



Regionalverband Großraum Braunschweig
HAUSHALTSPLAN 2023
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 – 173
Stellenplan.....	174 – 183

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Regionalverbands Großraum Braunschweig
für das Haushaltsjahr 2023

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 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	141.202.000	EURO
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	159.963.900	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	141.026.800	EURO
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.711.000	EURO
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.174.000	EURO
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.174.000	EURO
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	151.200.800	EURO
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	169.885.000	EURO

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

15.406.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

auf 5,05457637164145 EUR je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder
und

auf 0,348484161090844 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, 08.12.2022

Verbandsvorsitzender


Tanke



Verbandsdirektor


Sygusch

Vorbericht

1.	Regionalverband Großraum Braunschweig	13
2.	Gesetzliche Grundlagen	13
2.1	Anwendung der Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO	13
2.2	Anlagen und Bestandteile des Haushaltsplans.....	13
2.3	Inhalt des Vorberichts	14
3.	Kommunales Rechnungswesen	14
3.1	Grundsätzliches	14
3.2	Veränderungen 2022 im Bereich Haushalt	14
4.	Produkthaushalt	15
5.	Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands.....	17
5.1.	Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG	17
5.2.	Refinanzierungsverträge.....	18
5.3.	Erstattungen und sonstige Zuweisungen.....	18
5.4.	Verbandsumlage.....	18
6.	Übersicht über die Haushaltslage des Regionalverbands.....	19
7.	Gesamthaushalt.....	19
7.1.	Gesamtergebnishaushalt.....	20
7.1.1	Gesamterträge	21
7.1.2	Gesamtaufwendungen	23
7.1.3	Teilergebnishaushalte.....	24
7.1.3.1	Teilergebnishaushalt Regionalverkehr	25
7.1.3.2	Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung	28
7.1.3.3	Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste.....	30
7.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	32
7.2.1	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	33
7.2.2	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	33
7.2.3	Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit	33
7.2.4	Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit.....	33
8.	Liquide Mittel	34
9.	Nettoposition	34
10.	Rücklagen	34
11.	Glossar	36

Vorbericht zum Haushalt 2023

1. Regionalverband Großraum Braunschweig

Der Regionalverband Großraum Braunschweig ist als Zweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Regionalverband "Großraum Braunschweig" (Regionalverbandsgesetz) ist der Regionalverband für das Verbandsgebiet Träger der Regionalplanung im Sinne des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes (NROG) und Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Daneben hat der Regionalverband Pflichtenaufgaben in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplanung, Gewerbeflächenentwicklung, Raumbewachung, Standort- und Bildungsangebote berufsbildender Schulen, Tourismus und Hochwasserschutz. Im Einzelnen siehe zu den Aufgaben § 2 des Regionalverbandsgesetzes.

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

Das Verbandsgebiet des Regionalverbands umfasst das Gebiet der kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie der Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel mit 1.133.824 Einwohnern (Stand: 30.06.2021).

2. Gesetzliche Grundlagen

2.1 Anwendung der Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO

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

2.2 Anlagen und Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

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

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

2.3 Inhalt des Vorberichts

Nach § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll darüber hinaus eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Darzustellen sind die Entwicklungen in den beiden dem betreffenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 2021 und 2022 sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 und in den drei folgenden Jahren 2024 bis 2026. Am Ende des Vorberichts findet sich ein Glossar, in dem Begriffe, die häufig verwendet werden, erläutert werden.

3. Kommunales Rechnungswesen

3.1 Grundsätzliches

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

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

3.2 Veränderungen 2022 im Bereich Haushalt

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

Kasse nach § 126 NKomVG eingerichtet und eine Dienstanweisung zur Regelung der Buchungs- und Kassengeschäfte nach § 43 Abs. 1 KomHKVO in Kraft gesetzt. Vor diesem Hintergrund kann die bisherige Regelung des § 11 Abs. 1 der Verbandsordnung entfallen, wonach die Stadtkasse Braunschweig die Kassengeschäfte des Regionalverbands nach Maßgabe des § 127 NKomVG führt (siehe Vorlage Nr. 2022/113). Da die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch im alten Finanzwesensystem SAP erfolgen, ist hierfür noch die Unterstützung der Stadt Braunschweig notwendig. Sobald die Jahresabschlussarbeiten abgeschlossen sind, ist vorgesehen, die Verwaltungsvereinbarung aus dem Jahr 1994, die seither Grundlage für die Führung der Kassengeschäfte des Regionalverbands durch die Stadtkasse Braunschweig ist, im beiderseitigen Einvernehmen aufzuheben. Die vorbeschriebene Verfahrensweise ist mit der Stadt Braunschweig, Fachbereich Finanzen, abgestimmt und so dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport sowie dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Braunschweig mitgeteilt worden.

4. Produkthaushalt

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

Übersicht Produktstruktur *Teilhaushalt Regionalverkehr*

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

		<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitspakete
	Fahrzeugpoolgesellschaft (RGB GmbH)	<ul style="list-style-type: none"> • SPNV-Fahrzeuge • ÖSPV-Fahrzeuge
	Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Prognosedaten • Haushaltsbefragungen • Zugangsstellenkataster • Verkehrserhebungen • Fahrplandaten • Leistungsdaten
	ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitätsportal • Mobilitätsmanagement • Neue Mobilitätsformen • Fahrgastinformation • Marketing

Übersicht Produktstruktur *Teilhaushalt Regionalentwicklung*

Teilhaushalt	Produkt	Leistung
Regionalentwicklung	Regionalplanung / RROP	<ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnete Themen (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*

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
	Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen
	Regionale Strukturdaten	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung Geo-Daten • GIS-Koordination • Datenmanagement
	Allg. Umlagen	Verbandsumlage
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen

Mit dieser differenzierten Struktur lassen sich die gegenüber der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) zu erbringenden Verwendungsnachweise, 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 72 Leistungen sind in 71 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 beigelegt.

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

Aufgrund des Wechsels der Finanzwesensoftware ist es nicht möglich, die korrekten Rechnungsergebnisse 2021 in die amtlichen Vordrucke zu übernehmen. Dort genannte Zahlen sind Vorjahresabgrenzungen von 2022 nach 2021, die bereits in newsystem gebucht wurden. Weiterhin sind im Druckexemplar des Haushalts 2023 lediglich die Beträge für die Produkte und Leistungen, aufgrund des Umfangs nicht aber für die Kostenträger und Kostenstellen ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Produktstruktur wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben weiterhin festgelegt, welche Produkte *wesentliche Produkte* sind. Danach sind *wesentliche Produkte* sämtliche Produkte des Teilhaushalts Regionalentwicklung und des Teilhaushalts Regionalverkehr, weil diese die nach außen wirksamen und sichtbaren Fachaufgaben des Regionalverbands abbilden, von finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung sind und deshalb eine höhere Steuerungsrelevanz haben. Grundlage für die Festlegung der *wesentlichen Produkte* ist die Beschlussfassung der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 11.02.2021 (Vorlage Nr. 2020/125).

5. Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands

5.1. Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG

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

Übersicht Förderinhalte § 7 NNVG – für konsumtive und investive Zwecke

Verwendungsmöglichkeiten für Regionalisierungsmittel (nach NNVG und RegG)

→ Verwendungsmöglichkeiten stehen im NNVG fest

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

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

NNVG	Förderinhalt
§7(1)-Mittel ca. 91 Mio. € pro Jahr, steigend um rd. 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. 1,5 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 rd. 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 vollständig gebunden vor allem für die Finanzierung von 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 • 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 den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel 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 reduziert dort in 2023 auf der Passivseite das Eigenkapital um 18.761.900 Euro. Siehe hierzu nachstehende Übersicht:

Übersicht Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	140.345.000	141.202.000	155.967.900	162.376.100	166.051.200
Ordentliche Aufwendungen	148.031.100	159.963.900	171.426.400	175.863.300	180.695.700
Ordentliches Ergebnis	-7.686.100	-18.761.900	-15.458.500	-13.487.200	-14.644.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-7.686.100	-18.761.900	-15.458.500	-13.487.200	-14.644.500

Die Übersicht zeigt, dass im Planungszeitraum ein negatives Gesamtergebnis erwartet wird. Das negative Gesamtergebnis 2023 kann voraussichtlich entsprechend der bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre im Rahmen des Jahresabschlusses durch Mehreinnahmen, Minderausgaben bzw. Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden.

Übersicht Entwicklung Gesamtfinanzhaushalt

Position	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.098.200	141.026.800	155.788.600	162.192.800	165.864.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.773.500	159.711.000	171.162.800	175.588.700	180.411.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.675.300	-18.684.200	-15.374.200	-13.395.900	-14.546.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-7.675.300	-18.684.200	-15.374.200	-13.395.900	-14.546.100

Aus der Finanzmittelveränderung kann grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Jahr 2023 verändern sich die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -18.684.200 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.

7. Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Beide Haushalte bilden die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Der Ergebnishaushalt bildet zusätzlich zahlungs *un*wirksame 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	140.345.000	141.202.000	155.967.900	162.376.100	166.051.200
Aufwendungen	148.031.100	159.963.900	171.426.400	175.863.300	180.695.700
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-7.686.100	-18.761.900	-15.458.500	-13.487.200	-14.644.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.887.900	127.857.500	134.523.800	140.030.600	142.835.800
<i>davon:</i>					
<i>Zuwendungen § 7 NNVG</i>	111.235.200	115.680.100	120.368.100	125.529.700	128.306.100
<i>Zuwendungen vom Land</i>	6.942.600	506.400	768.900	1.008.100	957.200
<i>Zuwendungen vom Bund</i>	87.000	198.000	800.000	800.000	800.000
<i>Zuwendungen von Gemeinden</i>	287.500	96.000	127.800	233.800	313.500
<i>Verbandsumlage</i>	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200.300	13.159.300	21.254.800	22.152.200	23.019.100
<i>davon:</i>					
<i>Erstattungen von Gemeinden</i>	10.931.700	12.933.000	21.014.000	21.908.800	22.773.100
<i>Erstattungen von verb. Unternehmen</i>	268.600	226.300	240.800	243.400	246.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentlichen Erträge	106.800	108.900	111.600	114.200	117.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	140.000	66.300	67.700	69.100	69.100
Summe	140.345.000	141.202.000	155.967.900	162.376.100	166.051.200

Die Höhe der Regionalisierungsmittel vom Bund (ca. 8 Mrd. Euro pro Jahr) an die Länder stehen in der Periode von 2016 bis 2031 fest. Danach bekommt das Land Niedersachsen stetig mehr Geld (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. Unabhängig davon verhandeln der Bund und die Länder über eine Anhebung der Regionalisierungsmittel. Diese Verhandlungen sind in der Schwebe und darum nicht Gegenstand der Haushaltsplanung des Regionalverbands.

Der hohe Förderbetrag im Jahr 2022 bei den *Zuwendungen vom Land* resultiert insbesondere aus der Förderung der flexiblen Bedienformen. Im Ansatz 2023 ff. ist außerdem die Zuwendung für das Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen in Höhe von 210.000 Euro enthalten. Weitere 90.000 Euro pro Jahr sind als Erstattung der Verbandsglieder unter *Zuwendungen von Gemeinden* ausgewiesen. Die Steigerungen ab 2024 sind vor allem auf die Förderung der Radschnellwege zurückzuführen.

Bei den *Zuweisungen vom Bund* handelt es sich um Fördermittel für die Fortführung des Projekts Grüne Infrastruktur vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung.

Bereits zum Haushalt 2021 ist eine kontinuierliche Anhebung der Verbandsumlage bis zum Jahr 2024 beschlossen und mit dem Verbandsrat abgestimmt worden (2021: +7%, 2022: +8%, 2023: +9% und 2024: +10%, bezogen auf das jeweilige Vorjahr). Ab dem Jahr 2025 ist aktuell noch keine Steigerung der Verbandsumlage eingeplant. Die Verbandsumlage einschließlich des Anteils, der für die Finanzierung investiver Maßnahmen im Finanzhaushalt vorzusehen ist, entwickelt sich wie folgt:

Übersicht Entwicklung Verbandsumlage

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbandsumlage	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000	12.609.000
<i>davon:</i>					
<i>investiv</i>	180.400	85.000	150.000	150.000	150.000
<i>konsumtiv</i>	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000

Für das Jahr 2023 würde sich die *Verbandsumlage* für die Verbandsglieder auf der Grundlage der derzeit vom Landesamt für Statistik Niedersachsen vorliegenden aktuellen Einwohnerzahlen vom 30.06.2021 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 2023 mit Vorliegen der dann aktuellen Einwohnerzahlen per 30.06.2022 des Landesamtes für Statistik Niedersachsen und den übrigen aktuellen Parametern (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) verändern werden. Der Gesamtbetrag der *Verbandsumlage* für das Jahr 2023 wird sich hingegen nicht verändern. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zu dem im Ergebnishaushalt in Höhe von 11.377.000 Euro veranschlagten Betrag der übrige Teilbetrag der *Verbandsumlage* in Höhe von 85.000 Euro im Finanzhaushalt für Investitionen im Bereich IT eingeplant ist.

*Übersicht Anteil *Verbandsumlage* Verbandsglieder 2023 (vorläufig)
Ergebnis- und Finanzhaushalt*

Verbandsglied	Umlageanteil
Stadt Braunschweig	2.843.713,33
Stadt Salzgitter	1.070.350,72
Stadt Wolfsburg	1.403.259,13
Landkreis Gifhorn	1.651.867,32
Landkreis Goslar	1.270.861,12
Landkreis Helmstedt	828.492,85
Landkreis Peine	1.261.563,32
Landkreis Wolfenbüttel	1.131.892,21
gerundet	11.462.000

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

*Übersicht Finanzierung der Teilhaushalte durch die *Verbandsumlage* 2022 - 2026*

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbandsumlage	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000	12.609.000
abzgl. Personalkosten netto	4.222.200	4.097.700	4.411.400	4.719.900	5.056.200
abzgl. Regionalverkehr netto	4.358.700	5.514.000	5.957.300	5.816.400	6.233.200
abzgl. Regionalentwicklung netto	1.190.300	1.001.500	1.480.000	1.440.000	1.420.000
abzgl. Zentrale Dienste netto	2.526.000	2.841.200	2.790.100	2.800.200	2.782.900
Deckungslücke	-1.781.200	-1.992.400	-2.029.800	-2.167.500	-2.883.300
Deckung aus Rücklage	1.781.200	1.650.700	0	0	0

Mit dieser Darstellung wird die Verwendung der *Verbandsumlage* aufgezeigt. Bei den Teilhaushalten sind jeweils Nettobeträge, also die jeweiligen Gesamtaufwendungen der Teilhaushalte abzgl. etwaiger Erträge der Teilhaushalte ausgewiesen. Ob das für das Jahr 2023 ausgewiesene Defizit ausgeglichen werden kann, bleibt abzuwarten. Für die Jahre 2024 bis 2026 erscheint ein Ausgleich nach den Planzahlen nicht möglich.

Die Übersicht zeigt, dass bereits für das Planjahr 2023 von einem Fehlbetrag bzw. einer Unterfinanzierung aus der *Verbandsumlage* auszugehen ist und sich der Fehlbetrag über den Planungszeitraum weiter aufbaut. Grund hierfür sind zum einen Kostensteigerungen im Verwaltungsbereich (siehe Erläuterungen zum Teilhaushalt Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung). Darüber hinaus werden die Regio-Busleistungen größtenteils aus NNVG-Mitteln, aber mit einem Anteil von rd. 4 Mio. Euro auch aus Mitteln der *Verbandsumlage* bezahlt. Für alle Busleistungen und damit auch für die

Regiobus-Leistungen ergeben sich Kostensteigerungen von 7 % je Jahr, so dass sich diese Kostenposition wie folgt entwickelt:

Übersicht Entwicklung Regiobus-Leistungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regiobus-Leistungen	24.475.900	20.716.100	22.011.900	23.504.000
<i>davon:</i>				
<i>Verbandsumlage</i>	<i>4.280.000</i>	<i>4.579.600</i>	<i>4.900.200</i>	<i>5.243.200</i>
<i>NNVG-Mittel</i>	<i>20.195.900</i>	<i>16.136.500</i>	<i>17.111.700</i>	<i>18.260.800</i>

Die Regiobus-Leistungen werden zu rd. 10 Mio. Euro aus der Verbandsumlage und aus Mitteln nach § 7 Abs. 5 NNVG finanziert. Die übrigen rd. 14 Mio. Euro werden aus Mitteln der NNVG-Rücklage und aus Mitteln nach § 7 Abs. 1 NNVG entnommen. Da die beiden letztgenannten Finanzierungsquellen nicht für Regiobus-Leistungen vorgesehen sind, besteht in dieser Höhe ein Finanzierungsdefizit, das sich im Planungszeitraum fortsetzt.

Die Position *Erstattungen von Gemeinden* beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen der Verbandsglieder aus Refinanzierungsverträgen für Busverkehrsleistungen. Hier ergibt sich eine deutliche Steigerung von 2023 auf 2024, die überwiegend dadurch begründet ist, dass nach der Pilotphase die flexiblen Bedienformen (flexo-Bestand) sowie das VRB-30€-Schülerticket zukünftig von den Verbandsgliedern zu finanzieren sind. Darüber hinaus sind weitere Kostensteigerungen eingeplant.

7.1.2 Gesamtaufwendungen

Übersicht Entwicklung Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt

Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6.147.500	6.402.700	6.724.200	7.060.000	7.412.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.926.900	2.697.800	2.482.900	2.505.100	2.534.700
<i>davon:</i>					
<i>Planungskosten</i>	<i>1.431.500</i>	<i>1.094.000</i>	<i>944.000</i>	<i>954.000</i>	<i>994.000</i>
<i>Mieten</i>	<i>493.000</i>	<i>489.800</i>	<i>492.600</i>	<i>492.900</i>	<i>481.000</i>
<i>IT-Kosten</i>	<i>396.100</i>	<i>471.500</i>	<i>449.000</i>	<i>460.000</i>	<i>466.000</i>
<i>Übrige Aufwendungen</i>	<i>606.300</i>	<i>642.500</i>	<i>597.300</i>	<i>598.200</i>	<i>593.700</i>
Abschreibungen	140.000	107.100	109.400	111.700	111.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
Transferaufwendungen	132.948.500	141.563.700	151.015.100	155.390.400	160.275.100
<i>davon:</i>					
<i>Zuschuss an verbundene Unternehmen</i>	<i>2.012.400</i>	<i>1.655.700</i>	<i>1.565.900</i>	<i>1.476.800</i>	<i>1.505.700</i>
<i>Zuschuss an öffentliche Sonderrechnung*</i>	<i>3.200.000</i>				
<i>Zuschuss an private Unternehmen</i>	<i>127.396.100</i>	<i>139.648.000</i>	<i>149.189.200</i>	<i>153.653.600</i>	<i>158.509.400</i>
<i>Zuschuss an übrige Bereiche</i>	<i>340.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788.200	9.122.600	11.034.800	10.746.100	10.322.100
Summe	148.031.100	159.963.900	171.426.400	175.863.300	180.695.700

Die *Personalaufwendungen* berücksichtigen die ab dem Jahr 2023 vorgesehenen neuen Stellen für das Regionalmanagement der Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen. Dem stehen in gleicher Höhe Erstattungen aus Fördermitteln gegenüber, die in der *Übersicht Entwicklung Erträge Gesamtergebnishaushalt* (7.1.1 Gesamterträge) enthalten sind. Weiterhin sind Personalkostensteigerungen von jeweils 5 % pro Jahr vorgesehen. Bereits zum Stellenplan 2021 sind aus personalwirtschaftlichen Gründen Leerstellen aufgenommen worden, die nicht mit Personalkosten hinterlegt sind und nur in Anspruch genommen werden, wenn zur Finanzierung Mehreinnahmen oder Minderausgaben zur Verfügung stehen. 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 Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Ausweisung der Leerstellen akzeptiert.

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

Übersicht Prozentualer Anteil der Personalkosten an den Sachkosten

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkosten	6.147.500	6.402.700	6.724.200	7.060.000	7.412.100
<i>davon zahlungsunwirksame Personalkosten:</i>					
<i>Pensionsrückstellungen*</i>	<i>97.600</i>	<i>131.100</i>	<i>138.700</i>	<i>146.700</i>	<i>155.800</i>
<i>Beihilferückstellungen*</i>	<i>10.000</i>	<i>4.700</i>	<i>5.500</i>	<i>6.200</i>	<i>7.200</i>
<i>Urlaubsrückstellungen*</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Sachkosten	141.883.600	153.561.200	164.702.200	168.803.300	173.283.600
Prozentualer Anteil	4,2%	4,2%	4,1%	4,2%	4,3%
<i>Die Rückstellungen werden zukünftig getrennt in Zuführung und Auslösung dargestellt. Hier ist nur die Zuführung dargestellt.</i>					

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 2022 – 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkosten	6.147.500	6.402.700	6.724.200	7.060.000	7.412.100
Erstattung § 7 NNVG	1.560.100	1.772.200	1.784.100	1.796.800	1.810.000
Erstattung VRB GmbH	168.500	126.100	140.700	143.200	145.800
Erstattung RGB GmbH	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Erstattung EU/Bund/Land etc.	94.400	306.600	287.900	300.000	300.000
Personalkosten netto	4.224.400	4.097.700	4.411.400	4.719.900	5.056.200

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

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

7.1.3 Teilergebnishaushalte

Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte Regionalverkehr, Regionalentwicklung und Zentrale Dienste werden nachfolgend für den Planungszeitraum und für das Jahr 2022 aufgezeigt. Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte entwickeln sich jeweils wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regionalverkehr	129.702.300	129.264.200	142.222.800	148.627.900	152.301.000
davon:					
SPNV-Leistungen	82.690.100	89.650.000	90.535.000	94.577.600	97.145.000
Verkehrswirtschaft/Verkehrsangel.	30.392.800	22.042.800	33.999.500	36.013.800	37.162.700
ÖSPV-Leistungen	13.798.700	15.556.400	15.520.900	15.523.500	15.526.100
Verkehrsplanung	1.803.100	1.760.100	1.618.200	1.618.600	1.544.000
Verkehrsinfrastruktur	791.300	174.800	469.100	814.300	843.100
ÖPNV-Informationen	146.200				
Fahrzeugpool	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Regionalentwicklung	97.000	88.000	810.000	810.000	810.000
davon:					
Informelle Regionalentwicklung	87.000	78.000	800.000	800.000	800.000
untere Landesplanungsbehörde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Dienste	10.545.700	11.849.800	12.935.100	12.938.200	12.940.200
davon:					
Allgemeine Umlagen	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
Allgemeiner Service	210.100	172.800	176.100	179.200	181.200
Zukunftsregion		300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	140.345.000	141.202.000	155.967.900	162.376.100	166.051.200

Übersicht Entwicklung Aufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regionalverkehr	140.966.900	152.032.000	162.233.600	166.506.300	171.174.200
davon:					
SPNV-Leistungen	81.051.600	83.454.200	87.962.400	90.606.200	93.329.400
ÖSPV-Leistungen	32.741.800	39.272.700	44.261.300	45.849.300	48.031.600
Verkehrswirtschaft/Verkehrsangel.	21.060.900	20.285.000	20.214.200	20.144.900	20.194.600
Verkehrsplanung	2.104.500	1.553.000	1.269.100	1.502.700	1.353.100
Verkehrsinfrastruktur	2.359.900	5.671.400	7.131.300	7.235.300	7.056.900
ÖPNV-Informationen	1.145.300	856.600	814.200	822.100	860.400
Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	415.000	850.000	487.500	247.500	245.000
Fahrzeugpool	87.900	89.100	93.600	98.300	103.200
Regionalentwicklung	2.641.800	2.443.200	3.711.400	3.742.400	3.796.900
davon:					
Regionalplanung / RROP	937.700	887.600	908.800	887.700	887.200
untere Landesplanungsbehörde	217.000	219.700	230.600	242.000	254.200
Informelle Regionalentwicklung	1.487.100	1.335.900	2.572.000	2.612.700	2.655.500
Zentrale Dienste	4.422.400	5.488.700	5.481.400	5.614.600	5.724.600
davon:					
Allgemeiner Service	3.750.000	4.447.200	4.416.500	4.540.300	4.633.300
Strategische Entwicklung	467.800	536.500	563.300	570.500	578.000
Zukunftsregion		300.000	300.000	305.400	317.700
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
Regionale Strukturdaten	124.600	135.000	141.600	148.400	155.600
Summe	148.031.100	159.963.900	171.426.400	175.863.300	180.695.700

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

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	129.702.300	129.264.200	142.222.800	148.627.900	152.301.000
Aufwendungen	140.966.900	152.032.000	162.233.600	166.506.300	171.174.200
Jahresüberschuss /- fehlbetrag	-11.264.600	-22.767.800	-20.010.800	-17.878.400	-18.873.200
<i>nachrichtlich:</i> <i>Jahresfehlbetrag inkl.</i> <i>Erträge aus Verbandsumlage</i>	<i>-9.905.900</i>	<i>-17.313.800</i>	<i>-14.287.100</i>	<i>-12.398.900</i>	<i>-13.273.700</i>

Der Regionalverband als Aufgabenträger für den ÖPNV beabsichtigt in 2023 Mehrbestellungen bei den Zug- und bei den Busfahrten nur in geringem Umfang. Die höheren Zuschüsse bzw. Entgelte an die Verkehrsunternehmen entsprechenden Aufwandssteigerungen beruhen insofern im Wesentlichen auf deutlich gestiegene Kosten für Personal, Material und Energie, so dass kurz- bis mittelfristig höhere Erträge notwendig sind.

Für das Jahr 2023 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

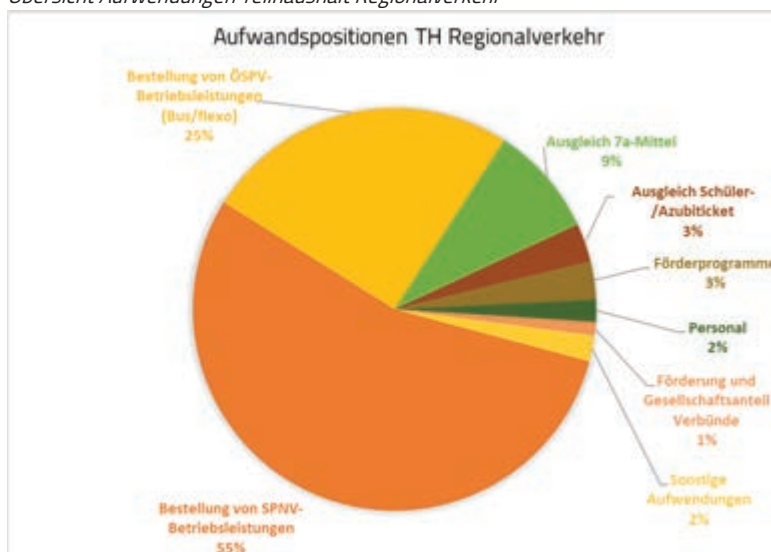
Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalverkehr

Beschreibung	Plan 2023
Zuweisung Land (§7 NNVG und Projekte)	116.102.500
Refinanzierung Gebietskörperschaften	12.933.000
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	206.300
zahlungsunwirksame Erträge	22.400
Summe	129.264.200

Bei Berücksichtigung der Erträge aus der Verbandsumlage ergibt sich eine Gesamtsumme von 133.753.200 Euro. Die Darstellung der Zuweisungen des Landes aus § 7 NNVG umfasst hier lediglich die konsumtiven Zuweisungen. Die Zuweisungen aus dem NNVG für investive Zwecke sind im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die betragsmäßig größten Aufwandsarten im Teilhaushalt Regionalverkehr sind 2023 folgende:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalverkehr

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	80.800.000	83.224.000	87.720.700	90.352.300	93.062.900
Bestellung von ÖSPV-Betriebsleistungen (Bus/flexo)	28.204.800	38.392.800	43.394.800	45.235.400	47.388.700
Ausgleich 7a-Mittel	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azubiticket	5.202.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Förderprogramme	1.000.000	4.600.000	5.350.000	5.300.000	5.000.000
Personal	2.821.200	2.743.600	2.880.900	3.024.500	3.175.200
Förderung und Gesellschaftsanteil Verbände	1.747.200	1.625.700	1.535.900	1.446.800	1.475.700
Sonstige Aufwendungen	7.611.400	3.165.600	3.071.000	2.867.000	2.791.400
Summe	140.966.900	152.032.000	162.233.600	166.506.300	171.174.200

Die mit Abstand größte Aufwandsposition stellt die Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen dar. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 wird nun auf allen SPNV-Relationen mindestens ein Stundentakt angeboten, zwischen den Mittel- und Oberzentren häufig auch ein Halbstundentakt. Durch die Einrichtung zusätzlicher Zugfahrten – jeweils in Abhängigkeit zu den infrastrukturellen Voraussetzungen – soll die Angebotsqualität im SPNV in den Jahren 2023 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 und in Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten weiter ausgebaut werden, wobei über die Einführung bzw. den Ausbau flexibler Bedienformen („On-Demand-Verkehre“) vor allem in ländlich geprägten Regionen das bestehende Angebot weiterentwickelt werden soll. Der Regionalverband unterstützt diese Form der Mobilitätssicherung und beschafft und finanziert u. a. in der Pilotphase Betriebsleistungen, erforderliche Tools wie die Dispositionssoftware oder Kleinbusse über die eigene Fahrzeugpoolgesellschaft RGB GmbH. Die 8 Pilotprojekte im Verbandsgebiet sollen in 2023 evaluiert werden, um Rückschlüsse zur Weiterentwicklung und zukünftigen Anwendungen ableiten zu können..

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie wie auch des Ukrainekrieges nicht abzuschätzen ist. Während Fahrgast- und in deren Folge Erlösrückgänge in 2022 durch den Rettungsschirm von Bund und Land Niedersachsen aufgefangen werden konnten, haben die Auswirkungen des Ukrainekrieges zu massiven Kostensteigerungen bei Energie, Material und Personal geführt, was sich in den Aufwandspositionen und hier vor allem bei den Eisenbahn- und Busleistungen niederschlägt. Um dem zu begegnen, braucht es deutlich mehr Finanzmittel vom Bund wie auch vom Land. Diesbezügliche Verhandlungen laufen bundesweit, Ergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet. Der Regionalverband geht davon aus, dass Bund und Land zukünftig für den ÖPNV weitere finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um den aktuellen Herausforderungen begegnen und die Ziele der Verkehrswende vorantreiben zu können. Andernfalls müssten Leistungsreduzierungen in beträchtlichem Umfang in Erwägung gezogen und vorbereitet werden.

Der Regionalverband will gemeinsam mit den Kommunen und Verkehrsunternehmen die Qualität und den Service im ÖPNV weiter verbessern und fördert vor diesem Hintergrund Innovationen wie das Fahrgast-WLAN in den erixx-Zügen (Teilnetz DINSO 2, Beschlussvorlage 2022/088), das „Echtzeitprojekt“ oder neu die ÖSPV-Beschleunigung. Darüber hinaus gewährt er gegenüber der NITAG GmbH sowie der VRB GmbH Zuschüsse für Marketingmaßnahmen und solche zur Weiterentwicklung der Fahrgastinformation und des Vertriebs wie z. B. die neue VRB-App. Schwerpunkte der *Sonstigen Auf-*

wendungen 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 in Bearbeitung befindliche Güterverkehrsstudie, das kürzlich beschlossene regionale Radverkehrskonzept/-netz sowie die Übernahme von 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.

Hinsichtlich der Aufwendungen für das kostengünstige Schülerticket besteht die Erwartung, dass die Finanzierung durch das Land Niedersachsen sichergestellt wird. Die aktuelle diesbezügliche Anpassung des NNVG hat allerdings gezeigt, dass die umfassenden Vorgaben von Seiten des Landes auf Antrag hierfür vorgesehenen Zuschüsse nur zu geringen Teilen die Ertragsausfälle ausgleicht und somit nicht auskömmlich sind. Deswegen ist Gegenstand der Planung die Annahme, dass nicht gedeckte Kosten ab Mitte 2023 durch die Verbandsglieder getragen werden. Die Gespräche mit den Verbandsgliedern dazu stehen noch aus.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2023 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalverkehr im Haushaltsplan 2023.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	97.000	88.000	810.000	810.000	810.000
Aufwendungen	2.641.800	2.443.200	3.711.400	3.742.400	3.796.900
Jahresüberschuss /- fehlbetrag	-2.544.800	-2.355.200	-2.901.400	-2.932.400	-2.986.900

Die signifikanten Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen zwischen den Jahren 2023 und 2024 sind durch die Einstellung von Erträgen und Aufwendungen für die Folgephase des Projekt „Grüne Infrastruktur“ begründet. Es ist angestrebt, aber noch nicht verbindlich feststehend, dass der Regionalverband an der Folgephase teilnehmen kann. Für die Teilnahme wurden ab 2024 die dann erforderliche Finanzierung durch Fördermittel des Bundes (2/3) als Erträge und durch Eigenmittel des Regionalverbands (1/3) in den Haushalt eingestellt.

Die Erträge für 2023 stellen wie folgt dar.

Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalentwicklung

Ertragspositionen	
Zuweisung Bund	78.000
Verwaltungsgebühren	10.000
Summe	88.000

Die Position setzt sich zusammen aus erwarteten Erträgen des Bundes (Fördermittel für Grüne Infrastruktur – laufende Erprobungsphase) sowie aus Verwaltungsgebühren, die der Regionalverband als untere Landesplanungsbehörde erhebt (Raumordnungsverfahren, Zielabweichungsverfahren etc.).

Die Aufwendungen für 2023 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalentwicklung

Aufwandsposition	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal	1.354.500	1.353.700	1.421.400	1.492.400	1.566.900
Informelle Regionalentwicklung	712.000	558.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
Regionalplanung / RROP	575.300	531.500	535.000	495.000	475.000
Summe	2.641.800	2.443.200	3.711.400	3.742.400	3.796.900

Der Teilhaushalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 € verringert. Grund hierfür ist, dass der Ansatz für Rechtsberatung, nicht komplett innerhalb des Haushaltsjahres 2022 verausgabt werden wird. Diese Mittel können durch die Bildung von Haushaltsresten ins Jahr 2023, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung, übertragen werden. Die Ansätze in 2023 können dadurch reduziert werden.

Regionalplanung/ RROP

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

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

Untere Landesplanungsbehörde

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

Informelle Regionalentwicklung

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

Die Datenverfügbarkeit zu einem breiten Fächer von Themen (u. a. Bevölkerungsentwicklung, Solar-energiegewinnung, Windenergie, Hochwasser, Klimadaten u.a.) wird weiter ausgebaut und soll perspektivisch in einem umfassenden Raubeobachtungssystem zusammengefasst werden.

Zudem sind Finanzmittel für das Sonderprojekt „Nachnutzung des Helmstedter Braunkohlereviers“ vorgesehen, weitere Sonderprojekte könnten ggf. ergänzt werden.

Im Themenbereich Hochwasserschutz mit den bestehenden und den angestrebten Mitgliedschaften in den Hochwasserpartnerschaften der Region sind ebenfalls Gelder für die Mitgliedschaften, aber auch für Datenanalysen, z. B. im Bereich Starkregenanalyse vorgesehen.

Für das Projekt Grüne Infrastruktur sind in 2023 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 2026 soll in der Arbeit der Abteilung Regionalentwicklung, neben den Aufgaben als Träger der Regionalplanung und als untere Landesplanungsbehörde, die vernetzende Funktion des Regionalverbands in den diversen Themenfeldern und die Schaffung von Austauschplattformen innerhalb der Region vorangetrieben werden.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2023 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalentwicklung im Haushaltsplan 2023.

7.1.3.3 Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts Zentrale Dienste verteilen sich auf sechs Produkte, die jeweils weiterhin in Leistungen, Kostenträger und Kostenstellenunterteilt sind. Neu hinzugekommen zum Haushalt 2023 ist das Produkt *Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen*. Der Teilergebnishaushalt entwickelt sich in Erträgen und Aufwendungen im Planungszeitraum wie folgt:

Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	10.545.700	11.849.800	12.935.100	12.938.200	12.940.200
Aufwendungen	4.422.400	5.488.700	5.481.400	5.614.600	5.724.600
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.123.300	6.361.100	7.453.700	7.323.600	7.215.600

Für das Jahr 2023 stellen sich die Erträge wie folgt dar.

Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Zentrale Dienste

Ertragspositionen	
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000
Verbandsumlage	11.377.000
zahlungsunwirksame Erträge	152.800
Summe	11.549.800

Der Teilbetrag der Verbandsumlage, der für die Finanzierung investiver Maßnahmen vorgesehen ist, ist im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Übrigen siehe zur Verbandsumlage die Erläuterungen zu Ziffer 7.1.1.

Die Aufwendungen stellen sich für 2023 wie folgt dar:

Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste



Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Zentrale Dienste

Aufwandspositionen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal	1.971.800	2.030.900	2.133.700	2.240.400	2.352.300
Rechtliche Beratung	133.100	673.500	594.200	612.900	621.600
IT-Software / Hardware	528.600	627.200	609.500	621.400	627.900
Gebäudemiete inkl. Nebenkosten	524.700	533.900	533.900	533.900	533.900
Strategie	300.000	400.000	420.000	420.000	420.000
Verbandsorgane	394.000	374.000	374.000	374.000	374.000
Mitgliedschaften	138.200	139.600	142.400	145.300	148.300
Bankgebühren	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Aufwendungen	295.500	264.600	238.700	236.300	213.900
Summe	4.422.400	5.188.700	5.181.400	5.309.200	5.406.900

Der Anstieg bei der Position *rechtlichen Beratung* ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten hierfür aus den Teilhaushalten zusammengefasst und nunmehr im Teilhaushalt Zentrale Dienste gebucht werden.

Bei den *IT-Software/-Hardware*-Kosten werden insbesondere die Kosten für externe IT-Dienstleister (insbesondere ATD, ITEBO), Hardwarebeschaffungen, Lizenzkosten sowie Wartungen für Hard- und Software ausgewiesen. Hier ergeben sich für 2023 Mehrkosten insbesondere für zusätzliche Lizenz- und Hardwarebeschaffungen für neue Mitarbeitende, für Lizenzaktualisierungen sowie aufgrund der Anpassung von Servicepauschalen.

Bei der Position *Gebäudemiete inkl. Nebenkosten* ergibt sich zum Jahr 2023 eine deutliche Steigerung. Grund hierfür ist zum einen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2022 zwar höhere Mietkosten wegen der Anmietung zusätzlichen Flächen im ARTmax grob geschätzt und eingeplant wurden, sich aber erst Anfang 2022 die tatsächliche Mietfläche konkretisierte. Weiterhin berücksichtigt die Position *Gebäudemiete inkl. Nebenkosten* für 2023 aufgrund der fortdauernden Energiekrise gegenüber 2022 um 100 % höhere Stromkosten sowie um 50 % höhere Fernwärmekosten.

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

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

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

Bei der Position *Bankgebühren* sind die Kontoführungsgebühren, Depotkostenkosten für die angelegten Rücklagemittel und die Gebühren für das Online-Banking ausgewiesen. Wegen der zurückgehenden Rücklagemittel nimmt diese Kostenposition im Planungszeitraum ab.

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

Bei der Position *sonstige Aufwendungen* sind u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit und übrige Verwaltungsaufwendungen.

7.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

7.2.1 Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit

Übersicht Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>11.587.500</i>	<i>10.059.000</i>	<i>7.421.000</i>	<i>4.346.400</i>	<i>3.669.000</i>
<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden</i>	<i>180.400</i>	<i>85.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Sonstige Einzahlungen für Investitionen</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>			
Summe	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000

7.2.2 Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Übersicht Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.786.700	4.485.000	4.210.000	3.780.400	3.360.000
<i>davon:</i>					
<i>Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>280.400</i>	<i>115.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.400</i>	<i>160.000</i>
<i>Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände</i>	<i>6.506.300</i>	<i>4.370.000</i>	<i>4.050.000</i>	<i>3.620.000</i>	<i>3.200.000</i>
Aktivierbare Zuwendungen	5.081.200	5.689.000	3.361.000	716.000	459.000
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen an Gemeinden</i>	<i>2.740.400</i>	<i>80.000</i>	<i>250.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Investitionszuweisungen an sonst. öff. Sonderechnung</i>	<i>2.090.800</i>	<i>5.509.000</i>	<i>3.011.000</i>	<i>416.000</i>	<i>159.000</i>
Investitionszuweisungen an private Unternehmen	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000

7.2.3 Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Übersicht Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalte	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regionalverkehr	11.587.500	10.059.000	7.421.000	4.346.400	3.669.000
Regionalentwicklung	0				
Zentrale Dienste	280.400	115.000	150.000	150.000	150.000
Summe	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000

Bei den Einzahlungen im Teilhaushalt *Regionalverkehr* handelt es sich ganz überwiegend um Zuweisungen des Landes Niedersachsen nach § 7 NNVG für investive Maßnahmen. Die Einzahlungen im Teilhaushalt *Zentrale Dienste* beinhalten den Teilbetrag der Verbandsumlage, der für investive Zwecke benötigt wird, sowie die Rückzahlung der Eigenkapitalzuführung der RGB GmbH, die im Jahr 2023 ausläuft.

7.2.4 Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Übersicht Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Regionalverkehr	11.587.500	10.059.000	7.411.000	4.336.000	3.659.000
Regionalentwicklung	0	0	0	0	0
Zentrale Dienste	280.400	115.000	160.000	160.400	160.000
Summe	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000

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

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

Übersicht Auszahlung aus Investitionstätigkeit Weddeler Schleife

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Weddeler Schleife	1.000.000	5.509.000	2.411.000	416.000	159.000

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

8. Liquide Mittel

Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	2019	2020	2021
Liquide Mittel	52.258.809	56.995.833	42.614.653

Die derzeitige Kassenliquidität kann derzeit als gut bezeichnet werden. Der Rückgang der liquiden Mittel von 2020 auf 2021 in Höhe von rd. 14 Mio. Euro ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Rücklagenmittel entsprechend der Anlagerichtlinie mittelfristig angelegt ist.

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

9. Nettoposition

Übersicht Entwicklung der Nettoposition

	2019	2020 (vorl.)
Nettoposition	48.756.130	56.508.085
<i>davon Basisreinerwerb</i>	0	0
<i>davon Rücklagen</i>	33.229.531	47.003.174
<i>davon Fehlbeträge aus Vorjahren</i>	0	0
<i>davon Jahresergebnis</i>	13.773.643	2.073.609
<i>davon Sonderposten</i>	1.752.956	7.431.301

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 vorläufigen Jahresabschluss 2020 – vorbehaltlich noch etwaiger Jahresabschlussbuchungen – auf insgesamt rund 47,0 Mio. Euro. Davon entfällt der Großteil von etwa 41,6 Mio. Euro auf die zweckgebundene Rücklage des Teilhaushalts Regionalverkehr und rund 5,4 Mio. Euro auf die Rücklage der Jahresüberschüsse der Vorjahre.

Soweit Mittel aus § 7 NNVG nicht unmittelbar verwendet werden können, weil es beispielsweise zu Verzögerungen im Bereich der Planung oder der baulichen Realisierung beim Mittelabruf kommt, werden die nicht verwendeten Mittel einer Rücklage zugeführt und in darauf folgenden Haushaltsjahren für die entsprechenden Zwecke wieder entnommen. Der hohe Bestand an Rücklagenmitteln mit Stand Ende 2021 von rd. 49 Mio. Euro steht 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.

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

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

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

11. Glossar

Themenbereich Haushalt:

Abschreibungen:

Als Abschreibungen bezeichnet man die Wertminderung von Vermögensgegenständen.

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

Aufwendungen:

Aufwendungen sind in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertminderungen in einem Haushaltsjahr. Sie sind dem Haushaltsjahr 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.

Außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

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

Einzahlungen:

Einzahlungen sind die Vermehrung des Bestands auf dem 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 ersichtlich, die ausschließlich hier geplant und gebucht werden.

Liquide Mittel:

Unter liquiden Mitteln werden alle Giro- und Tagesgeldkonten zusammengefasst.

Produkte:

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

Ressourcen:

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

Themenbereich Regionalverkehr:

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA):

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

Allgemeine Vorschrift (aV):

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

Einnahmenaufteilungsverfahren (EAV):

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

RegioBusse:

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

Lokale Busse:

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

Nahverkehrsplan (NVP):

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

Schienenpersonennahverkehr (SPNV):

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

Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV):

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

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):

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

SPNV-Konzept 2030+:

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

Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB):

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

Niedersachsentarif GmbH (NITAG):

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

Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG):

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

Übersicht über die Teilhaushalte, Produktgruppen, Kostenträger und Kostenstellen

Struktur:

Teilhaushalt

Produktgruppe

Kostenträger (Produkt und Leistungen)

Kostenstellen

Teilhaushalt Abteilung Regionalverkehr

Verkehrsplanung 51105

Verkehrsentwicklung 5110501

Verkehrsentwicklung 101001

Förderaufrufe 101002

Strategische Planung OV 5110502

SPNV 102001

OSPV 102002

Nahverkehrsplanung 5110503

Nahverkehrsplan 103001

Verkehrsmodelle 5110504

Regionales Verkehrsmodell 104001

Verkehrsmodell Stadt BS 104002

Verkehrsmodell Stadt WOB 104003

Wirtschaftsverkehr 5110505

Wirtschaftsverkehr 105001

Radverkehr 5110506

Radverkehr 106001

Fußverkehr 5110507

Fußverkehr 107001

MIV 5110508

MIV 108001

Forschung 5110509

Forschung 109001

Träger öffentlicher Belange 5110510

Träger öffentlicher Belange 110001

Verkehrsinfrastruktur 54701

Busstrecken 5470101

Verbandsgliederübergreifend 111001

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Straßenbahnstrecken 5470102

Stadt Braunschweig 111701

Bushaltestellen 5470103

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Bushaltestellen 125001

Halteorte 5470104

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

LK Peine 111801

Halteorte 140001

Innovationen an Zugangsstellen 5470105

LK Gifhorn 111101

Stadt Wolfsburg 111201

LK Helmstedt 111301

LK Wolfenbüttel 111401

LK Goslar 111501

Stadt Salzgitter 111601

Stadt Braunschweig 111701

Innovationen an Zugangsstellen 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 - Vechede 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

Billigkeitsleistungen 9-Euro-Ticket 117005

OSPV-Leistungen 54703

Linienverkehre (Verkehrsverträge / ODA, aV) 5470301

Bestellung von Betriebsleistungen (RegioBusse/ODA) 118001

Angebotsplanung 118002

Vergabemanagement 118003

Vertrags- und Qualitätsmanagement 118004

Flexible Bedienformen 5470302

Software 119001

Bestellung von Betriebsleistungen (ODA) 119002

Angebotsplanung 119003

Vergabemanagement 119004

Vertrags- und Qualitätsmanagement 119005

Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten 54704

Tarifentwicklung 5470401

Tarifentwicklung 120001

Vertrieb 5470402

Vertrieb 121001

Einnahmenaufteilung 5470403

Einnahmenaufteilung 122001

Tarifausgleiche 5470404

Ausgleich 7a-Mittel 123001

Ausgleich Schülerticket 123002

Sonstige Ausgleiche 123003

Tarif- und Verkehrsverbünde 5470405

Tarif- und Verkehrsverbünde 124001

Arbeitspakete VRB 124002

Fahrzeugpool 54705

SPNV-Fahrzeuge 5470501

SPNV-Fahrzeuge 126001

OSPV-Fahrzeuge 5470502

OSPV-Fahrzeuge 127001

Datenbeschaffung und Datenaufbereitung 54706

Prognosedaten 5470601

Prognosedaten 128001

Haushaltsbefragungen 5470602

Haushaltsbefragungen 129001

Zugangsstellenkataster 5470603

Zugangsstellenkataster 130001

Verkehrserhebungen 5470604

Erhebungsprojekte 131001

AFZS-Daten 131002

Fahrplandaten 5470605

Fahrplandaten 132001

Leistungsdaten 5470606

Leistungsdaten 133001

OPNV-Informationen und Mobilitätsdienste 54707

Mobilitätsportal 5470701

Mobilitätsplattform 134001

Pendlerportal 134002

Mobilitätsmanagement 5470702

Mobilitätsmanagement (förderfähig) 135001

Mobilitätsmanagement (nicht förderfähig) 135002

Neue Mobilitätsformen 5470703

E-Scooter-Sharing 136001

Bike-Sharing 136002

Car-Sharing 136003

Ride-Sharing 136004

Fahrgastinformation 5470704

Sollzeit-Information 137001

Echtzeit-Information 137002

Innovationen bei Fahrgastinformation 137003

Marketing 5470705

Veranstaltungen OSPV 138001

Förderung OSPV-VU 138002

Außenwerbung OSPV 138003

Radio-Werbung OSPV 138004

Print-Werbung OSPV 138005

Online-Werbung OSPV 138006

Flyer/Plakate/Broschüren OSPV 138007

Veranstaltungen SPNV 138008

Förderung SPNV-VU 138009

Außenwerbung SPNV 138010

Radio-Werbung SPNV 138011

Print-Werbung SPNV 138012

Online-Werbung SPNV 138013

Flyer/Plakate/Broschüren SPNV 138014

Veranstaltungen OPNV 138015

Förderung OPNV-VU 138016

Außenwerbung OPNV 138017

Radio-Werbung OPNV 138018

Print-Werbung OPNV 138019

Online-Werbung OPNV 138020

Flyer/Plakate/Broschüren OPNV 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

Verbandsghremien 1110104

Verbandsghremien 304001

Justizariat 1110105

Justizariat 305001

Gebäudeverwaltung 1110106

Gebäudeunterhaltung 306001

Strom

Reinigung

Reparaturen

IT 1110107

IT-Beschaffungen 307001

Lizenzmanagement 307002

Telekommunikation 307003

externe Dienstleister 307004

Offentlichkeitsarbeit 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

Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen 11103

Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen 1110301

Zukunftsregion 315001

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

Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO

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

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

Allgemeine Haushalts- und Budgetierungsvermerke

Allgemeine Haushalts- und Budgetierungsvermerke

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

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

Budget Teilhaushalt Zentrale Dienste

Dazu gehören die Produkte:

11101 – Allgemeiner Service

11102 – Strategische Entwicklung, Netzwerke

11103 – Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

51101 – Regionale Strukturdaten

61101 – Allgemeine Umlagen

61102 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilungsleitung Zentrale Dienste

Budget Teilhaushalt Regionalentwicklung

Dazu gehören die Produkte:

51102 – Regionalplanung / RROP

51103 – untere Landesplanungsbehörde

51104 – Informelle Regionalentwicklung

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalentwicklung

Budget Teilhaushalt Regionalverkehr

Dazu gehören die Produkte:

51105 – Verkehrsplanung

54701 – Verkehrsinfrastruktur

54702 – SPNV-Leistungen

54703 – ÖSPV-Leistungen

54704 – Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten

54705 – Fahrzeugpool

54706 – Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

54707 – ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Verantwortlich: Abteilungsleitung Regionalverkehr

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Ergebnishaushalt

Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
			- Euro -				
1	Regionalverkehr	129.264.200	152.032.000	-22.767.800	0	0	0
2	Regionalentwicklung	88.000	2.443.200	-2.355.200	0	0	0
3	Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	11.849.800	5.488.700	6.361.100	0	0	0
Gesamtsumme		141.202.000	159.963.900	-18.761.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt										
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen
						- Euro -				
1	Regionalverkehr	-152.032.000	-22.790.200	10.059.000	-10.059.000	0	0	0	0	-15.406.000
2	Regionalentwicklung	-2.443.200	-2.355.200	0	0	0	0	0	0	0
3	Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	-5.235.800	6.461.200	115.000	-115.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-159.711.000	-18.684.200	10.174.000	-10.174.000	0	0	0	0	-15.406.000
Zusammenfassung										
				Einzahlungen				Auszahlungen		
						- Euro -				
	Laufende Verwaltungstätigkeit				141.026.800					159.711.000
	Investitionstätigkeit				10.174.000					10.174.000
	Finanzierungstätigkeit				0					0
Summe					151.200.800					169.885.000

Gesamthaushalte

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	128.887.900	127.857.500	134.523.800	140.030.600	142.835.800
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	140.000	66.300	67.700	69.100	69.100
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	11.200.300	13.159.300	21.254.800	22.152.200	23.019.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	106.800	108.900	111.600	114.200	117.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	140.345.000	141.202.000	155.967.900	162.376.100	166.051.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	59	6.147.500	6.402.700	6.724.200	7.060.000	7.412.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.580	2.926.900	2.697.800	2.482.900	2.505.100	2.534.700
16.	- Abschreibungen	0	140.000	107.100	109.400	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
18.	- Transferaufwendungen	12.011	132.948.500	141.563.700	151.015.100	155.390.400	160.275.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.370	5.788.200	9.122.600	11.034.800	10.746.100	10.322.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.019	148.031.100	159.963.900	171.426.400	175.863.300	180.695.700
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-269.019	-7.686.100	-18.761.900	-15.458.500	-13.487.200	-14.644.500
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 (-)	-269.019	-7.686.100	-18.761.900	-15.458.500	-13.487.200	-14.644.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	128.887.900	127.857.500	134.523.800	140.030.600	142.835.800
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	11.200.300	13.159.300	21.254.800	22.152.200	23.019.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	140.098.200	141.026.800	155.788.600	162.192.800	165.864.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	6.029.900	6.256.900	6.570.000	6.897.100	7.239.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	2.926.900	2.697.800	2.482.900	2.505.100	2.534.700
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
14.	- Transferauszahlungen	0	132.948.500	141.563.700	151.015.100	155.390.400	160.275.100
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	5.788.200	9.122.600	11.034.800	10.746.100	10.322.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	147.773.500	159.711.000	171.162.800	175.588.700	180.411.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16)	0	-7.675.300	-18.684.200	-15.374.200	-13.395.900	-14.546.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.767.900	10.144.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	30.000	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.786.700	4.485.000	4.210.000	3.780.400	3.360.000
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0	5.081.200	5.689.000	3.361.000	716.000	459.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.867.900	10.174.000	7.571.000	4.496.400	3.819.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-7.675.300	-18.684.200	-15.374.200	-13.395.900	-14.546.100
	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	-7.675.300	-18.684.200	-15.374.200	-13.395.900	-14.546.100

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung 51105 Verkehrsplanung
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung - strategische Verkehrsplanung im ÖPNV, Nahverkehrsplanung - Radverkehrsplanung - Förderung, Aufbau und Nutzung von regionalen und lokalen Verkehrsmodellen - Förderung von Forschungsvorhaben
Auftragsgrundlage
RROP, NVP, Beschlussvorlagen beim Regionalverband 2019/10 (Radverkehrskonzept) und 2019/11 (Verkehrsentwicklungsplanung)
Produktbeschreibung 54701 Verkehrsinfrastruktur
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Aus- und Neubaus von SPNV-Infrastruktur (Strecken und Stationen) - Förderung des Aus- und Neubaus von ÖSPV-Infrastruktur (Haltestellen etc.) - Förderung des Aus- und Neubaus von Radverkehrsinfrastruktur (Wege etc.) - Förderung der Gestaltung von Umfeldern von ÖPNV-Stationen/Haltestellen (u. a. Mobilitätsstationen, P+R- und B+R-Anlagen)
Auftragsgrundlage
NVP, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2017/11 (Ko-Finanzierung) und 2017/45 (Gleis 220)
Produktbeschreibung 54702 SPNV-Leistungen
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Konzeptionelle und regelmäßige Angebotsplanung (u. a. Liniennetze und Fahrpläne) - öffentliche europaweite Ausschreibungen von Teilnetzen im SPNV, Abschluss von Verkehrsverträgen zwischen Aufgabenträgern und Eisenbahnverkehrsunternehmen - (Jährliche) Bestellung von Betriebsleistungen im SPNV im Rahmen von Verkehrsverträgen - Vertrags- und Qualitätsmanagement im SPNV (Kontrolle und Abrechnung der Leistungserbringung)
Auftragsgrundlage
EU-VO 1370/2007, RegG, NNVG, PBefG, AEG, Verkehrsverträge, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2013/32 (Vergabe TN DINSO 1)
Produktbeschreibung 54703 ÖSPV-Leistungen
Verantwortlich
Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Konzeptionelle und regelmäßige Angebotsplanung (u. a. Liniennetze, Fahrpläne) - Organisation, Vergabe und Bestellung von ÖSPV-Betriebsleistungen im Rahmen von Direktvergaben, wettbewerblichen Vergabeverfahren und Genehmigungsverfahren - (Jährliche) Abstimmung des Leistungsumfanges mit ÖSPV-VU, benachbarten AT und PBefG-Genehmigungsbehörde - Vertrags- und Qualitätsmanagement im ÖSPV (Kontrolle und Abrechnung der Leistungserbringung) - Koordination von innovativen Projekten wie der Einführung bzw. Weiterentwicklung flexibler Bedienungsangebote (Beispiel EcoBus, flexo)
Auftragsgrundlage
EU-VO 1370/2007, RegG, NNVG, PBefG, ÖDA, aV, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2019/46 (Beschaffung von Dispositionssoftware für flexible Bedienformen)

Produktbeschreibung 54703 ÖSPV-Leistungen
Produktbeschreibung 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Gestaltung von ÖPNV-Tarifen und Vertriebsformen im Großraum Braunschweig - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Erlösabschätzungen - Umsetzung von Arbeitspaketen des VRB - Förderung von Tarif- und Verkehrsverbänden - Ausgleich von Mindereinnahmen bei den Verkehrsunternehmen aufgrund von Tarifabsenkungen
Auftragsgrundlage NVP, Verkehrsverträge, PBefG, EU-VO 1370/2007, RegG, NNVG, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2018/31 (E-Ticketing VRB) und 2019/33 (30€-VRB-Schülerticket)
Produktbeschreibung 54705 Fahrzeugpool
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Förderung der Beschaffung und Unterhaltung von SPNV-Fahrzeugen durch die eigene RGB GmbH - Förderung der Beschaffung und Unterhaltung von ÖSPV-Fahrzeugen durch die eigene RGB GmbH
Auftragsgrundlage NVP, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2011/47 E-1 (Aufbau Fahrzeugpool) und 2020/069 E-1 (Beschaffung von Kleinbussen)
Produktbeschreibung 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung
Verantwortlich Abteilungsleitung Regionalverkehr
Produktbeschreibung - Beschaffung von Leistungsdaten - Herleitung und Zusammenstellung von Prognosedaten - Organisation von Haushaltsbefragungen - Erstellung und Betrieb/Pflege eines Zugangsstellenkatasters - Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-befragungen im SPNV und ÖSPV
Auftragsgrundlage NVP, Verkehrsverträge, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2019/1 (Zugangskataster)
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 Raumbewertung als mögliche Formen der Zusammenarbeit genannt. Der Regionalverband betätigt sich bereits seit Jahren in diesem Themenfeld (u.a. beim Klimaschutz) und erstellt darüber hinaus regelmäßig thematische Entwicklungskonzepte, deren Inhalte als fachliche Vorbereitung in die Fortschreibung/Neuaufstellung des RROP einfließen (z.B. Regionales Einzelhandelskonzept, Freiraumentwicklungskonzept etc.). Der Regionalverband ist aufgrund der Größe des Verbandsgebietes und seiner Pflichtaufgaben gut geeignet, koordinierende, vernetzende und steuernde Aufgaben in diesem Bereich wahrzunehmen. Durch Bereitstellung und Unterstützung beim Einwerben von Fördergeldern für Kommunen sollen zudem weitere Fördermittel in die Region geholt werden. Mit der Änderung des Gesetzes über den Regionalverband Großraum Braunschweig (Fassung vom 22. März 2017) hat der Regionalverband im Bereich Regionalentwicklung folgende Formen der Zusammenarbeit als Pflichtaufgaben zugewiesen bekommen.

Beratung der Kommunen bei Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen

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

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. Verbandsgremien
 - 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-Dienstleister
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	118.465.300	116.102.500	120.964.800	126.471.600	129.276.800
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.000	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	11.180.300	13.139.300	21.234.800	22.132.200	22.999.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.700	22.400	23.200	24.100	25.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	129.702.300	129.264.200	142.222.800	148.627.900	152.301.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	2.821.200	2.743.600	2.880.900	3.024.500	3.175.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.744	1.362.000	1.161.000	961.000	971.000	1.011.000
16.	- Abschreibungen	0	35.000	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	9.721	132.628.500	141.323.700	150.775.100	155.150.400	160.035.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.147	4.120.200	6.803.700	7.616.600	7.360.400	6.952.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.612	140.966.900	152.032.000	162.233.600	166.506.300	171.174.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-227.612	-11.264.600	-22.767.800	-20.010.800	-17.878.400	-18.873.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-227.612	-11.264.600	-22.767.800	-20.010.800	-17.878.400	-18.873.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.612	11.264.600	22.767.800	20.010.800	17.878.400	18.873.200

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalverkehr		Betrag in Euro
Erträge		
zu lfd. Nr. 2:		116.102.500
Produkt Verkehrsplanung		1.653.000
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (4) NNVG		1.533.000
Förderung vom Bund (BEMU-Studie Harz)		120.000
Produkt Verkehrsinfrastruktur		174.800
Erstattungen für Radverkehr von Bund, Land und Gemeinden (RSW)		174.800
Produkt SPNV-Leistungen		89.650.000
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (1) NNVG		89.650.000
Produkt ÖSPV-Leistungen		9.244.500
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (5) NNVG		6.033.000
Zuweisung vom Land für Landesbusse		127.600
Zuweisungen vom Land gem. § 7b NNVG		3.083.900
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten		15.380.200
Zuweisungen vom Land gem. § 7a NNVG		13.580.200
Zuweisungen vom Land gem. § 7e NNVG		1.800.000
zu lfd. Nr. 7:		13.139.300
Produkt Verkehrsplanung		97.300
Erstattungen der Städte Braunschweig und Wolfsburg für Verkehrsmodell		97.300
Produkt ÖSPV-Leistungen		12.785.700
Refinanzierungsverträge (lokale Verkehre und flexible Bedienformen)		12.785.700
Produkt Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheiten		176.200
Erstattung Verkehrserhebungen (HATIX)		50.000
Arbeitspakete für Verkehrsverbund Region Braunschweig (Dienstleistungen)		126.200
Produkt Fahrzeugpool		80.100
Regionalbahnfahrzeuge GmbH (Dienstleistungen)		80.100
zu lfd. Nr. 11:		22.400
Produkt Verkehrsplanung und ÖSPV-Leistungen		22.400
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen		22.400
Aufwendungen		
zu lfd. Nr. 15:		1.161.000
Produkt ÖSPV		330.000
Software Fahrgastzahlen, Fahrplanung und Qualitätscontrolling		30.000
Dispositionsoftware flexible Bedienformen		300.000
Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung		125.000
Haltestellendatenbank Barrierefreiheit		115.000
Prognose-/Strukturdaten		10.000
Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste		706.000
Mobilitätsportal		100.000

Pendlerportal	6.000
Mobilitätsmanagement	100.000
Sollzeit-Information (Fa. Connect)	100.000
Marketing ÖPNV (u. a. Flexible Bedienformen, Einführung neuer Linien, Mobilitätsketten)	400.000
zu lfd. Nr. 18:	141.323.700
Produkt Verkehrsplanung	50.000
Förderprogramm Rauf aufs Rad	50.000
Produkt SPNV-Leistungen	83.224.000
SPNV-Betriebsleistungen aus Verkehrsverträgen	83.224.000
Produkt ÖSPV-Leistungen	37.943.700
Bestellung/Finanzierung von Betriebsleistungen: Regiobusse / ÖDA /aV / flexible Bedienformen (davon 3,5 Mio. aus VU)	37.943.700
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	20.106.000
Rabattierung Schülertickets (siehe unter lfd. Nr. 2)	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azuibi-Tickets	4.700.000
Verkehrserhebungen	200.000
Gesellschafterbeitrag VRB	1.610.800
Gesellschafterbeitrag NITAG	10.700
Gesellschafterbeitrag DTVG	4.200
zu lfd. Nr. 19:	6.803.700
Produkt Verkehrsplanung	861.000
Verkehrsentwicklung (z.B. Verkehrsgutachten, Gutachten zur Erreichbarkeit, ÖPNV-Strategie)	310.000
ÖSPV-Beschleunigung	100.000
Strategische Planung SPNV	325.000
Aufstellung Nahverkehrsplan 2020 und 2025	10.000
Erstellung und Beratung Verkehrsmodelle	116.000
Produkt Verkehrsinfrastruktur	5.097.700
Förderprogramme ÖPNV	4.600.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfenbüttel - Salzgitter	365.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfsburg	132.700
Produkt ÖSPV-Leistungen	320.000
Clean Vehicles Directive (CVD)	320.000
Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung	525.000
Haushaltsbefragungen	525.000

Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	118.465.300	116.102.500	120.964.800	126.471.600	129.276.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	11.180.300	13.139.300	21.234.800	22.132.200	22.999.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	129.645.600	129.241.800	142.199.600	148.603.800	152.275.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	2.821.200	2.743.600	2.880.900	3.024.500	3.175.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	1.362.000	1.161.000	961.000	971.000	1.011.000
14.	- Transferauszahlungen	0	132.628.500	141.323.700	150.775.100	155.150.400	160.035.100
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	4.120.200	6.803.700	7.616.600	7.360.400	6.952.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	140.931.900	152.032.000	162.233.600	166.506.300	171.174.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-11.286.300	-22.790.200	-20.034.000	-17.902.500	-18.898.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.587.500	10.059.000	7.421.000	4.346.400	3.669.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.587.500	10.059.000	7.421.000	4.346.400	3.669.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	6.506.300	4.370.000	4.050.000 (4.050.000)	3.620.000 (3.620.000)	3.200.000 (3.200.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	5.081.200	5.689.000	3.361.000 (3.361.000)	716.000 (716.000)	459.000 (459.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	11.587.500	10.059.000	7.411.000 (7.411.000)	4.336.000 (4.336.000)	3.659.000 (3.659.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	10.000 (-7.411.000)	10.400 (-4.336.000)	10.000 (-3.659.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-11.286.300	-22.790.200	-20.024.000	-17.892.100	-18.888.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.411.000)	(-4.336.000)	(-3.659.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-11.286.300	-22.790.200	-20.024.000	-17.892.100	-18.888.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.411.000)	(-4.336.000)	(-3.659.000)

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalverkehr	Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18	
siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
Einzahlungen	
zu lfd. Nr. 19	10.059.000
Produkt ÖSPV-Leistungen	10.059.000
Bestellung von Betriebsleistungen (§ 7 (1) NNVG)	10.059.000
Auszahlungen	
zu lfd. Nr. 26	4.370.000
Produkt Verkehrsplanung	220.000
Nordharzkonzept / Ringelheimer Kurve	50.000
Streckenreaktivierung Braunschweig - Harvesse	50.000
Streckenreaktivierung Helmstedt - Schöningen	50.000
Streckenreaktivierung SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg	70.000
Produkt Verkehrsinfrastruktur	4.150.000
Bs Hbf-SZ-Lebenstedt	330.000
Streckenausbau WF-Wendessen - Schöppenstedt	200.000
Bs Hbf-Uelzen	1.500.000
Stationsoffensive	600.000
Barrierefreier Ausbau von weiteren Bahnstationen, davon:	
FABB 1	50.000
Quattro Stazioni	20.000
Ausbau Bahnhof BS-Gliesmarode	250.000
Förderprogramm Ausrüstung Bahnstationen über Mindeststandard	1.000.000
Umsetzung einheitliches Haltestellendesign	200.000
zu lfd. Nr. 28	5.689.000
Produkt Verkehrsinfrastruktur	5.509.000
Planung und Bau Weddeler Schleife	5.509.000
Produkt ÖPNV-Information und Mobilitätsdienste	180.000
Projekt Echtzeit-Information	50.000
Fahrgastinformation / Zuginformationsmonitore (ZIM)	130.000

Teilergebnishaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.539.000	1.653.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	254.600	97.300	75.000	75.000	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.500	9.800	10.200	10.600	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	1.803.100	1.760.100	1.618.200	1.618.600	1.544.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	596.800	642.000	674.100	707.700	743.100
18.	- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.663	1.457.700	861.000	545.000	745.000	560.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.663	2.104.500	1.553.000	1.269.100	1.502.700	1.353.100
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-8.663	-301.400	207.100	349.100	115.900	190.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.663	-301.400	207.100	349.100	115.900	190.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.663	301.400	-207.100	-349.100	-115.900	-190.900

Teilfinanzhaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.539.000	1.653.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	254.600	97.300	75.000	75.000	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.793.600	1.750.300	1.608.000	1.608.000	1.533.000
10.	- Personalauszahlungen	0	596.800	642.000	674.100	707.700	743.100
14.	- Transferauszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.457.700	861.000	545.000	745.000	560.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.104.500	1.553.000	1.269.100	1.502.700	1.353.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-310.900	197.300	338.900	105.300	179.900
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	1.200.000	220.000	500.000 (500.000)	750.000 (750.000)	500.000 (500.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	1.200.000	220.000	500.000 (500.000)	750.000 (750.000)	500.000 (500.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.200.000	-220.000	-500.000 (-500.000)	-750.000 (-750.000)	-500.000 (-500.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.510.900	-22.700	-161.100 (-500.000)	-644.700 (-750.000)	-320.100 (-500.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.510.900	-22.700	-161.100 (-500.000)	-644.700 (-750.000)	-320.100 (-500.000)

Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	756.300	174.800	469.100	814.300	843.100
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	791.300	174.800	469.100	814.300	843.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	569.900	573.700	602.200	632.400	664.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0	35.000	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.598	1.745.000	5.097.700	6.529.100	6.602.900	6.392.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.598	2.359.900	5.671.400	7.131.300	7.235.300	7.056.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-109.598	-1.568.600	-5.496.600	-6.662.200	-6.421.000	-6.213.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-109.598	-1.568.600	-5.496.600	-6.662.200	-6.421.000	-6.213.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.598	1.568.600	5.496.600	6.662.200	6.421.000	6.213.800

Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	756.300	174.800	469.100	814.300	843.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	756.300	174.800	469.100	814.300	843.100
10.	- Personalauszahlungen	0	569.900	573.700	602.200	632.400	664.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.745.000	5.097.700	6.529.100	6.602.900	6.392.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.324.900	5.671.400	7.131.300	7.235.300	7.056.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-1.568.600	-5.496.600	-6.662.200	-6.421.000	-6.213.800
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	5.306.300	4.150.000	3.550.000 (3.550.000)	2.870.000 (2.870.000)	2.700.000 (2.700.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	2.640.800	5.509.000	3.011.000 (3.011.000)	416.000 (416.000)	159.000 (159.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	7.947.100	9.659.000	6.561.000 (6.561.000)	3.286.000 (3.286.000)	2.859.000 (2.859.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-7.947.100	-9.659.000	-6.561.000 (-6.561.000)	-3.286.000 (-3.286.000)	-2.859.000 (-2.859.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-9.515.700	-15.155.600	-13.223.200 (-6.561.000)	-9.707.000 (-3.286.000)	-9.072.800 (-2.859.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-9.515.700	-15.155.600	-13.223.200 (-6.561.000)	-9.707.000 (-3.286.000)	-9.072.800 (-2.859.000)

Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	82.690.100	89.650.000	90.535.000	94.577.600	97.145.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	82.690.100	89.650.000	90.535.000	94.577.600	97.145.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	230.900	230.200	241.700	253.900	266.500
18.	- Transferaufwendungen	9.721	80.800.000	83.224.000	87.720.700	90.352.300	93.062.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.721	81.051.600	83.454.200	87.962.400	90.606.200	93.329.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-9.721	1.638.500	6.195.800	2.572.600	3.971.400	3.815.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.721	1.638.500	6.195.800	2.572.600	3.971.400	3.815.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.721	-1.638.500	-6.195.800	-2.572.600	-3.971.400	-3.815.600

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	82.690.100	89.650.000	90.535.000	94.577.600	97.145.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	82.690.100	89.650.000	90.535.000	94.577.600	97.145.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	230.900	230.200	241.700	253.900	266.500
14.	- Transferauszahlungen	0	80.800.000	83.224.000	87.720.700	90.352.300	93.062.900
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	20.700	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	81.051.600	83.454.200	87.962.400	90.606.200	93.329.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	1.638.500	6.195.800	2.572.600	3.971.400	3.815.600
	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	1.638.500	6.195.800	2.572.600	3.971.400	3.815.600
	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	1.638.500	6.195.800	2.572.600	3.971.400	3.815.600

Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.753.500	9.244.500	13.047.500	14.166.500	14.375.500
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.627.100	12.785.700	20.939.000	21.833.800	22.773.100
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.200	12.600	13.000	13.500	14.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	30.392.800	22.042.800	33.999.500	36.013.800	37.162.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	828.200	679.000	713.100	748.300	785.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.399	303.000	330.000	280.000	280.000	280.000
18.	- Transferaufwendungen	0	30.963.800	37.943.700	42.988.200	44.821.000	46.966.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164	646.800	320.000	280.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.563	32.741.800	39.272.700	44.261.300	45.849.300	48.031.600
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-39.563	-2.349.000	-17.229.900	-10.261.800	-9.835.500	-10.868.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.563	-2.349.000	-17.229.900	-10.261.800	-9.835.500	-10.868.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.563	2.349.000	17.229.900	10.261.800	9.835.500	10.868.900

Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.753.500	9.244.500	13.047.500	14.166.500	14.375.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.627.100	12.785.700	20.939.000	21.833.800	22.773.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	30.380.600	22.030.200	33.986.500	36.000.300	37.148.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	828.200	679.000	713.100	748.300	785.400
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	303.000	330.000	280.000	280.000	280.000
14.	- Transferauszahlungen	0	30.963.800	37.943.700	42.988.200	44.821.000	46.966.200
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	646.800	320.000	280.000	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	32.741.800	39.272.700	44.261.300	45.849.300	48.031.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-2.361.200	-17.242.500	-10.274.800	-9.849.000	-10.883.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.701.500	10.059.000	7.421.000	4.346.400	3.669.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.701.500	10.059.000	7.421.000	4.346.400	3.669.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	10.701.500	10.059.000	7.421.000	4.346.400	3.669.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	8.340.300	-7.183.500	-2.853.800	-5.502.600	-7.214.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	8.340.300	-7.183.500	-2.853.800	-5.502.600	-7.214.000

Teilergebnishaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.580.200	15.380.200	15.380.200	15.380.200	15.380.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	218.500	176.200	140.700	143.300	145.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	13.798.700	15.556.400	15.520.900	15.523.500	15.526.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	296.200	379.000	398.000	417.800	438.600
18.	- Transferaufwendungen	0	20.764.700	19.906.000	19.816.200	19.727.100	19.756.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	21.060.900	20.285.000	20.214.200	20.144.900	20.194.600
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-7.262.200	-4.728.600	-4.693.300	-4.621.400	-4.668.500
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-7.262.200	-4.728.600	-4.693.300	-4.621.400	-4.668.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	7.262.200	4.728.600	4.693.300	4.621.400	4.668.500

Teilfinanzhaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.580.200	15.380.200	15.380.200	15.380.200	15.380.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	218.500	176.200	140.700	143.300	145.900
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.798.700	15.556.400	15.520.900	15.523.500	15.526.100
10.	- Personalauszahlungen	0	296.200	379.000	398.000	417.800	438.600
14.	- Transferauszahlungen	0	20.764.700	19.906.000	19.816.200	19.727.100	19.756.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	21.060.900	20.285.000	20.214.200	20.144.900	20.194.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7.262.200	-4.728.600	-4.693.300	-4.621.400	-4.668.500
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-7.262.200	-4.728.600	-4.693.300	-4.621.400	-4.668.500
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-7.262.200	-4.728.600	-4.693.300	-4.621.400	-4.668.500

Teilergebnishaushalt 54705 Fahrzeugpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
13.	- Personalaufwendungen	0	87.900	89.100	93.600	98.300	103.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	87.900	89.100	93.600	98.300	103.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-7.800	-9.000	-13.500	-18.200	-23.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-7.800	-9.000	-13.500	-18.200	-23.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	9.000	13.500	18.200	23.100

Teilfinanzhaushalt 54705 Fahrzeugpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	87.900	89.100	93.600	98.300	103.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	87.900	89.100	93.600	98.300	103.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-7.800	-9.000	-13.500	-18.200	-23.100
	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	-7.800	-9.000	-13.500	-18.200	-23.100
	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	-7.800	-9.000	-13.500	-18.200	-23.100

Teilergebnishaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	115.000	125.000	25.000	35.000	45.000
18.	- Transferaufwendungen	0	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250.000	525.000	262.500	12.500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	415.000	850.000	487.500	247.500	245.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-415.000	-850.000	-487.500	-247.500	-245.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-415.000	-850.000	-487.500	-247.500	-245.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	415.000	850.000	487.500	247.500	245.000

Teilfinanzhaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	115.000	125.000	25.000	35.000	45.000
14.	- Transferauszahlungen	0	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	250.000	525.000	262.500	12.500	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	415.000	850.000	487.500	247.500	245.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-415.000	-850.000	-487.500	-247.500	-245.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-415.000	-850.000	-487.500	-247.500	-245.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-415.000	-850.000	-487.500	-247.500	-245.000

Teilergebnishaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	146.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	146.200	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	211.300	150.600	158.200	166.100	174.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.345	934.000	706.000	656.000	656.000	686.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.721	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.066	1.145.300	856.600	814.200	822.100	860.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-60.066	-999.100	-856.600	-814.200	-822.100	-860.400
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.066	-999.100	-856.600	-814.200	-822.100	-860.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.066	999.100	856.600	814.200	822.100	860.400

Teilfinanzhaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	146.200	0	0	0	0
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	146.200	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	211.300	150.600	158.200	166.100	174.400
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	934.000	706.000	656.000	656.000	686.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.145.300	856.600	814.200	822.100	860.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-999.100	-856.600	-814.200	-822.100	-860.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	886.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	886.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	2.440.400	180.000	350.000 (350.000)	300.000 (300.000)	300.000 (300.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.440.400	180.000	350.000	300.000	300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(350.000)	(300.000)	(300.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	-1.554.400	-180.000	-350.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-300.000)	(-300.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-2.553.500	-1.036.600	-1.164.200	-1.122.100	-1.160.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-300.000)	(-300.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-2.553.500	-1.036.600	-1.164.200	-1.122.100	-1.160.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(-300.000)	(-300.000)

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

Produkt Verkehrsplanung	Ertrag 2023		Aufwand 2023		Saldo 2023		Ertrag 2024		Aufwand 2024		Saldo 2024		Ertrag 2025		Aufwand 2025		Saldo 2025		
Verkehrsentwicklung	1.542.800	830.300	712.500		856.300	686.900	1.543.200		883.500	660.100	1.544.000		912.200		631.800				
Strategische Planung ÖV	120.000	425.000	-305.000		107.800	-107.800			111.500	-111.500			130.300		-130.300				
Nahverkehrsplanung	97.300	79.400	-79.400		255.000	-180.000	75.000		457.700	-382.700			260.600		-260.600				
Verkehrsmodelle		168.300	-71.000		50.000	-50.000			50.000	-50.000			50.000		-50.000				
Wirtschaftsverkehr																			
Radverkehr		50.000	-50.000																
Fußverkehr																			
MIV																			
Forschung																			
Träger öffentlicher Belange																			
Produkt Verkehrsinfrastruktur																			
Busstrecken		338.100	-338.100		354.900	-354.900			372.800	-372.800			391.400		-391.400				
Straßenbahnstrecken																			
Bushaltestellen		4.600.000	-4.600.000		5.350.000	-5.350.000			5.300.000	-5.300.000			5.000.000		-5.000.000				
Halteorte																			
Innovationen an Zugangsstellen		57.300	-57.300		60.100	-60.100			63.100	-63.100			66.300		-66.300				
Straßenbahnhaltestellen		178.300	-178.300		187.200	-187.200			196.500	-196.500			206.300		-206.300				
Eisenbahn-Strecken																			
Eisenbahn-Stationen																			
Verknüpfungspunkte																			
Radverkehr	174.800	497.700	-322.900		1.179.100	-710.000	469.100		1.302.900	-488.600			1.392.900		-549.800				
Fahrzeugausstattung																			
Produkt SPNV-Leistungen																			
Linienvetehre (Verkehrsverträge)	89.650.000	83.454.200	6.195.800		87.962.400	2.572.600	90.535.000		90.606.200	3.971.400			93.329.400		3.815.600				
Produkt ÖSPV-Leistungen																			
Linienvetehre (Verkehrsverträge)	18.958.900	38.823.600	-19.864.700		43.854.700	-12.939.100	30.915.600		45.434.900	-12.505.000			47.609.100		-13.530.300				
Flexible Bedienformen	3.083.900	449.100	2.634.800		406.600	2.677.300	3.083.900		414.400	2.669.500			4.22.500		2.661.400				
Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten																			
Tarifenwicklung		282.400	-282.400		296.600	-296.600			311.300	-311.300			326.800		-326.800				
Vertrieb																			
Einnahmeaufteilung																			
Tarifaugleiche	15.430.200	18.376.900	-2.946.700		18.381.700	-3.001.500	15.380.200		18.386.800	-3.006.600			18.392.100		-3.011.900				
Tarif- und Verkehrsverbände	126.200	1.625.700	-1.499.500		1.535.900	-1.395.200	140.700		1.446.800	-1.303.500			1.475.700		-1.329.800				
Produkt Fahrzeugpool																			
SPNV-Fahrzeuge	80.100	89.100	-9.000		93.600	-13.500	80.100		98.300	-18.200			103.200		-23.100				
ÖSPV-Fahrzeuge																			

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung										
Prognosedaten	10.000	-10.000	10.000	-10.000	20.000	-20.000	30.000	-30.000		
Haushaltsbefragungen	525.000	-525.000	262.500	-262.500	12.500	-12.500				
Zugangsstellenkataster	115.000	-115.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000		
Verkehrserhebungen	200.000	-200.000	200.000	-200.000	200.000	-200.000	200.000	-200.000		
Fahrplandaten										
Leistungsdaten										
Produkt ÖPNV-Information und Mobilität										
Mobilitätsdienste	106.000	-106.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000		
Mobilitätsmanagement	185.800	-185.800	190.100	-190.100	194.600	-194.600	199.300	-199.300		
Neue Mobilitätsformen	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000		
Fahrgastinformation	464.800	-464.800	518.100	-518.100	521.500	-521.500	555.100	-555.100		
Marketing										

Teilhaushalt Regionalentwicklung

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

Teilergebnishaushalt 2 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	78.000	800.000	800.000	800.000
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	97.000	88.000	810.000	810.000	810.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	1.354.500	1.353.700	1.421.400	1.492.400	1.566.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18.	- Transferaufwendungen	2.290	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717	702.300	609.500	1.810.000	1.770.000	1.750.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.006	2.641.800	2.443.200	3.711.400	3.742.400	3.796.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-12.006	-2.544.800	-2.355.200	-2.901.400	-2.932.400	-2.986.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.006	-2.544.800	-2.355.200	-2.901.400	-2.932.400	-2.986.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.006	2.544.800	2.355.200	2.901.400	2.932.400	2.986.900

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalentwicklung		Betrag in Euro
Erträge		
zu lfd. Nr. 2:		78.000
Produkt Regionalentwicklung		78.000
Zuweisungen vom Bund für lfd. Kosten Projekt Grüne Infrastruktur (siehe lfd. Nr. 19)		78.000
zu lfd. Nr. 5:		10.000
Produkt untere Landesplanungsbehörde		
Gebühren aus der Durchführung von Raumordnungsverfahren, raumordnerische Stellungnahmen		10.000
Aufwendungen		
zu lfd. Nr. 15:		240.000
Produkt Regionalentwicklung		240.000
Planungskosten z.B. für		
Regionalmarketing (z.B. allgemeine Aufgaben im Bereich Regionalentwicklung)		150.000
Freizeit / Tourismus (z.B. Rohstoffabbau, Regionalpark)		50.000
Raumbeobachtung / reg. Analysten (z.B. Siedlungs- und Gewerbeentwicklung / Interkommunales)		40.000
zu lfd. Nr. 18:		320.000
Produkt Regionalentwicklung		
Zuweisungen an Gemeinden z.B. für Hochwasserkooperationen und Klimaschutz		240.000
zu lfd. Nr. 19:		609.500
Produkt Regionalplanung / RROP		534.500
Prüfungs- und Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten und Untersuchungen z.B. für		
Übergeordnete Themen (z.B. Strategische Umweltprüfung, Bevölkerungsprognose, Leitbild)		96.500
Siedlung (z.B. Einzelhandelsentwicklungskonzept)		55.000
Freiraum (z.B. Neuaufstellung Wasserwirtschaft, Hochwasser)		100.000
Energie - Windenergie (z.B. Rechtsberatung für Windenergie-Festlegungen)		280.000
Freiraum - Grüne Infrastruktur		3.000
Produkt Regionalentwicklung		75.000
Raumbeobachtung / reg. Analysen (z.B. Datenerfassung und Bevölkerungsprognose)		35.000
Klimaschutz (z.B. Solardachkataster)		40.000

Teilfinanzhaushalt 2 Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	78.000	800.000	800.000	800.000
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	97.000	88.000	810.000	810.000	810.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	1.354.500	1.353.700	1.421.400	1.492.400	1.566.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14.	- Transferauszahlungen	0	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	702.300	609.500	1.810.000	1.770.000	1.750.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.641.800	2.443.200	3.711.400	3.742.400	3.796.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.544.800	-2.355.200	-2.901.400	-2.932.400	-2.986.900
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-2.544.800	-2.355.200	-2.901.400	-2.932.400	-2.986.900
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-2.544.800	-2.355.200	-2.901.400	-2.932.400	-2.986.900

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalentwicklung

Betrag
in Euro

zu lfd. Nr. 1 bis 18

siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Auszahlungen

Teilergebnishaushalt 51102 Regionalplanung/RRÖP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	362.400	356.100	373.800	392.700	412.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	575.300	531.500	535.000	495.000	475.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	937.700	887.600	908.800	887.700	887.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-937.700	-887.600	-908.800	-887.700	-887.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	0	-937.700	-887.600	-908.800	-887.700	-887.200
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	937.700	887.600	908.800	887.700	887.200

Teilfinanzhaushalt 51102 Regionalplanung/RRÖP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	362.400	356.100	373.800	392.700	412.200
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	575.300	531.500	535.000	495.000	475.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	937.700	887.600	908.800	887.700	887.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-937.700	-887.600	-908.800	-887.700	-887.200
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-937.700	-887.600	-908.800	-887.700	-887.200
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-937.700	-887.600	-908.800	-887.700	-887.200

Teilergebnishaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- 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	217.000	219.700	230.600	242.000	254.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	217.000	219.700	230.600	242.000	254.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-207.000	-209.700	-220.600	-232.000	-244.200
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-207.000	-209.700	-220.600	-232.000	-244.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	207.000	209.700	220.600	232.000	244.200

Teilfinanzhaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	217.000	219.700	230.600	242.000	254.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	217.000	219.700	230.600	242.000	254.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-207.000	-209.700	-220.600	-232.000	-244.200
	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	-207.000	-209.700	-220.600	-232.000	-244.200
	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	-207.000	-209.700	-220.600	-232.000	-244.200

Teilergebnishaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	78.000	800.000	800.000	800.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	87.000	78.000	800.000	800.000	800.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	775.100	777.900	817.000	857.700	900.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18.	- Transferaufwendungen	2.290	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717	127.000	78.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.006	1.487.100	1.335.900	2.572.000	2.612.700	2.655.500
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-12.006	-1.400.100	-1.257.900	-1.772.000	-1.812.700	-1.855.500
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.006	-1.400.100	-1.257.900	-1.772.000	-1.812.700	-1.855.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.006	1.400.100	1.257.900	1.772.000	1.812.700	1.855.500

Teilfinanzhaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.000	78.000	800.000	800.000	800.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	87.000	78.000	800.000	800.000	800.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	775.100	777.900	817.000	857.700	900.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14.	- Transferauszahlungen	0	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	127.000	78.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.487.100	1.335.900	2.572.000	2.612.700	2.655.500
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-1.400.100	-1.257.900	-1.772.000	-1.812.700	-1.855.500
	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	-1.400.100	-1.257.900	-1.772.000	-1.812.700	-1.855.500
	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	-1.400.100	-1.257.900	-1.772.000	-1.812.700	-1.855.500

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Saldo 2023	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026
Produkt Regionalplanung												
Übergeordnete Themen		287.500	-287.500		300.500	-300.500		280.700	-280.700		291.100	-291.100
Siedlung		220.100	-220.100		228.300	-228.300		227.000	-227.000		236.100	-236.100
Freiraum		100.000	-100.000		100.000	-100.000		100.000	-100.000		100.000	-100.000
Energie - Wind		280.000	-280.000		280.000	-280.000		280.000	-280.000		260.000	-260.000
Produkt Untere Landesplanungsbehörde												
Raumordnungsverfahren	10.000	138.100	-128.100	10.000	144.900	-134.900	10.000	152.100	-142.100	10.000	159.800	-149.800
Zielabweichungsverfahren												
Raumordinerische Untersuchungen												
Träger öffentlicher Belange		81.600	-81.600		85.700	-85.700		89.900	-89.900		94.400	-94.400
Produkt Informelle Regionalentwicklung												
Regionalmarketing	78.000	661.400	-583.400	800.000	1.875.900	-1.075.900	800.000	1.894.100	-1.094.100	800.000	1.913.300	-1.113.300
Freizeit / Tourismus		122.900	-122.900		126.500	-126.500		130.300	-130.300		134.300	-134.300
Gewerbeentwicklung												
Raumbeobachtung / reg. Analysen		143.500	-143.500		146.900	-146.900		150.500	-150.500		154.300	-154.300
Klimaschutz		339.600	-339.600		350.800	-350.800		362.300	-362.300		374.300	-374.300
Hochwasser		68.500	-68.500		71.900	-71.900		75.500	-75.500		79.300	-79.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.335.600	11.677.000	12.759.000	12.759.000	12.759.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	105.000	66.300	67.700	69.100	69.100
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.100	86.500	88.400	90.100	92.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	10.545.700	11.849.800	12.935.100	12.938.200	12.940.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	59	1.971.800	2.305.400	2.421.900	2.543.100	2.670.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.836	1.299.900	1.296.800	1.281.900	1.294.100	1.283.700
16.	- Abschreibungen	0	105.000	107.100	109.400	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.507	965.700	1.709.400	1.608.200	1.615.700	1.619.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.401	4.422.400	5.488.700	5.481.400	5.614.600	5.724.600
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-29.401	6.123.300	6.361.100	7.453.700	7.323.600	7.215.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.401	6.123.300	6.361.100	7.453.700	7.323.600	7.215.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.401	-6.123.300	-6.361.100	-7.453.700	-7.323.600	-7.215.600

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
Erträge	
zu lfd. Nr. 2:	11.677.000
Produkt Allgemeine Umlage	
Verbandsumlage bezogen auf den Ergebnishaushalt (restlicher Teil siehe Teilfinanzhaushalt)	11.377.000
Produkt Regionalmanagemnt Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	
Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	300.000
zu lfd. Nr. 7	20.000
Produkt Allgemeiner Service	
RGB Erstattung Personalkosten	20.000
Aufwendungen	
zu lfd. Nr. 15:	1.296.800
Produkt Allgemeiner Service	1.296.800
Beschaffungen für die gesamte Verwaltung inkl. Unterhaltung	38.000
Fahrzeugunterhaltung (inkl. Leasing Dienstwagen und Mietfahrzeuge)	29.500
Mieten (Waterlogic)	3.800
Kosten für SAP-Anwendung	75.000
Kosten für Personalabrechnung	4.300
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutzbeauftragter	17.800
Aus- und Fortbildung alle Abteilungen	40.000
Miete Bürogebäude und Gremiensitzungen	481.000
Strom, Reinigung und Reparaturen Bürogebäude	72.900
Kosten für IT (ATD-Service, Server-Administration, Hardwarebeschaffung, Speicherplatzmiete)	476.500
Pressearbeit, Abend der Region	50.000
Veranstaltungsorganisation	8.000
zu lfd. Nr. 17:	70.000
Produkt Zinsen	
Kontoführung / Depotgebühren	70.000
zu lfd. Nr. 19:	1.709.400
Produkt Allgemeiner Service	1.283.900
Fachliteratur	20.400
Mitgliedsbeiträge z.B. für kommunale Spitzenverbände	139.600
Porto, Reisekosten, Fahrtkostenersatz	25.000
Versicherungen	27.100
Prüfleistungen RPA Braunschweig	20.000
ext, rechtliche Beratungen der Abteilungen/Prüfkosten (z.B. Anlagerichtlinie)	574.700
Veröffentlichung Stellenausschreibungen	30.000

Verschiedene Aufwendungen, insbesondere Büromaterial	37.300
Verfüungsmittel	1.000
Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	300
Aufwendungen für den Personalrat	7.500
Aufwandsentschädigung sowie Fraktionspauschalen	336.000
Kosten für Telekommunikation	37.000
Verwaltungskostenerstattung	28.000
Produkt Strategische Entwicklung	400.000
Sachkosten für die strategische Entwicklungsprojekte wie Mobilitätsstrategie und Regionale Kooperationsstrategie	400.000
Produkt Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	25.500
Regionalmanagement (274.500 Euro unter Personalkosten)	25.500

Teilfinanzhaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.335.600	11.677.000	12.759.000	12.759.000	12.759.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.355.600	11.697.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	1.854.200	2.159.600	2.267.700	2.380.200	2.497.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	1.299.900	1.296.800	1.281.900	1.294.100	1.283.700
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	965.700	1.709.400	1.608.200	1.615.700	1.619.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.199.800	5.235.800	5.217.800	5.340.000	5.439.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	6.155.800	6.461.200	7.561.200	7.439.000	7.339.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	180.400	85.000	150.000	150.000	150.000
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	30.000	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	280.400	115.000	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	280.400	115.000	160.000	160.400	160.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	280.400	115.000	160.000	160.400	160.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	-10.000	-10.400	-10.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	6.155.800	6.461.200	7.551.200	7.428.600	7.329.100
	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	6.155.800	6.461.200	7.551.200	7.428.600	7.329.100

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Zentrale Dienste		Betrag in Euro
zu lfd. Nr. 1 bis 18 siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt		
Einzahlungen		
zu lfd. Nr. 19		85.000
Produkt Allgemeine Umlagen		
Verbandsumlage für Investitionen für IT (restlichen Anteil siehe Teilergebnishaushalt)		85.000
Auszahlungen		
zu lfd. Nr. 27		115.000
Produkt Allgemeiner Service		
Auszahlungen für die Beschaffung von IT-Hard- und -software		105.000
Auszahlungen für die Beschaffung von Vergabesoftware		10.000

Teilergebnishaushalt 11101 Allgemeiner Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	105.000	66.300	67.700	69.100	69.100
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.100	86.500	88.400	90.100	92.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	210.100	172.800	176.100	179.200	181.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	59	1.679.400	1.764.400	1.853.800	1.946.500	2.043.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.836	1.299.900	1.291.800	1.276.900	1.289.100	1.278.700
16.	- Abschreibungen	0	105.000	107.100	109.400	111.700	111.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.507	665.700	1.283.900	1.176.400	1.193.000	1.199.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.401	3.750.000	4.447.200	4.416.500	4.540.300	4.633.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-29.401	-3.539.900	-4.274.400	-4.240.400	-4.361.100	-4.452.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.401	-3.539.900	-4.274.400	-4.240.400	-4.361.100	-4.452.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.401	3.539.900	4.274.400	4.240.400	4.361.100	4.452.100

Teilfinanzhaushalt 11101 Allgemeiner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	1.561.800	1.618.600	1.699.600	1.783.600	1.870.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	1.299.900	1.291.800	1.276.900	1.289.100	1.278.700
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	665.700	1.283.900	1.176.400	1.193.000	1.199.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.527.400	4.194.300	4.152.900	4.265.700	4.348.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	-3.507.400	-4.174.300	-4.132.900	-4.245.700	-4.328.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	280.400	115.000	160.000	160.400	160.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	280.400	115.000	160.000	160.400	160.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	-280.400	-115.000	-160.000	-160.400	-160.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	-3.787.800	-4.289.300	-4.292.900	-4.406.100	-4.488.600
	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	-3.787.800	-4.289.300	-4.292.900	-4.406.100	-4.488.600

Teilergebnishaushalt 11102 Strategische Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	167.800	136.500	143.300	150.500	158.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300.000	400.000	420.000	420.000	420.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	467.800	536.500	563.300	570.500	578.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-467.800	-536.500	-563.300	-570.500	-578.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	0	-467.800	-536.500	-563.300	-570.500	-578.000
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	467.800	536.500	563.300	570.500	578.000

Teilfinanzhaushalt 11102 Strategische Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	167.800	136.500	143.300	150.500	158.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300.000	400.000	420.000	420.000	420.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	467.800	536.500	563.300	570.500	578.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-467.800	-536.500	-563.300	-570.500	-578.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-467.800	-536.500	-563.300	-570.500	-578.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-467.800	-536.500	-563.300	-570.500	-578.000

Teilergebnishaushalt 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	0	274.500	288.200	302.700	317.700
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.500	11.800	2.700	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	300.000	300.000	305.400	317.700
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	0	0	0	-5.400	-17.700
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	-5.400	-17.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.400	17.700

Teilfinanzhaushalt 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0	0	274.500	288.200	302.700	317.700
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	25.500	11.800	2.700	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300.000	300.000	305.400	317.700
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	0	0	0	0	-5.400	-17.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	0	0	0	0	-5.400	-17.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	-5.400	-17.700

Teilergebnishaushalt 51101 Regionale Strukturdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0	124.600	130.000	136.600	143.400	150.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	124.600	135.000	141.600	148.400	155.600
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-124.600	-135.000	-141.600	-148.400	-155.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-124.600	-135.000	-141.600	-148.400	-155.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	124.600	135.000	141.600	148.400	155.600

Teilfinanzhaushalt 51101 Regionale Strukturdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0	124.600	130.000	136.600	143.400	150.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	124.600	135.000	141.600	148.400	155.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-124.600	-135.000	-141.600	-148.400	-155.600
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-124.600	-135.000	-141.600	-148.400	-155.600
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-124.600	-135.000	-141.600	-148.400	-155.600

Teilergebnishaushalt 61101 Allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.335.600	-11.377.000	-12.459.000	-12.459.000	-12.459.000

Teilfinanzhaushalt 61101 Allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.335.600	11.377.000	12.459.000	12.459.000	12.459.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	180.400	85.000	150.000	150.000	150.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	180.400	85.000	150.000	150.000	150.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	180.400	85.000	150.000	150.000	150.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000	12.609.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	10.516.000	11.462.000	12.609.000	12.609.000	12.609.000

Teilergebnishaushalt 61201 Zinsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	0	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000

Teilfinanzhaushalt 61201 Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	-80.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	30.000	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	30.000	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	30.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	20.000	-40.000	-60.000	-50.000	-40.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	20.000	-40.000	-60.000	-50.000	-40.000

Übersicht über die Leistungen im Ergebnishaushalt

	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Saldo 2023	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026
Produkt Allgemeiner Service												
Organisation	91.500	1.119.300	-1.027.800	93.400	1.140.800	-1.047.400	95.100	1.188.400	-1.093.300	97.100	1.221.400	-1.124.300
Finanzmanagement		158.200	-158.200		161.500	-161.500		164.800	-164.800		168.500	-168.500
Personalmanagement	15.000	550.900	-535.900	15.000	574.200	-559.200	15.000	597.400	-582.400	15.000	620.900	-605.900
Verbandsghremien		374.000	-374.000		374.000	-374.000		374.000	-374.000		374.000	-374.000
Justizariat		673.500	-673.500		594.200	-594.200		612.900	-612.900		621.600	-621.600
Gebäudeverwaltung		542.300	-542.300		542.300	-542.300		542.300	-542.300		542.300	-542.300
IT	66.300	734.000	-667.700	67.700	723.100	-655.400	69.100	742.000	-672.900	69.100	753.500	-684.400
Öffentlichkeitsarbeit		295.000	-295.000		306.400	-306.400		318.500	-318.500		331.100	-331.100
Produkt Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen												
Regionale Strukturentwicklung		536.500	-536.500		563.300	-563.300		570.500	-570.500		578.000	-578.000
Produkt Strategische Entwicklung, Netzwerke												
Regionale Strukturentwicklung	300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	305.400	-5.400	300.000	317.700	-17.700
Produkt Regionale Strukturdaten												
Bereitstellung Geodaten		130.000	-130.000		136.600	-136.600		143.400	-143.400		150.600	-150.600
GIS-Koordination		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000		5.000	-5.000
Datenmanagement												
Produkt allgemeine Umlagen												
Verbandsumlage	11.377.000		11.377.000	12.459.000		12.459.000	12.459.000		12.459.000	12.459.000		12.459.000
Produkt allgemeine Finanzwirtschaft												
Zinsen		70.000	-70.000		60.000	-60.000		50.000	-50.000		40.000	-40.000

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)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	7.411.000	4.336.000	3.659.000
Insgesamt	0	7.411.000	4.336.000	3.659.000
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
	2022	2023
	- Euro-	- Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	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

	31. Dezember 2018 - Euro -	31. Dezember 2019 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2018 - Euro -	31. Dezember 2019 - Euro -
Aktiva					
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	848.168,92	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	6.797.884,94	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
				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 Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	29.867,38	74.872,29
				720.460,23	335.822,48
			3. Rückstellungen	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

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

Übersicht

über die Beteiligungen des Regionalverbands Großraum Braunschweig zum Stichtag 31.12.2021

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

1. Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

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

Mit der vertraglichen Abnahme der Fahrzeuge wurden diese direkt vom Eisenbahnverkehrsunternehmen metronom (im Folgenden EVU genannt) übernommen. Ab dem 13.12.2015, mit Fahrplanwechsel und Beginn des Verkehrsvertrages, wurden die Fahrzeuge an das EVU vermietet für eine Dauer von 10 Jahren.

Im Februar 2016 wurde im Rahmen des Werkliefervertrages mit ATD die Ergänzungsoption B bestellt, die die Lieferung von 4 zusätzlichen Fahrzeugen beinhaltet und ein Volumen von rd. 23.000 TEUR hat. Die Finanzierungskosten der Beschaffung der Fahrzeuge und Begleitung des Herstellungsprozesses wurden vom Land Niedersachsen im Rahmen der zugesagten Höhe (23.276 TEUR) bezuschusst. Diese zusätzlichen Fahrzeuge wurden im Mai 2017 von ATD geliefert und vertraglich abgenommen. Seit Juni 2017 wurden sie dann im laufenden Betrieb eingesetzt.

Seit 2021 ist ein weiteres Tätigkeitsfeld der RGB GmbH die Beschaffung, Finanzierung und Vorhaltung von Klein-Fahrzeugen für den Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖPSV). Dazu wurden in 2021 33 Neufahrzeuge bestellt, die wegen Lieferschwierigkeiten erst Mitte/Ende 2022 ausgeliefert werden. Für den Zwischenzeitraum hat die RGB GmbH als Teilersatz Gebrauchtfahrzeuge bei der Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) angemietet und an Verkehrsunternehmen zur Aufnahme von Neuverkehren (flexo-Verkehre als alternative flexible Bedienform) weitervermietet.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 100 000 EUR

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

Organe der Gesellschaft:

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

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		11.957.049,20	11.979
2. sonstige betriebliche Erträge		185.184,00	191
		<u>12.142.233,20</u>	<u>12.170</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.956,00		8
b) soziale Abgaben	2.204,70		2
	<u>10.160,70</u>		<u>10</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.626.426,00		6.626
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.070.583,70		5.140
		<u>11.707.170,40</u>	<u>11.776</u>
		435.062,80	394
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>137.361,89</u>	<u>124</u>
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>297.700,91</u></u>	<u><u>270</u></u>

Bilanz 2021

		Aktiva		Stand am 31.12.2020
		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.174.352,00		98.801
2.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.551,25</u>		<u>0</u>
			92.184.903,25	98.801
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (sonstige Vermögensgegenstände)				
			167.767,62	263
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
			<u>9.197.794,61</u>	<u>8.778</u>
			9.365.562,23	9.041
		<u>101.550.465,48</u>		<u>107.842</u>

		Passiva		Stand am 31.12.2020
		EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)				
			100.000,00	100
II. Kapitalrücklage				
			230.000,00	330
III. Gewinnvortrag				
			1.282.151,20	1.012
IV. Jahresüberschuss				
			<u>297.700,91</u>	<u>270</u>
			1.909.852,11	1.712
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
			864.348,00	1.049
C. Rückstellungen				
1.	Steuerrückstellungen	56.142,00		0
2.	sonstige Rückstellungen	<u>13.600,00</u>		<u>12</u>
			69.742,00	12
D. Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.119,74		37
2.	sonstige Verbindlichkeiten	<u>98.672.403,63</u>		<u>105.032</u>
(davon aus Steuern: 129.593,63 EUR; i. V. 73 TEUR)			<u>98.706.523,37</u>	<u>105.069</u>
		<u>101.550.465,48</u>		<u>107.842</u>

Die Liquidität der Gesellschaft ist im Jahr 2021 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 2021 beträgt 101.550 TEUR und ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 um 6.292 TEUR gesunken.

Das auf der Aktivseite zu verzeichnende Anlagevermögen (Sachanlagen) beträgt 92.185 TEUR. Das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand) ist um 325 TEUR auf 9.366 TEUR angestiegen. Auf der Passivseite waren das Eigenkapital mit 1.910 TEUR (unter Anrechnung des Gewinnvortrages und des Jahresüberschusses von in Summe 1.580 TEUR und der Zuzahlung zum Eigenkapital in Höhe von 230 TEUR), der Sonderposten für Investitionszuschüsse von 864 TEUR, Rückstellungen von 70 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 34 TEUR sowie sonstige Verbindlichkeiten (Rückführung der Abschreibungsbeträge für die Elektrotriebzüge an das Land Niedersachsen und Steuern) von 96.672 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 2022 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 Verkehrsgesellschaft mbH	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 Verkehrsgesellschaft mbH	1.016	1,31
ONS Omnibus-Nahverkehrs-Service GmbH	950	1,23
erixx GmbH	944	1,22
Reisebüro Schmidt GmbH	692	0,89
Bischof & Brauner GbR	614	0,79
Stadtwerke Goslar	549	0,71
Regionalbus Braunschweig GmbH	253	0,33
Kraftverkehr Mundstock GmbH	188	0,24
Pülm-Reisen GmbH	125	0,16
Eigene Anteile VRB	8	0,01

Organe der Gesellschaft:

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
. Umsatzerlöse		1.703.077,89	1.608
! sonstige betriebliche Erträge		201.008,90	66
		<u>1.904.086,79</u>	<u>1.674</u>
i. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.373,58		22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>975.133,77</u>		<u>907</u>
		<u>994.507,35</u>	<u>929</u>
		909.579,44	745
. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	213.717,96		289
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 3.116,18 EUR; i. V. 5 TEUR)	53.508,19		72
	<u>267.226,15</u>		<u>361</u>
i. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.515,59		37
i. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>526.809,19</u>		<u>344</u>
		<u>909.550,93</u>	<u>742</u>
! Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28,51	3
i. Ergebnis nach Steuern		<u>0,20</u>	<u>3</u>
! Sonstige Steuern		28,31	0
i. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Bilanz 2021

Aktiva			Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	424.555,83		433
2. geleistete Anzahlungen	<u>85.296,87</u>		<u>27</u>
		509.852,70	460
II. Sachanlagen (andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		9.270,37	16
III. Finanzanlagen (Beteiligungen)		5.222,20	0
		<u>524.345,27</u>	<u>476</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.078,04		3
2. Forderungen gegen Gesellschafter	338,20		43
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>176.677,95</u>		<u>230</u>
		306.094,19	276
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.895.809,98	1.499
		<u>3.201.904,17</u>	<u>1.775</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.896,41	1
		<u>3.728.145,85</u>	<u>2.252</u>

Passiva			Stand am 31.12.2020
	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	0,00		3
2. Sonstige Rückstellungen	<u>95.723,00</u>		<u>196</u>
		95.723,00	199
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.840,95		219
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.197.083,06		1.576
3. sonstige Verbindlichkeiten	270.056,84		181
(davon aus Steuern: 3.314,49 EUR; i. V. 6 TEUR;		<u>3.554.980,85</u>	<u>1.976</u>
		<u>3.728.145,85</u>	<u>2.252</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 2022 und 2023 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 (bis 07.12.2021) Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender des AR
Kornblum, Dr. Thorsten (ab 08.12.2021) Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender des AR
Kilian, Gunnar Volkswagen AG, Vorstandsmitglied, Bereich Personal und Organisation
Brinkmann, Jürgen Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Maywald, Knud Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig
Niemsch, Wolfgang Vorstandsvorsitzendes des Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.
Kieckbusch, Michael Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
Osterloh, Bernd (bis 07.12.2021) Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG; IG Metall
Cavallo, Daniela (ab 08.12.2021) Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG; IG Metall
Klingebiel, Frank Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter
Radeck, Gerhard Landrat des Landkreises Helmstedt
Einhaus, Franz (bis 07.12.2021) Landrat des Landkreises Peine
Heiß, Henning (ab 08.12.2021) Landrat des Landkreises Peine
Ebel, Dr. Andreas (bis 07.12.2021) Landrat des Landkreises Gifhorn
Heilmann, Tobias (ab 08.12.2021) Landrat des Landkreises Gifhorn
Brych, Thomas (bis 07.12.2021) Landrat des Landkreises Goslar
Saipa, Dr. Alexander (ab 08.12.2021) Landrat des Landkreises Goslar
Steinbrügge, Christiana Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
Mohrs, Klaus (bis 07.12.2021) Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Weilmann, Dennis (ab 08.12.2021) Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg

Tanke, Detlef Verbandsvorsitzender des Regionalverbands Großraum Braunschweig
Gratzfeld, Stefan Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Schmedtje, Claas (bis 07.12.2021) Geschäftsführer BZV Medienhaus
Firl, Gordon (ab 08.12.2021) Geschäftsführer BZV Medienhaus
Stassek, Eva Vorstandsvorsitzende Netzwerk Allianz für die Region e.V.
Streff, Helmut (bis 07.12.2021) Präsident Industrie- und Handelskammer Braunschweig
Kirschenmann, Andreas (ab 08.12.2021) Präsident Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Woesthoff, Dr. Frank (bis 07.12.2021) Leiter Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG
Baum-Ceisig, Dr. Alexandra (ab 08.12.2021) Leiterin Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG

3. Geschäftsführung: Wendelin Göbel
Manfred Günterberg

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist beteiligt an der:
PROSPER X GmbH mit 20 v.H. des Stammkapitals von 25.200 EUR,
Dienstleistungsagentur Chemie GmbH (DLAC) mit 33,3 v.H. des Stammkapitals von 25.000 EUR

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.862.044,23	4.958.448,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	302.877,48	139.542,43
	<u>6.164.921,71</u>	<u>5.097.991,27</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.129.944,26	-1.414.388,79
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.536.752,67	-2.063.705,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-586.559,89	-586.527,97
davon für Altersversorgung		
EUR 84.282,31 (Vorjahr EUR 85.550,20)		
	<u>-3.123.312,56</u>	<u>-2.650.233,74</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-36.534,27	-162.316,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-820.152,55	-907.363,37
	<u>54.978,07</u>	<u>-36.311,38</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	6.980,00	13.300,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134,42	0,71
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 133,82 (Vorjahr EUR 0,00)		
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-415,74	-186,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206,47	-7.821,85
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 157,00 (Vorjahr EUR 7.207,95)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,88	-119,75
	<u>6.493,09</u>	<u>5.172,52</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>61.471,16</u>	<u>-31.138,86</u>
13. Sonstige Steuern	-896,00	-925,22
14. Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)	<u>60.575,16</u>	<u>-32.064,08</u>

Bilanz 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	15.846,00	31.955,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	70.913,00	81.785,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.280,00	18.276,00
	85.193,00	100.061,00
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 548.298,85 (Vorjahr EUR 38.514,60)	1.019.273,05	771.491,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.653,14	9.085,33
	1.023.926,19	780.577,18
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	681.739,06	940.400,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	11.148,71	7.118,05
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	13.680,67	15.397,85

Passiva	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	937.565,78	969.629,86
III. Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)	60.575,16	-32.064,08
	1.025.740,94	965.165,78
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	226.955,27	496.475,55
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	539,00	382,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 539,00 (Vorjahr EUR 382,82)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	648.700,86	486.506,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 648.700,86 (Vorjahr EUR 486.506,57)		
davon gegen Gesellschafter EUR 16.444,81 (Vorjahr EUR 12.175,78)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	112.668,16	110.049,15
davon aus Steuern EUR 111.493,41 (Vorjahr EUR 106.781,05)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.115,25 (Vorjahr EUR 1.232,14)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 112.668,16 (Vorjahr EUR 110.049,15)		
	761.908,02	596.938,54
	2.014.604,23	2.058.579,87

Im Geschäftsjahr 2021 wurde trotz der immensen Herausforderungen durch die Auswirkungen des „zweiten Corona-Jahres“ ein positives Ergebnis erzielt. Insgesamt ergibt sich aufgrund des bereits dargestellten Einmaleffekts ein Jahresüberschuss von 61 TEUR. Der Gewinnvortrag 2021 beträgt 938 TEUR (Vorjahr 970 TEUR). Die ausgewiesene Liquidität dient der Sichererstellung des laufenden Geschäfts und ist unabdingbar um handlungsfähig zu bleiben.

Bedingt durch das Geschäftsmodell, welches in Projekten und Maßnahmen eine Vorfinanzierung erfordert, ist in der Aufsichtsratsitzung vom 20.11.2017 die Möglichkeit zur kurzfristigen Aufnahme von Geldern über eine Kontokorrentlinie von bis zu 2,0 Mio. € vom Aufsichtsrat genehmigt worden. Dadurch ist es der Gesellschaft möglich, im Vorgriff auf zugesagte Einnahmen Projekte und Maßnahmen in größerem Maße vorzufinanzieren und den Zeitraum bis zum Mittelrückfluss zu überbrücken. Im Geschäftsjahr 2021 war es jedoch nicht notwendig, auf diese Kreditlinie zurückgreifen zu müssen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwar nicht alle im Wirtschaftsplan vorgesehenen Zielsetzungen erreicht werden konnten, dies ist aber durch die Auswirkungen des zweiten Corona-Jahres in Folge plausibel erklärbar. Das positive Ergebnis des Geschäftsjahres ist im Wesentlichen durch die Auflösung einer Rückstellung erreicht worden, welche in Abstimmung mit den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern erfolgt ist. Somit kann das Geschäftsjahr 2021 als zufriedenstellend bezeichnet werden.

4. Niedersachsentarif GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 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 (Vorsitzender)
Reh, Torsten Vorsitzender der Regionalleitung Region Nord der DB Regio Aktiengesellschaft (stellv. Vorsitzender)

Kopp, Thomas (bis 19.04.2021) Geschäftsführer WestfalenBahn GmbH
Jendry, Frank (ab 20.04.2021) Leiter Tarif und Erlösmanagement & Vertriebstechnik bei der Westfalen-Bahn GmbH (WFB)
Brinkmeier, Björn Leiter Tarif und Vertrieb bei der NordWestBahn GmbH (NWB)
Wagner, Andreas (bis 31.12.2021) Geschäftsbereichsleiter SPNV bei der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
Kappel, Lars Leiter Profitcenter der Regionalverkehre Start Deutschland GmbH Start Unterelbe
Berends, Joachim Vorstand der Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft

3. Geschäftsführung: Andreas Meyer

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021:

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.348.457,14	3.039.236,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	528.115,76	16.669,73
	<u>3.876.572,90</u>	<u>3.055.905,97</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	643.748,74	601.625,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.032,00 (Vorjahr EUR 1.012,80)	123.609,94	122.068,76
	<u>767.358,68</u>	<u>723.694,35</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	201.675,28	196.149,97
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.907.377,94	2.136.032,65
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	161,00	29,00
7. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz 2021:

Aktiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	316.796,00	470.983,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.909,00	31.444,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.017,02	301.607,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	921.554,64	15.460,50
	924.571,66	317.068,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.476.487,12	988.309,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.296,50	2.796,50
	2.764.060,28	1.810.601,03

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	72.000,00	72.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	72.000,00	72.000,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	161,00	31,00
2. Sonstige Rückstellungen	45.485,00	93.818,00
	45.646,00	93.849,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	350.705,00	502.427,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	948.634,91	65.963,59
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.347.074,37	1.076.361,44
	2.646.414,28	1.644.752,03
	2.764.060,28	1.810.601,03

In 2021 betrug das Stammkapital unverändert 72 T€. Die Eigenkapitalquote sank auf 2,6 % (Vorjahr 4,0 %). Der Anstieg des Fremdkapitals begründet sich aus Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich der zentralen Vertriebsdienstleister an die EVU gemäß testierter Einnahmeverteilung 2016 bis 2020. Die Zahlungen werden im Geschäftsjahr 2022 abgewickelt.

In 2021 wurden von den EVU-Gesellschaftern und assoziierten Partnern Abschlagszahlungen auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplanes vereinnahmt, getrennt nach Finanzierungsbedarf für die laufenden Kosten der GmbH und für die Bewerbung des Niedersachsen-Tickets. Darüber hinaus wurden Erstattungen durch Gesellschafter-Aufgabenträger eingefordert sowie Zuwendungsmittel vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung abgerufen.

Eine Spitzabrechnung, durch welche die von allen EVU und assoziierten Partnern zu leistenden Finanzierungsbeiträge endgültig und verbindlich festgelegt werden, wird nach Feststellung des Jahresabschlusses und der endgültigen Einnahmeverteilung 2021 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 2021 erfolgte eine Rückzahlung überzahlter Abschlagszahlungen für das Jahr 2020 an die EVU und die assoziierten Partner.

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

Das Jahresergebnis 2021 entspricht den Planungen. Laufende Aufwendungen und Erlöse entwickeln sich weitgehend erwartungsgemäß im Rahmen der Budgetansätze. Aufgrund des Insolvenzverfahrens der WestfalenBahn wurden einige Forderungen als zweifelhaft gebucht oder im Geschäftsjahr 2021 vollständig abgeschrieben, da sie als Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet worden sind. Einige Ausgaben wie z.B. für den Ausbau von Softwaremodulen, verschieben sich ins Folgejahr.

5. Deutschlandtarifverbund GmbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 54.075,00 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH	300	0,5548
ABELLIO Rail NRW GmbH	750	1,3870
Agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co.KG	150	0,2774
Agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co.KG	150	0,2774
Bayerische Oberlandbahn GmbH	450	0,8322
Bayerische Regiobahn GmbH	300	0,5548
cantus Verkehrsgesellschaft mbH	150	0,2774
DB Regio AG	14.700	27,1845
DB RegioNetz Verkehrs GmbH	1.050	1,9418
DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH	900	1,6644
Die Länderbahn GmbH	750	1,3870
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	300	0,5548
Erfurter Bahn GmbH	450	0,8322
erixx GmbH	300	0,5548
Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH	150	0,2774
Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH	300	0,5548
metronom Eisenbahngesellschaft mbH	300	0,5548
National Express Rail GmbH	450	0,8322
NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co.KG	300	0,5548
NordWestBahn GmbH	900	1,6644
ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH	450	0,8322
S-Bahn Berlin GmbH	150	0,2774
S-Bahn Hamburg GmbH	150	0,2774
SBB GmbH	450	0,8322
Süd-Thüringen-Bahn GmbH	150	0,2774
Transdev Regio Ost GmbH	450	0,8322
Transdev SE & Co.KG	300	0,5548

Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH	150	0,2774
Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe mbH	150	0,2774
vlexx GmbH	300	0,5548
WestfalenBahn GmbH	300	0,5548
Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH	150	0,2774
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	1.875	3,674
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH	900	1,6644
Land Baden-Württemberg	3.975	7,3509
HANSeatische Eisenbahn GmbH	150	0,2774
Keolis Deutschland GmbH & Co.KG	600	1,1096
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe	1.950	3,6061
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	675	1,2483
Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen GmbH	975	1,8031
Regionalverband Großraum Braunschweig	450	0,8322
Regio Tram Gesellschaft mbH	150	0,2774
Saarland	600	1,1096
SAB Schwäbische Alb-Bahn GmbH	150	0,2774
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois	150	0,2774
SWEG Südwestdeutsche Landverkehrs-AG	600	1,1096
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR	1.650	3,0514
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH)	225	0,4161
VIAS GmbH	150	0,2774
VIAS Rail GmbH	300	0,5548
VMV-Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern GmbH	750	1,3870
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	675	1,2483
Zweckverband Nahverkehr Rheinland	1.350	2,4966
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	1.275	2,3579
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd	825	1,5257
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	750	1,3870
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe	675	1,2483
Go-Ahead Bayern GmbH	150	0,2774
Albtal-Verkehrsgesellschaft	900	1,6644
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH	2.850	5,2705
City-Bahn Chemnitz GmbH	150	0,2774

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung

2. Aufsichtsrat

Goßner, Bastian Kfm. Geschäftsleiter, Leiter Tarif, Erlöse & Vertrieb (Vorsitzender)
Kuhle, Norbert Jurist (stellv. Vorsitzender)
Benderoth, Ines Leiterin Erlösmanagement
Dreyhaupt, Nils Leiter Erlöscontrolling u. RES
Heller, Saskia (bis 30.04.2021) Senior Referentin Preisstrategie
Niebuhr, Anja Abteilungsleiterin Tarif, Vertrieb & Erlösmanagemet
Söring, Lara (bis 15.02.2021) Bereichsleiterin Tarif & Vertrieb
Strubberg, Jörg Leiter Erlösmanagement
Wittmann, Klaus Volljurist
Kühnhausen, Tilo Leiter Marketing und Vertrieb
Orth, Katharina (ab 12.07.2021) Leitende Angestellte

3. Geschäftsführung:

Johann von Aweyden

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021:

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94,42		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>14.303,33</u>		<u>0,00</u>
		14.397,75	0,00
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		37.000,00	5.500,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	430.646,64		92.845,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>77.910,26</u>		<u>12.677,97</u>
		508.556,90	105.523,51
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.451,10	2.575,92
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	41.996,04		5.327,66
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.984,45		3.679,65
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.287,50		7.925,00
d) Werbe- und Reisekosten	7.146,41		2.180,16
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>449.190,03</u>		<u>67.275,97</u>
		511.604,43	86.388,44
6. Ergebnis nach Steuern		1.048.214,68-	199.987,87-
7. Jahresfehlbetrag		1.048.214,68	199.987,87
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		199.987,87	
9. Bilanzverlust		1.248.202,55	

Bilanz 2021:

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.628,00	6.504,00
Summe Anlagevermögen		<u>18.628,00</u>	<u>6.504,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	3.408,28		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>49.353,89</u>		<u>16.858,03</u>
		52.762,17	16.858,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		312.868,42	352.503,93
Summe Umlaufvermögen		<u>365.630,59</u>	<u>369.361,96</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.047,48	7.130,65
		<u>397.306,07</u>	<u>382.996,61</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		54.075,00	32.700,00
II. Kapitalrücklage		1.451.358,72	493.000,00
III. Jahresfehlbetrag			199.987,87
IV. Bilanzverlust		1.248.202,55	
Summe Eigenkapital		<u>257.231,17</u>	<u>325.712,13</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		107.738,00	28.991,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.863,93		21.122,63
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.472,97</u>		<u>7.170,85</u>
		32.336,90	28.293,48
		<u>397.306,07</u>	<u>382.996,61</u>

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr von 32.700,00 € um 21.375,00 € auf 54.075,00 € erhöht. Die Bilanz weist zum 31.12.2021 eine ausstehende Einlage (eingefordert) von insgesamt 1.575,00 € aus. In die Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2021 ein Betrag von insgesamt 958 T€ eingestellt. Zusammen mit dem Vorjahreswert (493 T€) weist die Bilanz zum 31.12.2021 eine Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 1.451 T€ aus, womit eine ausreichende Kapitalausstattung gegeben und die Liquidität der Gesellschaft zu jeder Zeit gegeben war. Frei verfügbare Vermögensbestandteile werden als Kassenbestand mit täglicher Verfügbarkeit vorgehalten.

Vor dem Marktstart des Deutschlandtarifes wurden die Tätigkeiten der Gesellschaft aus dem Eigenkapital finanziert. Nach dem Marktstart erfolgt die Finanzierung aus Umsatzerlösen, die durch die Erbringung der Abrechnungs- und Tarifiedienstleistungen gegenüber den Eisenbahnverkehrsunternehmen erzielt werden. Die Gesellschafter haben entsprechende Finanzierungsgrundsätze beschlossen, die eine ausreichende Finanzierung der Gesellschaft sicherstellen sollen.

Dementsprechend wurden keine Umsatzerlöse erzielt, woraus sich im Jahr 2021 ein Fehlbetrag ergibt. Umsatzerlöse werden erstmals mit dem Marktstart des Deutschlandtarifes, welcher am 1.1.2022 erfolgt ist, erzielt werden. Die Umsatzerlöse werden zu einem auskömmlichen Ergebnis führen, da die Aufgaben und deren Bezahlung durch die Gesellschafterversammlung gegenüber den Eisenbahnen vorgegeben werden können.

6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital: 50.000,00 EUR

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

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

Organe der Genossenschaft:

1. Vorstand Bernd Landgraf

2. Aufsichtsrat

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

3. Generalversammlung: Guido Halfter

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2021:

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

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

Bilanz 2021:

1. Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

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

Passivseite

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

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

STELLENPLAN 2023

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 2022	Veränderungen	Stand 2023
Beamte	7	0	7
Beschäftigte	70,70	+2,5	73,20
Summe	77,70	+2,5	80,20

Hinweis: 1 Beschäftigten-Stelle ist mit kw-Vermerk 06/2022 entfallen

3,5 Beschäftigten-Stellen sind im Stellenplan 2023 neu aufgenommen worden

2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2023

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

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

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

Die Verwaltung wird ermächtigt

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

Hinweis:

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

2.2 Stellenplan Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Verbandsdirektor/in	B5	1	1	1			
2	Erste/r Verbandsrat/rätin	B4	1	1	1			
	Laufbahngruppe 2/ehemals höherer Dienst							
3	Verbandsverwaltungsdirektor/in	A15	1	1	1			
4	Verbandsverwaltungsoberrat/oberrätin	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	7	0	0	0

2.3 Stellenplan Teil B

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

02 05 04	Sachbearbeitung ÖSPV-Vertragsmanagement und Finanzierung	E12	1,00	1,00	1,00		
02 02 02	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 03	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 04	Sachbearbeitung Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 06	Sachbearbeitung Mobilitätsmanagement Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00		
02 05 05	Sachbearbeitung Verkehrserhebungen und Fahrgastanalysen	E11	1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeitung Vertrags- und Qualitätscontrolling RGB GmbH	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 05	Sachbearbeitung ÖPNV-Projektförderung	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 04	Sachbearbeitung Nahverkehrsplanung und Güterverkehr	E11	1,00	1,00	1,00		
	Sachbearbeitung ÖSPV-Vertragscontrolling	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 03	Sachbearbeitung Verkehrsmodell	E10	0,50	0,50	0,50		
02 05 07	Sachbearbeitung ÖV-Informationsmanagement und Marketing	E10	1,00	1,00	1,00		
02 05 02	Sachbearbeitung Verkehrsabrechnung	E9b	1,00	1,00	1,00		TZ 35 unbefristet
02 05 06	Sachbearbeitung VRB-Marketing- und Tarifangelegenheiten	E9a	1,00	1,00	1,00		Arbeitspaket VRB
02 00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E8	1,00	1,00	1,00		
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		Elternzeitvertretung
03 01 03	Sachbearbeitung Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 04	Sachbearbeitung Allg. Raumbewachung/RROP-Monitoring	E11	1,00	1,00	1,00		
03 03 02	Sachbearbeitung Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00		1,00	
03 03 04	Sachbearbeitung Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00		1,00	
03 00 02	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		
03 00 03	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		besetzt mit TZ 18 Std., befristet bis 31.08.2022

03 00 04	Sachbearbeitung Bürokommunikation	E6	0,50	0,50	0,50		TZ 0,5 unbefristet
	Geringfügig Beschäftigte (Hilfskräfte)	E2	1,50	1,50		1,50	
Stellenreserve							
	Stellenreserve	E13	2,00	2,00		2,00	Leerstellen zur Personalgewinnung
	Stellenreserve	E14	1,00	1,00		1,00	Leerstelle zur Personalgewinnung
Summe			73,20	69,70	56,20	13,50	

2.4 Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 ¹⁾					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			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			7	

¹⁾ 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	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		*	*	2,50	1,00	1,00	0,50	1,00			0,50				15,20
Abteilung Regionalentwicklung		2,00	4,00	1,00	9,50							2,50			19,00
Abteilung Regionalverkehr	1,00	5,00	6,00	10,00	9,00	1,50		1,00	1,00	1,00					35,50
Abteilungsübergreifend														1,50	1,50
insgesamt	1,00	8,00	18,70	13,50	19,50	2,50	0,50	2,00	2,00	1,00	0,50	2,50		1,50	73,20

* 1 Leerstelle (E14) als Stellenreserve

* 2 Leerstellen (E13) als Stellenreserve

IMPRESSUM

Herausgeber:

Regionalverband Großraum Braunschweig
Frankfurter Str. 2
38122 Braunschweig
Tel. 0531 24262-0
Fax 0531 24262-42
www.regionalverband-braunschweig.de