



Regionalverband Großraum Braunschweig

Änderungen gem. 1. Nachtrags- haushaltssatzung 2026

Erste Nachtragshaushaltssatzung des Regionalverbands Großraum Braunschweig für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 8 des Gesetzes über den Regionalverband Großraum Braunschweig vom 27.11.1991 i.V.m. § 115 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 in den derzeit geltenden Fassungen hat die Verbandsversammlung des Regionalverbands Großraum Braunschweig in ihrer Sitzung am 05.05.2026 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich der Nach- träge festge- setzt auf
	–Euro–	–Euro–	–Euro–	–Euro–
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	237.565.800	4.962.200	0	242.528.000
ordentliche Aufwendungen	240.232.800	11.098.700	0	251.331.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.368.000	4.962.200	0	242.330.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.895.200	11.098.700	0	250.993.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.646.000	0	144.000	6.502.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.646.000	0	144.000	6.502.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	244.014.000	4.962.200	144.000	248.832.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	246.541.200	11.098.700	144.000	257.495.900

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.761.000 Euro um 1.500.000 Euro erhöht und damit auf 16.261.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

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

gegenüber bisher	8,03874535173691 Euro	je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder
nunmehr auf	8,05413149368539 Euro	

und

gegenüber bisher	0,461728842983575 v.H.	der Summe der Steuerkraftzahlen und 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen bei den kreisfreien Städten sowie der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage bei den Landkreisen
nunmehr auf	0,439482551588893 v.H.	

festgesetzt.

Braunschweig, 05.05.2026

Der Verbandsdirektor



Sygyusch

Gesamthaushalte

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.919.400	206.911.500	-3.007.900	209.481.800	213.210.900	218.231.900
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.078.600	35.048.700	7.970.100	38.909.100	40.611.900	42.321.400
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	350.000	350.000	0	220.000	100.000	100.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.700	128.700	0	132.200	151.600	166.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	237.565.800	242.528.000	4.962.200	248.834.200	254.165.500	260.911.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	8.438.500	8.538.000	99.500	8.702.700	8.805.100	8.952.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.120.700	2.135.300	14.600	2.239.900	2.211.700	2.219.400
16.	- Abschreibungen	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	0	50.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	221.853.200	230.417.800	8.564.600	240.633.200	243.514.200	247.560.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638.700	10.058.700	2.420.000	8.319.100	7.469.300	7.906.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.232.800	251.331.500	11.098.700	260.056.600	262.122.000	266.761.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-2.667.000	-8.803.500	-6.136.500	-11.222.400	-7.956.500	-5.850.000
22.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.667.000	-8.803.500	-6.136.500	-11.222.400	-7.956.500	-5.850.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.919.400	206.911.500	-3.007.900	209.481.800	213.210.900	218.231.900
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.078.600	35.048.700	7.970.100	38.909.100	40.611.900	42.321.400
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350.000	350.000	0	220.000	100.000	100.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.368.000	242.330.200	4.962.200	248.632.900	253.944.800	260.675.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	8.212.600	8.312.100	99.500	8.468.800	8.639.100	8.811.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	2.120.700	2.135.300	14.600	2.239.900	2.211.700	2.219.400
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.000	70.000	0	50.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	221.853.200	230.417.800	8.564.600	240.633.200	243.514.200	247.560.200
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.638.700	10.058.700	2.420.000	8.319.100	7.469.300	7.906.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.895.200	250.993.900	11.098.700	259.711.000	261.844.300	266.507.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16)	-2.527.200	-8.663.700	-6.136.500	-11.078.100	-7.899.500	-5.832.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.646.000	6.502.000	-144.000	5.763.000	7.610.000	4.675.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.646.000	6.502.000	-144.000	5.763.000	7.610.000	4.675.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	65.000	0	22.000	15.000	15.000
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000	5.860.000	4.660.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.646.000	6.502.000	-144.000	5.763.000	5.875.000	4.675.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	1.735.000	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-2.527.200	-8.663.700	-6.136.500	-11.078.100	-6.164.500	-5.832.600
	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)	-2.527.200	-8.663.700	-6.136.500	-11.078.100	-6.164.500	-5.832.600

Teilhaushalt Regionalverkehr

Teilergebnishaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.868.500	187.860.600	-3.007.900	190.532.600	194.161.500	199.311.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.033.900	35.004.000	7.970.100	38.864.000	40.566.500	42.275.600
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	29.200	30.500	31.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.930.400	222.892.600	4.962.200	229.425.800	234.758.500	241.618.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.587.000	3.686.500	99.500	3.758.600	3.831.900	3.906.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.000	489.600	14.600	689.600	694.600	694.600
18.	- Transferaufwendungen	221.595.600	230.160.200	8.564.600	239.787.200	242.962.200	246.630.200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132.600	7.552.600	2.420.000	6.153.600	5.453.000	6.003.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.790.200	241.888.900	11.098.700	250.389.000	252.941.700	257.234.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-12.859.800	-18.996.300	-6.136.500	-20.963.200	-18.183.200	-15.616.300
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.859.800	-18.996.300	-6.136.500	-20.963.200	-18.183.200	-15.616.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.859.800	18.996.300	6.136.500	20.963.200	18.183.200	15.616.300

Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.868.500	187.860.600	-3.007.900	190.532.600	194.161.500	199.311.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.033.900	35.004.000	7.970.100	38.864.000	40.566.500	42.275.600
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.902.400	222.864.600	4.962.200	229.396.600	234.728.000	241.586.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	3.587.000	3.686.500	99.500	3.758.600	3.831.900	3.906.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	475.000	489.600	14.600	689.600	694.600	694.600
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	221.595.600	230.160.200	8.564.600	239.787.200	242.962.200	246.630.200
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.132.600	7.552.600	2.420.000	6.153.600	5.453.000	6.003.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.790.200	241.888.900	11.098.700	250.389.000	252.941.700	257.234.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-12.887.800	-19.024.300	-6.136.500	-20.992.400	-18.213.700	-15.647.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000	7.595.000	4.660.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000	7.595.000	4.660.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000 (5.741.000)	5.860.000 (5.860.000)	4.660.000 (4.660.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000 (5.741.000)	5.860.000 (5.860.000)	4.660.000 (4.660.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0 (-5.741.000)	1.735.000 (-5.860.000)	0 (-4.660.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-12.887.800	-19.024.300	-6.136.500	-20.992.400 (-5.741.000)	-16.478.700 (-5.860.000)	-15.647.800 (-4.660.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)						
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.887.800	-19.024.300	-6.136.500	-20.992.400 (-5.741.000)	-16.478.700 (-5.860.000)	-15.647.800 (-4.660.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.000	615.000	0	850.000	665.000	462.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	615.000	615.000	0	850.000	665.000	462.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	707.000	707.000	0	721.400	735.800	750.400
18.	- Transferaufwendungen	2.210.000	10.460.000	8.250.000	12.654.000	10.203.000	9.700.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.000	3.715.000	2.350.000	1.730.000	980.000	1.625.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.282.000	14.882.000	10.600.000	15.105.400	11.918.800	12.075.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-3.667.000	-14.267.000	-10.600.000	-14.255.400	-11.253.800	-11.612.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.667.000	-14.267.000	-10.600.000	-14.255.400	-11.253.800	-11.612.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.667.000	14.267.000	10.600.000	14.255.400	11.253.800	11.612.900

Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.000	615.000	0	850.000	665.000	462.500
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.000	615.000	0	850.000	665.000	462.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	707.000	707.000	0	721.400	735.800	750.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.210.000	10.460.000	8.250.000	12.654.000	10.203.000	9.700.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.365.000	3.715.000	2.350.000	1.730.000	980.000	1.625.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.282.000	14.882.000	10.600.000	15.105.400	11.918.800	12.075.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-3.667.000	-14.267.000	-10.600.000	-14.255.400	-11.253.800	-11.612.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.735.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.735.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.381.000	6.381.000	0	5.741.000 (5.741.000)	5.860.000 (5.860.000)	4.660.000 (4.660.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	6.381.000	6.381.000	0	5.741.000 (5.741.000)	5.860.000 (5.860.000)	4.660.000 (4.660.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.381.000	-6.381.000	0	-5.741.000 (-5.741.000)	-4.125.000 (-5.860.000)	-4.660.000 (-4.660.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.048.000	-20.648.000	-10.600.000	-19.996.400 (-5.741.000)	-15.378.800 (-5.860.000)	-16.272.900 (-4.660.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.048.000	-20.648.000	-10.600.000	-19.996.400 (-5.741.000)	-15.378.800 (-5.860.000)	-16.272.900 (-4.660.000)

Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000.000	128.369.000	-3.631.000	131.926.000	135.593.000	139.376.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.000.000	128.369.000	-3.631.000	131.926.000	135.593.000	139.376.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	331.400	331.400	0	338.100	344.800	351.900
18.	- Transferaufwendungen	127.157.000	121.100.000	-6.057.000	126.000.000	130.000.000	133.000.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.000	155.000	0	159.000	164.000	169.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.643.400	121.586.400	-6.057.000	126.497.100	130.508.800	133.520.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	4.356.600	6.782.600	2.426.000	5.428.900	5.084.200	5.855.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.356.600	6.782.600	2.426.000	5.428.900	5.084.200	5.855.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.356.600	-6.782.600	-2.426.000	-5.428.900	-5.084.200	-5.855.100

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000.000	128.369.000	-3.631.000	131.926.000	135.593.000	139.376.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.000.000	128.369.000	-3.631.000	131.926.000	135.593.000	139.376.000
10.	- Personalauszahlungen	331.400	331.400	0	338.100	344.800	351.900
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	127.157.000	121.100.000	-6.057.000	126.000.000	130.000.000	133.000.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.000	155.000	0	159.000	164.000	169.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.643.400	121.586.400	-6.057.000	126.497.100	130.508.800	133.520.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.356.600	6.782.600	2.426.000	5.428.900	5.084.200	5.855.100
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	4.356.600	6.782.600	2.426.000	5.428.900	5.084.200	5.855.100
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	4.356.600	6.782.600	2.426.000	5.428.900	5.084.200	5.855.100

Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.030.900	39.539.900	509.000	40.629.900	40.866.900	42.435.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.448.400	34.410.000	7.961.600	38.259.000	39.950.000	41.645.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700	0	16.400	17.100	17.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.495.000	73.965.600	8.470.600	78.905.300	80.834.000	84.098.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	847.300	847.300	0	864.300	881.500	899.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
18.	- Transferaufwendungen	74.676.400	82.638.000	7.961.600	83.487.000	85.078.000	86.773.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830.000	1.900.000	70.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.503.700	85.535.300	8.031.600	87.801.300	89.409.500	91.122.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-12.008.700	-11.569.700	439.000	-8.896.000	-8.575.500	-7.023.700
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.008.700	-11.569.700	439.000	-8.896.000	-8.575.500	-7.023.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.008.700	11.569.700	-439.000	8.896.000	8.575.500	7.023.700

Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.030.900	39.539.900	509.000	40.629.900	40.866.900	42.435.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.448.400	34.410.000	7.961.600	38.259.000	39.950.000	41.645.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.479.300	73.949.900	8.470.600	78.888.900	80.816.900	84.080.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	847.300	847.300	0	864.300	881.500	899.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	74.676.400	82.638.000	7.961.600	83.487.000	85.078.000	86.773.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.830.000	1.900.000	70.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.503.700	85.535.300	8.031.600	87.801.300	89.409.500	91.122.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-12.024.400	-11.585.400	439.000	-8.912.400	-8.592.600	-7.041.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000	5.860.000	4.660.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000	5.860.000	4.660.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	6.581.000	6.437.000	-144.000	5.741.000	5.860.000	4.660.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-5.443.400	-5.148.400	295.000	-3.171.400	-2.732.600	-2.381.300
	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)	-5.443.400	-5.148.400	295.000	-3.171.400	-2.732.600	-2.381.300

Teilergebnishaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.380.200	15.380.200	0	15.380.200	15.380.200	15.380.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244.800	253.300	8.500	258.100	263.000	270.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.625.000	15.633.500	8.500	15.638.300	15.643.200	15.650.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	604.100	604.100	0	616.200	628.500	641.100
18.	- Transferaufwendungen	17.002.200	15.802.200	-1.200.000	17.036.200	17.071.200	17.107.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.606.300	16.406.300	-1.200.000	17.652.400	17.699.700	17.748.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.981.300	-772.800	1.208.500	-2.014.100	-2.056.500	-2.097.500
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.981.300	-772.800	1.208.500	-2.014.100	-2.056.500	-2.097.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.981.300	772.800	-1.208.500	2.014.100	2.056.500	2.097.500

Teilfinanzhaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.380.200	15.380.200	0	15.380.200	15.380.200	15.380.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244.800	253.300	8.500	258.100	263.000	270.600
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.625.000	15.633.500	8.500	15.638.300	15.643.200	15.650.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	604.100	604.100	0	616.200	628.500	641.100
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	17.002.200	15.802.200	-1.200.000	17.036.200	17.071.200	17.107.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.606.300	16.406.300	-1.200.000	17.652.400	17.699.700	17.748.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-1.981.300	-772.800	1.208.500	-2.014.100	-2.056.500	-2.097.500
	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)	-1.981.300	-772.800	1.208.500	-2.014.100	-2.056.500	-2.097.500
	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)	-1.981.300	-772.800	1.208.500	-2.014.100	-2.056.500	-2.097.500

Teilergebnishaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	500.000	110.000	-390.000	560.000	560.000	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	100.000	350.000	350.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.000	110.000	-390.000	660.000	910.000	350.000
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-500.000	-110.000	390.000	-660.000	-910.000	-350.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-500.000	-110.000	390.000	-660.000	-910.000	-350.000
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.000	110.000	-390.000	660.000	910.000	350.000

Teilfinanzhaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500.000	110.000	-390.000	560.000	560.000	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	100.000	350.000	350.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.000	110.000	-390.000	660.000	910.000	350.000
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-500.000	-110.000	390.000	-660.000	-910.000	-350.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	200.000	56.000	-144.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	56.000	-144.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	-200.000	-56.000	144.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-700.000	-166.000	534.000	-660.000	-910.000	-350.000
	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)	-700.000	-166.000	534.000	-660.000	-910.000	-350.000

Teilergebnishaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.400	3.146.500	114.100	1.746.500	1.656.400	1.656.400
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.300	12.300	0	12.800	13.400	13.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.044.700	3.158.800	114.100	1.759.300	1.669.800	1.670.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	829.900	929.400	99.500	946.000	963.200	980.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.100	770.100	0	864.600	659.000	559.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.650.000	1.764.100	114.100	1.875.200	1.686.800	1.603.900
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	1.394.700	1.394.700	0	-115.900	-17.000	66.400
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.394.700	1.394.700	0	-115.900	-17.000	66.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.394.700	-1.394.700	0	115.900	17.000	-66.400

Teilfinanzhaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz inkl. Nachtrag 2026	Änderungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.400	3.146.500	114.100	1.746.500	1.656.400	1.656.400
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.032.400	3.146.500	114.100	1.746.500	1.656.400	1.656.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	829.900	929.400	99.500	946.000	963.200	980.300
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	770.100	770.100	0	864.600	659.000	559.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650.000	1.764.100	114.100	1.875.200	1.686.800	1.603.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	1.382.400	1.382.400	0	-128.700	-30.400	52.500
	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)	1.382.400	1.382.400	0	-128.700	-30.400	52.500
	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)	1.382.400	1.382.400	0	-128.700	-30.400	52.500

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)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2026	0	5.741.000	5.860.000	4.660.000
Insgesamt	0	5.741.000	5.860.000	4.660.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0