>
		745.480,07	722
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	288.452,33		231
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 5.395,20 EUR; i. V. 4 TEUR)	72.293,34		61
	<u>360.745,67</u>		<u>292</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.204,69		8
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>344.245,33</u>		<u>422</u>
		<u>742.195,69</u>	<u>722</u>
		3.284,38	0
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.216,38</u>	<u>0</u>
8. Ergebnis nach Steuern		68,00	0
9. Sonstige Steuern		<u>68,00</u>	<u>0</u>
10. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Bilanz 2020

		Aktiva		Stand am 31.12.2019
		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	432.946,92			7
2. geleistete Anzahlungen	<u>26.962,39</u>			<u>113</u>
			459.909,31	120
II. Sachanlagen			16.084,72	29
(andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)			<u>475.994,03</u>	<u>149</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.928,80			0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	42.618,05			5
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>230.014,39</u>			<u>101</u>
			275.561,24	106
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1.499.328,40	1.113
			<u>1.774.889,64</u>	<u>1.219</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.286,29	1
			<u>2.252.169,96</u>	<u>1.369</u>

		Passiva		Stand am 31.12.2019
		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				
1. Steuerrückstellungen	3.222,00			0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>195.926,00</u>			<u>229</u>
			199.148,00	229
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	218.294,37			118
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.576.133,08			595
3. sonstige Verbindlichkeiten	181.152,51			350
(davon aus Steuern: 5.764,56 EUR; i. V. 5 TEUR; im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR; i. V. 0 TEUR)				
			<u>1.975.579,96</u>	<u>1.063</u>
			<u>2.252.169,96</u>	<u>1.369</u>

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

Der zur Erfüllung ihrer Aufgaben entstehende Eigenaufwand der Gesellschaft steigt aufgrund erweiterter Aufgaben und wurde gemäß Geschäftsanteilen zu 51 % vom Regionalverband und zu 49 % von den verbundunternehmen im Verhältnis ihrer Erlösanteile übernommen. Damit wird der VRB auch die kommenden Geschäftsjahre 2021 und 2022 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen. Aufgrund der bestehenden Finanzierungssystematik durch Zuschüsse der Gesellschafter werden keine bestandsgefährdenden Risiken gesehen.

3. Allianz für die Region GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 27 600 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

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

2. Aufsichtsrat:

Markurth, Ulrich Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender des AR
Kilian, Gunnar Volkswagen AG, Vorstandsmitglied, Bereich Personal und Organisation
Brinkmann, Jürgen Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Döpfens, 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
Gratzfeld, Stefan Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Schmedtje, Claas Geschäftsführer BZV Medienhaus
Stassek, Eva Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für die Region e.V.
Streiff, Helmut Präsident Industrie- und Handelskammer Braunschweig
Woesthoff, Dr. Frank Leiter Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG

3. Geschäftsführung: Dr. Frank Fabian (bis 31.10.2020)
 Oliver Syring (bis 31.10.2020)
 Wendelin Göbel (ab 01.11.2020)
 Manfred Günterberg (ab 01.11.2020)

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 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.958.448,84	6.265.032,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	139.542,43	107.783,67
	<u>5.097.991,27</u>	<u>6.372.816,42</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.414.388,79	-2.253.166,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.063.705,77	-2.402.856,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-586.527,97	-548.571,76
davon für Altersversorgung		
EUR 85.550,20 (Vorjahr EUR 65.294,54)		
	<u>-2.650.233,74</u>	<u>-2.951.428,59</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-162.316,75	-246.309,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-907.363,37	-953.973,05
	<u>-36.311,38</u>	<u>-32.060,95</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	13.300,00	19.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,71	6.950,79
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 6.491,92)		
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-186,59	-441,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.821,85	-928,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 7.207,95 (Vorjahr EUR 928,00)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-119,75	0,98
	<u>5.172,52</u>	<u>24.582,75</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-31.138,86</u>	<u>-7.478,20</u>
13. Sonstige Steuern	-925,22	-879,72
	<u>-925,22</u>	<u>-879,72</u>
14. Jahresfehlbetrag	<u><u>-32.064,08</u></u>	<u><u>-8.357,92</u></u>

Bilanz 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	31.955,00	162.376,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	81.785,00	92.657,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.276,00	22.012,00
	100.061,00	114.669,00
III. Finanzanlagen Beteiligungen	183.070,60	183.070,60
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter EUR 38.514,60 (Vorjahr EUR 369.756,74)	771.491,85	717.215,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.085,33	23.711,27
	780.577,18	740.926,63
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	940.400,19	652.472,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.118,05	42.374,76
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	15.397,85	19.009,60
	2.058.579,87	1.914.899,31

Passiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	969.629,86	977.987,78
III. Jahresfehlbetrag	-32.064,08	-8.357,92
	965.165,78	997.229,86
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	496.475,55	410.485,31
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	382,82	244,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 382,82 (Vorjahr EUR 244,12)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.506,57	427.571,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 486.506,57 (Vorjahr EUR 427.571,49)		
davon gegen Gesellschafter EUR 12.175,78 (Vorjahr EUR 4.319,40)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	110.049,15	79.368,53
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
davon aus Steuern EUR 106.781,05 (Vorjahr EUR 77.224,17)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.232,14 (Vorjahr EUR 1.846,86)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 110.049,15 (Vorjahr EUR 79.368,53)		
	596.938,54	507.184,14
	2.058.579,87	1.914.899,31

Im Geschäftsjahr 2020 wurde, gegenüber dem Wirtschaftsplan, ein negatives Ergebnis erzielt. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -32 T€. Der Gewinnvortrag 2020 beträgt 969 T€ (Vorjahr 970 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 Aufsichtsratssitzung 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 nicht zufriedenstellendes Jahr zu bezeichnen, da durch die Corona Pandemie die gesetzten Ziele und Vorgaben nur bedingt erreicht werden konnten. Auch mussten strikte Kostensenkungsmaßnahmen einschließlich Kurzarbeit implementiert werden, um mögliche Verluste einzuhegen. Die Liquidität der Gesellschaft war aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet und über das gesamte Geschäftsjahr als gut zu bezeichnen.

4. Niedersachsentarif GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens Niedersachsentarif GmbH (NITAG) ist seit der erfolgreichen Einführung des Niedersachsentarifs im Schienenpersonennahverkehr am 09.06.2013 die Koordinierung, Sicherstellung und Ausgestaltung des Tarifs. Die NITAG hat diesen Gemeinschaftstarif unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze weiterzuentwickeln sowie die im Rahmen des Niedersachsentarifs von den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) erzielten Einnahmen zu erfassen, die Einnahmeverteilung vorzunehmen und kassentechnische Ausgleichs zu veranlassen sowie Marketingaufgaben zu erfüllen. Das Unternehmen kann auch sonstige Dienstleistungen im Bereich Einnahmeverteilung, Tarif, Vertrieb und Marketing gegenüber Gesellschaftern oder Dritten gegen separates Entgelt erbringen.

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
Adelmeyer, Bernd Leiter Tarif und Vertrieb bei der NordWestBahn GmbH (bis 31.08.2020)
Frank, Dr. Marcel Geschäftsführer der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (bis 31.10.2020)
Wagner, Andreas Geschäftsbereichsleiter SPNV bei der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (ab 01.11.2020)
Kappel, Lars Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Start Deutschland GmbH / Start Unterelbe
Berends, Joachim Vorstand der Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft

3. Geschäftsführung:

Andreas Meyer

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2020:

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.039.236,24	2.937.356,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.669,73	10.598,37
	<u>3.055.905,97</u>	<u>2.947.954,70</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	601.625,59	577.566,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.012,80 (Vorjahr EUR 993,60)	122.068,76	112.767,11
	<u>723.694,35</u>	<u>690.333,89</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	196.149,97	50.412,88
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.136.032,65	2.207.220,93
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	29,00	-13,00
7. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz 2020:

Aktiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	470.983,00	505.281,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	10.000,00
	<u>470.983,00</u>	<u>515.281,00</u>
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.444,00	45.410,00
	<u>31.444,00</u>	<u>45.410,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	301.607,81	261,03
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.460,50	2.025,50
	<u>317.068,31</u>	<u>2.286,53</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	<u>988.309,22</u>	<u>704.590,49</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>2.796,50</u>	<u>9.820,50</u>
	<u>1.810.601,03</u>	<u>1.277.388,52</u>

Passiva	Stand am	Stand am
	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	72.000,00	72.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	31,00	5,00
2. Sonstige Rückstellungen	93.818,00	86.100,00
	<u>93.849,00</u>	<u>86.105,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	502.427,00	560.691,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.963,59	101.313,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.076.361,44	457.279,38
	<u>1.644.752,03</u>	<u>1.119.283,52</u>
	<u>1.810.601,03</u>	<u>1.277.388,52</u>

In 2020 betrug das Stammkapital unverändert 72 T€. Die Eigenkapitalquote sank auf 3,9 % (Vorjahr 5,6 %). In 2020 wurden von den EVU-Gesellschaftern und assoziierten Partnern Abschlagszahlungen auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplanes vereinnahmt, getrennt nach Finanzierungsbedarf für die laufenden Kosten des Unternehmens und für die Bewerbung des Niedersachsen-Tickets. Darüber hinaus wurden Erstattungen durch Gesellschafter-Aufgabenträger eingefordert.

Eine Spitzabrechnung, durch welche die von allen EVU und assoziierten Partnern zu leistenden Finanzierungsbeiträge endgültig und verbindlich festgelegt werden, wird nach Feststellung des Jahresabschlusses und der endgültigen Einnahmeaufteilung 2020 erstellt und sich ergebende Salden entsprechend ausgeglichen.

Die insgesamt von allen EVU-Gesellschaftern zu leistenden Finanzierungsbeiträge ergeben sich aus den im Geschäftsjahr tatsächlich getätigten Aufwendungen der Gesellschaft abzüglich derjenigen Finanzierungsbeiträge von assoziierten Partnern. Abgezogen werden ebenso die projektbezogenen zu leistenden Erstattungen der Gesellschafter-Aufgabenträger und alle sonstigen der Gesellschaft zugeflossenen Zuschüsse. Die insgesamt von den EVU zu leistenden Finanzierungsbeiträge sind auf einen

maximalen jährlichen Gesamtbeitrag gem. aktueller Beschlusslage begrenzt. In 2020 erfolgte eine Rückzahlung überzahlter Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 an die EVU und die assoziierten Partner. Die zugeflossenen Mittel werden auf einem Konto bei einer deutschen Großbank angelegt. Dabei wird eine risikoaverse Anlagestrategie verfolgt und dadurch ein Verzicht auf positive Verzinsung für die zwischenzeitliche Geldanlage bzw. ein Entgelt auf das Kontoguthaben unter Abzug eines Freibetrages in Kauf genommen. Die Zinsentwicklung ist hier weiterhin zu beobachten und ggf. darauf zu reagieren. Das Jahresergebnis 2020 entspricht den Planungen. Laufende Aufwendungen und Erlöse entwickeln sich erwartungsgemäß im Rahmen der Budgetansätze. Einige Ausgaben wie z.B. für den Ausbau von Softwaremodulen, verschieben sich ins Folgejahr. Einsparungen bei der Bewerbung des Spar-Tickets werden teilweise zugunsten eines anderen Projekts im Folgejahr angesetzt.

STELLENPLAN 2022

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	168
Organisationsplan.....	169
Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan.....	169
Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan.....	170
Stellenplan Teil A: Beamte.....	171
Stellenplan Teil B: Beschäftigte.....	172
Stellenübersicht gem. § 5 KomHKVO.....	175

1.1 Abkürzungsverzeichnis

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

1.2 Organisationsplan

Verbandsdirektor/in

Abteilung 1

Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Abteilung 2

Regionalverkehr

Abteilung 3

Regionalentwicklung

1.3 Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan

	Stand 2021	Veränderungen	Stand 2022
Beamte	9	-2	7
Beschäftigte	67	+3,7	70,70
Summe	76	+ 1,7	77,70

2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2022

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 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigte		
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							
	Verbandsverwaltungsdirektor/in	A15	1	1	1			
3								
4	Verbandsverwaltungsoberberrätin	A14	1	1	1			
	Laufbahngruppe 2/ehemals gehobener Dienst							
5	Verbandsverwaltungsrat/rätin	A13	1	1	1			
6	Verbandsamtsrat/rätin	A12	1	1	1			
7	Verbandsoberspektor/in	A10	1	1			1	
	Summe		7	7	6	0	1	

2.3 Stellenplan Teil B

Stellenplannummer	Funktionsbezeichnung	EntgGruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	
Verbandsleitung						
	Persönliche Referentin VD	E13	1,00	1,00	1,00	
00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E9a	1,00	1,00	1,00	üT
Abteilung 01 - Zentrale Dienste						
	Sachbearbeitung Strategie	E 13	2,00	2,00	0,00	2,00
	Sachbearbeitung Justiziarat	E13	0,50	0,50		0,50
	Leitung Öffentlichkeitsarbeit	E13	1,20	1,00		1,00
01 04	Sachbearbeitung Geoinformatik	E12	1,00	1,00	1,00	
00 04	Sachbearbeitung Presse	E11	1,00	1,00	1,00	
01 06	Sachbearbeitung Geoinformatik	E10	1,00	1,00	1,00	
00 05	Sachbearbeitung Presse	E9c	0,50	0,50	0,50	
01 05	Sachbearbeitung Raumordnungskataster	E9b	1,00	1,00	1,00	
01 03	Sachbearbeitung Zentrale Dienste	E7	0,50	0,50	0,50	Höherbewertung
Abteilung 02 - Regionalverkehr						
02 00 01	Abteilungsleitung	a.T.	1,00	1,00	1,00	
	Teamleitung ÖSPV- Angebotsplanung	E14	1,00	1,00		1,00
02 03 01	Teamleitung SPNV-Angebot/ Infrastruktur	E14	1,00	1,00	1,00	Höherbewertung
02 04 01	Teamleitung Infrastruktur und Innovation	E14	1,00	1,00	1,00	Höherbewertung
02 05 01	Teamleitung Verkehrswirtschaft und Verbundangelegenheiten	E14	1,00	1,00	1,00	Höherbewertung
	Teamleitung Verkehrsentwicklung	E14	1,00	1,00		1,00
	Sachbearbeitung Strategische ÖSPV-Planung	E13	1,00	1,00		1,00
	Sachbearbeitung Digitale Projekte	E13	1,00	1,00		1,00
02 01 02	Sachbearbeitung Verkehrsentwicklungsplanung	E13	1,00	1,00	1,00	Höherbewertung
02 03 02	Sachbearbeitung SPNV- Vertragsmanagement und Finanzierung	E13	1,00	1,00	1,00	Höherbewertung
02 04 03	Sachbearbeitung ÖPNV- Infrastrukturentwicklung	E13	1,00	1,00	1,00	
Neu	Sachbearbeitung Verkehrsmodell	E13	1,00			
	Sachbearbeitung Verkehrsplanung/Radmobilität	E12	1,00	1,00		1,00
	Sachbearbeitung SPNV- Angebotsplanung und Fahrzeugtechnik	E12	1,00	1,00	1,00	
02 01 05	Sachbearbeitung Radverkehr/Radschnellverbindun- gen (RSV)	E12	1,00	1,00		1,00
02 02 05	Sachbearbeitung ÖSPV- Angebotsplanung und Landesbuslinien	E12	1,00	1,00		1,00
02 03 04	Sachbearbeitung Verkehrsträger Schiene	E12	1,00	1,00	1,00	

02 03 03	Sachbearbeitung SPNV-Vertrags- und Qualitätscontrolling	E12	1,00	1,00		1,00	Höherbewertung
02 03 05	Sachbearbeitung SPNV-Infrastruktur	E12	1,00	1,00		1,00	
02 04 02	Sachbearbeitung Mobilitätsprojekte	E12	1,00	1,00	1,00		Höherbewertung
02 05 03	Sachbearbeitung Tarif- und Erlösmanagement	E12	1,00	1,00		1,00	Stelleneinhaber in Elternzeit
02 05 04	Sachbearbeitung ÖSPV-Vertragsmanagement und Finanzierung	E12	1,00	1,00	1,00		Höhergruppierung
02 02 02	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 03	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		besetzt befristet bis 30.09.2022 mit TZ 30 Std.
02 02 04	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 06	Sachbearbeitung Mobilitätsmanagement Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 07	Sachbearbeitung Mobilitätsmanagement Organisation	E11	1,00	1,00	1,00		kw-Vermerk 30.06.2022
02 05 05	Sachbearbeitung Verkehrserhebungen und Fahrgastanalysen	E11	1,00	1,00	1,00		Elternzeitvertretung
	Sachbearbeitung Vertrags- und Qualitätscontrolling RGB GmbH	E11	1,00	1,00		1,00	
02 04 05	Sachbearbeitung ÖPNV-Projektförderung	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 04	Sachbearbeitung Nahverkehrsplanung und Güterverkehr	E11	1,00	1,00	1,00		Höherbewertung
Neu	Sachbearbeitung ÖSPV-Vertragscontrolling	E11	1,00				
02 01 03	Sachbearbeitung Verkehrsmodell	E10	0,50	0,50	0,50		
02 05 07	Sachbearbeitung ÖV- Informationsmanagement und Marketing	E10	1,00	1,00	1,00		
02 05 02	Sachbearbeitung Verkehrsabrechnung	E9b	1,00	1,00	1,00		TZ 35 unbefristet
02 05 06	Sachbearbeitung VRB-Marketing- und Tarifangelegenheiten	E9a	1,00	1,00	1,00		Arbeitspaket VRB
02 00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E8	1,00	1,00	1,00		
Abteilung 03 - Regionalentwicklung							
03 02 01	Teamleitung Reg. Siedlungsentwicklung	E14	1,00	1,00	1,00		
03 02 08	Teamleitung Freiraumplanung / ROV	E14	1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeitung Grüne Infrastruktur	E13	1,00	1,00		1,00	kw-Vermerk 5/2023 (Ende Projektförderung)
	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E13	1,00	1,00		1,00	
03 02 02	Sachbearbeitung Siedlungsentwicklung und Regionalplanung	E13	1,00	1,00		1,00	
03 03 01	Teamleitung Energie / Klima	E13	1,00	1,00		1,00	
03 02 05	Sachbearbeitung RROP	E12	1,00	1,00	1,00		
03 02 03	Sachbearbeitung Bauleitplanverfahren	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 04	Sachbearbeitung RROP/Teilkapitel Einzelhandel	E11	1,00	1,00	1,00		

03 02 07	Sachbearbeitung Teilbereiche RROP	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 09	Sachbearbeitung RROP/Aufstellung/Fortschreibung	E11	0,50	0,50	0,50		
03 02 10	Sachbearbeitung RROP/Hochwasserschutz	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 02	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		Elterzeitvertretung
03 01 03	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 04	Sachbearbeitung Allg. Raumbearbeitung/RROP-Monitoring	E11	1,00	1,00	1,00		
03 03 02	Sachbearbeitung Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00	1,00		kw-Vermerk entfällt
03 03 04	Sachbearbeitung Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00		1,00	kw-Vermerk entfällt
03 00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		
03 00 03	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		besetzt mit TZ 18 Std., befristet bis 31.08.2022
03 00 04	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	0,50	0,50	0,50		TZ 0,5 unbefristet
Neu	Geringfügig Beschäftigte (Hilfskräfte)	E2	1,50				tarifliche Notwendigkeit, Überführung in den Stellenplan
Stellenreserve							
	Stellenreserve	E13	2,00	2,00		2,00	Leerstellen zur Personalgewinnung
	Stellenreserve	E14	1,00	1,00		1,00	Leerstelle zur Personalgewinnung
Summe			70,70	67,00	44,50	22,50	

2.4 Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 ^{*)}						Laufbahngruppe 2 ^{**)}				insgesamt	Erläuterungen
	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
<u>Verbandsleitung</u> , Verbandsdirektor und Erste Verbandsrätin	1	1											2	Der/die allgemeine/r Vertreter/in (Erste/r Verbandsrat/-rätin) des/der Verbandsdirektors/in ist zugleich Leiterin oder Leiter der Abteilung Regionalentwicklung.
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung				1	1		1	1		1			5	
Abteilung Regionalentwicklung														In der Abteilung Regionalentwicklung sind keine Beamten beschäftigt.
Abteilung Regionalverkehr														In der Abteilung Regionalverkehr sind keine Beamten beschäftigt.
Insgesamt	1	1		1	1		1	1		1			7	

^{*)} erfasst sind Beamtinnen und Beamte des ehemals höherer Dienstes

^{**)} erfasst sind Beamtinnen und Beamte des ehemals gehobenen Dienstes

Stellenübersichten

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit/ Entgeltgruppe	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	Gesamt
Verbandsleitung				1,00						1,00						2,00
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung			*	*	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00			0,50				11,70
Abteilung Regionalentwicklung			2,00	4,00	1,00	9,50							2,50			19,00
Abteilung Regionalverkehr	1,00		5,00	6,00	10,00	10,00	1,50		1,00	1,00	1,00					36,50
Abteilungsübergreifend															1,50	1,50
insgesamt	1,00	8,00	16,70	12,00	20,50	2,50	0,50	2,00	1,00	2,50	0,50	1,00	2,50	1,50	1,50	70,70

* 1 Leerstelle (E14) als Stellenreserve

* 2 Leerstellen (E13) als Stellenreserve