



Regionalverband Großraum Braunschweig

Änderungen gem. 1. Nachtrags- haushaltssatzung 2024

Gesamthaushalte

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498.400	163.378.400	-5.120.000	166.726.300	173.831.300	177.768.600
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	109.400	109.400	0	111.700	111.700	111.700
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.559.600	16.559.600	0	23.968.200	30.582.300	34.747.900
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	270.000	270.000	0	250.000	220.000	200.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.600	111.600	0	114.200	117.200	117.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	185.559.000	180.439.000	-5.120.000	191.180.400	204.872.500	212.955.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	7.560.100	7.622.100	62.000	7.592.400	7.832.100	8.069.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.857.900	2.857.900	0	2.716.500	2.796.500	2.709.500
16.	- Abschreibungen	109.400	109.400	0	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	120.000	0	100.000	80.000	60.000
18.	- Transferaufwendungen	176.463.300	181.163.300	4.700.000	190.161.300	198.611.300	199.857.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371.300	6.657.300	286.000	8.331.600	7.777.100	6.099.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.482.000	198.530.000	5.048.000	209.013.500	217.208.700	216.907.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-7.923.000	-18.091.000	-10.168.000	-17.833.100	-12.336.200	-3.952.000
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 (-)	-7.923.000	-18.091.000	-10.168.000	-17.833.100	-12.336.200	-3.952.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498.400	163.378.400	-5.120.000	166.726.300	173.831.300	177.768.600
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.559.600	16.559.600	0	23.968.200	30.582.300	34.747.900
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.000	270.000	0	250.000	220.000	200.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.338.000	180.218.000	-5.120.000	190.954.500	204.643.600	212.726.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	7.143.900	7.205.900	62.000	7.409.900	7.639.300	7.875.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	2.857.900	2.857.900	0	2.716.500	2.796.500	2.709.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	120.000	0	100.000	80.000	60.000
14.	- Transferauszahlungen	176.463.300	181.163.300	4.700.000	190.161.300	198.611.300	199.857.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.371.300	6.657.300	286.000	8.331.600	7.777.100	6.099.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.956.400	198.004.400	5.048.000	208.719.300	216.904.200	216.602.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16)	-7.618.400	-17.786.400	-10.168.000	-17.764.800	-12.260.600	-3.875.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.154.800	15.104.800	6.950.000	13.945.400	8.836.000	8.000.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.154.800	15.104.800	6.950.000	13.945.400	8.836.000	8.000.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.054.800	15.004.800	6.950.000	13.845.400	8.736.000	7.900.000
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.154.800	15.104.800	6.950.000	13.945.400	8.836.000	8.000.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-7.618.400	-17.786.400	-10.168.000	-17.764.800	-12.260.600	-3.875.800
	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)	-7.618.400	-17.786.400	-10.168.000	-17.764.800	-12.260.600	-3.875.800

Teilhaushalt Regionalverkehr

Teilergebnishaushalt 1 Regionalverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.637.900	149.517.900	-5.120.000	152.519.400	159.290.400	162.740.400
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.541.100	16.541.100	0	23.949.200	30.562.700	34.727.700
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.200	23.200	0	24.100	25.100	25.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.202.200	166.082.200	-5.120.000	176.492.700	189.878.200	197.493.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.098.800	3.098.800	0	3.140.100	3.233.800	3.330.800
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.313.500	1.313.500	0	1.170.000	1.140.000	1.160.000
18.	- Transferaufwendungen	176.223.300	180.923.300	4.700.000	189.921.300	198.371.300	199.647.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932.000	3.218.000	286.000	4.804.500	4.304.700	2.996.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.567.600	188.553.600	4.986.000	199.035.900	207.049.800	207.134.100
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-12.365.400	-22.471.400	-10.106.000	-22.543.200	-17.171.600	-9.640.900
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.365.400	-22.471.400	-10.106.000	-22.543.200	-17.171.600	-9.640.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.365.400	22.471.400	10.106.000	22.543.200	17.171.600	9.640.900

Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.637.900	149.517.900	-5.120.000	152.519.400	159.290.400	162.740.400
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.541.100	16.541.100	0	23.949.200	30.562.700	34.727.700
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.179.000	166.059.000	-5.120.000	176.468.600	189.853.100	197.468.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	3.098.800	3.098.800	0	3.140.100	3.233.800	3.330.800
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.313.500	1.313.500	0	1.170.000	1.140.000	1.160.000
14.	- Transferauszahlungen	176.223.300	180.923.300	4.700.000	189.921.300	198.371.300	199.647.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.932.000	3.218.000	286.000	4.804.500	4.304.700	2.996.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.567.600	188.553.600	4.986.000	199.035.900	207.049.800	207.134.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-12.388.600	-22.494.600	-10.106.000	-22.567.300	-17.196.700	-9.666.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.034.300	14.984.300	6.950.000	13.865.000	8.700.000	7.950.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.034.300	14.984.300	6.950.000	13.865.000	8.700.000	7.950.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.934.300	14.884.300	6.950.000	13.765.000 (10.325.000)	8.600.000 (5.550.000)	7.850.000 (4.800.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	100.000	0	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	8.034.300	14.984.300	6.950.000	13.865.000 (10.425.000)	8.700.000 (5.650.000)	7.950.000 (4.900.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0 (-10.425.000)	0 (-5.650.000)	0 (-4.900.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-12.388.600	-22.494.600	-10.106.000	-22.567.300	-17.196.700	-9.666.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.425.000)	(-5.650.000)	(-4.900.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.388.600	-22.494.600	-10.106.000	-22.567.300	-17.196.700	-9.666.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.425.000)	(-5.650.000)	(-4.900.000)

Teilergebnishaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.300	1.542.300	0	1.542.300	1.542.300	1.542.300
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000	25.000	0	50.000	50.000	25.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	0	10.600	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.577.500	1.577.500	0	1.602.900	1.603.300	1.578.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	601.800	601.800	0	619.800	638.300	657.400
18.	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.000	1.105.000	70.000	1.560.000	1.050.000	885.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.686.800	1.756.800	70.000	2.229.800	1.738.300	1.592.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-109.300	-179.300	-70.000	-626.900	-135.000	-14.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-109.300	-179.300	-70.000	-626.900	-135.000	-14.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.300	179.300	70.000	626.900	135.000	14.100

Teilfinanzhaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.300	1.542.300	0	1.542.300	1.542.300	1.542.300
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.000	25.000	0	50.000	50.000	25.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.567.300	1.567.300	0	1.592.300	1.592.300	1.567.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	601.800	601.800	0	619.800	638.300	657.400
14.	- Transferauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035.000	1.105.000	70.000	1.560.000	1.050.000	885.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.800	1.756.800	70.000	2.229.800	1.738.300	1.592.400
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-119.500	-189.500	-70.000	-637.500	-146.000	-25.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	50.000	-50.000	200.000 (200.000)	600.000 (600.000)	600.000 (600.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	100.000	50.000	-50.000	200.000 (200.000)	600.000 (600.000)	600.000 (600.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-50.000	50.000	-200.000 (-200.000)	-600.000 (-600.000)	-600.000 (-600.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-219.500	-239.500	-20.000	-837.500 (-200.000)	-746.000 (-600.000)	-625.100 (-600.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-219.500	-239.500	-20.000	-837.500 (-200.000)	-746.000 (-600.000)	-625.100 (-600.000)

Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	800.000	1.356.000	1.356.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	80.000	80.000	800.000	1.356.000	1.356.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	704.600	704.600	0	659.100	678.700	699.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	100.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.000	1.240.000	216.000	2.434.500	2.574.700	1.436.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.828.600	2.044.600	216.000	3.603.600	3.763.400	2.645.100
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-1.828.600	-1.964.600	-136.000	-2.803.600	-2.407.400	-1.289.100
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.828.600	-1.964.600	-136.000	-2.803.600	-2.407.400	-1.289.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.828.600	1.964.600	136.000	2.803.600	2.407.400	1.289.100

Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	800.000	1.356.000	1.356.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	80.000	80.000	800.000	1.356.000	1.356.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	704.600	704.600	0	659.100	678.700	699.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	100.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.024.000	1.240.000	216.000	2.434.500	2.574.700	1.436.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.600	2.044.600	216.000	3.603.600	3.763.400	2.645.100
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-1.828.600	-1.964.600	-136.000	-2.803.600	-2.407.400	-1.289.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.034.300	14.034.300	7.000.000	12.075.000 (9.025.000)	7.400.000 (4.350.000)	7.250.000 (4.200.000)
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.034.300	14.034.300	7.000.000	12.075.000 (9.025.000)	7.400.000 (4.350.000)	7.250.000 (4.200.000)
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.034.300	-14.034.300	-7.000.000	-12.075.000 (-9.025.000)	-7.400.000 (-4.350.000)	-7.250.000 (-4.200.000)
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.862.900	-15.998.900	-7.136.000	-14.878.600 (-9.025.000)	-9.807.400 (-4.350.000)	-8.539.100 (-4.200.000)
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.862.900	-15.998.900	-7.136.000	-14.878.600 (-9.025.000)	-9.807.400 (-4.350.000)	-8.539.100 (-4.200.000)

Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.530.000	106.580.000	-6.950.000	111.185.000	117.850.000	120.000.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.530.000	106.580.000	-6.950.000	111.185.000	117.850.000	120.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	240.800	240.800	0	248.100	255.500	263.200
18.	- Transferaufwendungen	103.500.000	104.500.000	1.000.000	108.500.000	114.500.000	116.500.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.990.800	104.990.800	1.000.000	108.998.100	115.005.500	117.013.200
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	9.539.200	1.589.200	-7.950.000	2.186.900	2.844.500	2.986.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.539.200	1.589.200	-7.950.000	2.186.900	2.844.500	2.986.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.539.200	-1.589.200	7.950.000	-2.186.900	-2.844.500	-2.986.800

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.530.000	106.580.000	-6.950.000	111.185.000	117.850.000	120.000.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.530.000	106.580.000	-6.950.000	111.185.000	117.850.000	120.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	240.800	240.800	0	248.100	255.500	263.200
14.	- Transferauszahlungen	103.500.000	104.500.000	1.000.000	108.500.000	114.500.000	116.500.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.990.800	104.990.800	1.000.000	108.998.100	115.005.500	117.013.200
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	9.539.200	1.589.200	-7.950.000	2.186.900	2.844.500	2.986.800
	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)	9.539.200	1.589.200	-7.950.000	2.186.900	2.844.500	2.986.800
	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)	9.539.200	1.589.200	-7.950.000	2.186.900	2.844.500	2.986.800

Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.547.600	25.547.600	1.000.000	24.361.900	24.961.900	26.261.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.122.000	16.122.000	0	23.495.000	30.098.000	34.277.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0	13.500	14.100	14.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.682.600	41.682.600	1.000.000	47.870.400	55.074.000	60.553.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	823.700	823.700	0	863.200	889.000	915.600
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.000	500.000	0	460.000	420.000	430.000
18.	- Transferaufwendungen	55.315.000	59.315.000	4.000.000	64.434.000	67.905.000	67.150.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	110.000	0	310.000	230.000	250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.748.700	60.748.700	4.000.000	66.067.200	69.444.000	68.745.600
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-16.066.100	-19.066.100	-3.000.000	-18.196.800	-14.370.000	-8.192.600
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.066.100	-19.066.100	-3.000.000	-18.196.800	-14.370.000	-8.192.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.066.100	19.066.100	3.000.000	18.196.800	14.370.000	8.192.600

Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.547.600	25.547.600	1.000.000	24.361.900	24.961.900	26.261.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.122.000	16.122.000	0	23.495.000	30.098.000	34.277.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.669.600	41.669.600	1.000.000	47.856.900	55.059.900	60.538.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	823.700	823.700	0	863.200	889.000	915.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	500.000	500.000	0	460.000	420.000	430.000
14.	- Transferauszahlungen	55.315.000	59.315.000	4.000.000	64.434.000	67.905.000	67.150.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.000	110.000	0	310.000	230.000	250.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.748.700	60.748.700	4.000.000	66.067.200	69.444.000	68.745.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-16.079.100	-19.079.100	-3.000.000	-18.210.300	-14.384.100	-8.206.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.034.300	14.984.300	6.950.000	13.865.000	8.700.000	7.950.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.034.300	14.984.300	6.950.000	13.865.000	8.700.000	7.950.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	8.034.300	14.984.300	6.950.000	13.865.000	8.700.000	7.950.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	-8.044.800	-4.094.800	3.950.000	-4.345.300	-5.684.100	-256.700
	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)	-8.044.800	-4.094.800	3.950.000	-4.345.300	-5.684.100	-256.700

Teilergebnishaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.630.200	15.380.200	750.000	14.630.200	13.580.200	13.580.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201.300	201.300	0	201.300	201.300	201.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.831.500	15.581.500	750.000	14.831.500	13.781.500	13.781.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	482.300	482.300	0	496.800	511.700	527.000
18.	- Transferaufwendungen	17.257.300	16.957.300	-300.000	16.237.300	15.216.300	15.247.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	0	100.000	100.000	75.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.889.600	17.589.600	-300.000	16.834.100	15.828.000	15.849.300
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	-3.058.100	-2.008.100	1.050.000	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.058.100	-2.008.100	1.050.000	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.058.100	2.008.100	-1.050.000	2.002.600	2.046.500	2.067.800

Teilfinanzhaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.630.200	15.380.200	750.000	14.630.200	13.580.200	13.580.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201.300	201.300	0	201.300	201.300	201.300
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.831.500	15.581.500	750.000	14.831.500	13.781.500	13.781.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	482.300	482.300	0	496.800	511.700	527.000
14.	- Transferauszahlungen	17.257.300	16.957.300	-300.000	16.237.300	15.216.300	15.247.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.000	150.000	0	100.000	100.000	75.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.889.600	17.589.600	-300.000	16.834.100	15.828.000	15.849.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-3.058.100	-2.008.100	1.050.000	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
	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)	-3.058.100	-2.008.100	1.050.000	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800
	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)	-3.058.100	-2.008.100	1.050.000	-2.002.600	-2.046.500	-2.067.800

Teilhaushalt Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Ordentliche Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.788.500	12.788.500	0	13.206.900	13.540.900	14.028.200
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	109.400	109.400	0	111.700	111.700	111.700
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.500	18.500	0	19.000	19.600	20.200
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	270.000	270.000	0	250.000	220.000	200.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.400	88.400	0	90.100	92.100	92.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.274.800	13.274.800	0	13.677.700	13.984.300	14.452.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	2.976.300	3.038.300	62.000	2.921.700	3.021.000	3.112.400
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.394.400	1.394.400	0	1.376.500	1.436.500	1.479.500
16.	- Abschreibungen	109.400	109.400	0	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	120.000	0	100.000	80.000	60.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.300	1.274.300	0	1.482.100	1.427.400	1.408.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.874.400	5.936.400	62.000	5.992.000	6.076.600	6.172.400
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	7.400.400	7.338.400	-62.000	7.685.700	7.907.700	8.279.800
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.400.400	7.338.400	-62.000	7.685.700	7.907.700	8.279.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.400.400	-7.338.400	62.000	-7.685.700	-7.907.700	-8.279.800

Teilfinanzhaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.788.500	12.788.500	0	13.206.900	13.540.900	14.028.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.500	18.500	0	19.000	19.600	20.200
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.000	270.000	0	250.000	220.000	200.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.077.000	13.077.000	0	13.475.900	13.780.500	14.248.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	2.560.100	2.622.100	62.000	2.739.200	2.828.200	2.919.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.394.400	1.394.400	0	1.376.500	1.436.500	1.479.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	120.000	0	100.000	80.000	60.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.300	1.274.300	0	1.482.100	1.427.400	1.408.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.348.800	5.410.800	62.000	5.697.800	5.772.100	5.867.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	7.728.200	7.666.200	-62.000	7.778.100	8.008.400	8.381.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	7.728.200	7.666.200	-62.000	7.778.100	8.008.400	8.381.100
	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)	7.728.200	7.666.200	-62.000	7.778.100	8.008.400	8.381.100

Teilfinanzhaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.788.500	12.788.500	0	13.206.900	13.540.900	14.028.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.500	18.500	0	19.000	19.600	20.200
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.000	270.000	0	250.000	220.000	200.000
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.077.000	13.077.000	0	13.475.900	13.780.500	14.248.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	2.560.100	2.622.100	62.000	2.739.200	2.828.200	2.919.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.394.400	1.394.400	0	1.376.500	1.436.500	1.479.500
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	120.000	0	100.000	80.000	60.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.300	1.274.300	0	1.482.100	1.427.400	1.408.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.348.800	5.410.800	62.000	5.697.800	5.772.100	5.867.300
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	7.728.200	7.666.200	-62.000	7.778.100	8.008.400	8.381.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)	7.728.200	7.666.200	-62.000	7.778.100	8.008.400	8.381.100
	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)	7.728.200	7.666.200	-62.000	7.778.100	8.008.400	8.381.100

Teilfinanzhaushalt 11101 Allgemeiner Service

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Änderungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.500	18.500	0	19.000	19.600	20.200
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	0	19.000	19.600	20.200
10.	- Personalauszahlungen	1.944.800	2.006.800	62.000	2.105.500	2.175.500	2.246.600
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.389.400	1.389.400	0	1.371.500	1.431.500	1.474.500
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	843.300	843.300	0	1.062.100	1.025.400	1.028.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.177.500	4.239.500	62.000	4.539.100	4.632.400	4.749.900
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.159.000	-4.221.000	-62.000	-4.520.100	-4.612.800	-4.729.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.500	120.500	0	80.400	136.000	50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.159.000	-4.221.000	-62.000	-4.520.100	-4.612.800	-4.729.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.159.000	-4.221.000	-62.000	-4.520.100	-4.612.800	-4.729.700

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)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	0	14.525.000	7.850.000	6.900.000
Änderung gem. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024	0	-4.100.000	-2.200.000	-2.000.000
Insgesamt	0	10.425.000	5.650.000	4.900.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

STELLENPLAN 2024

1. NACHTRAG

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Abkürzungsverzeichnis
- 1.2 Organisationsplan
- 1.3 Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan
- 2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan
- 2.2 Stellenplan Teil A: Beamte
- 2.3 Stellenplan Teil B: Beschäftigte
- 2.4 Stellenübersichten gem. § 5 KomHKVO
Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
- I. Beamte / II. Beschäftigte -

1.1 Abkürzungsverzeichnis

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

1.2 Organisationsplan

Verbandsdirektor/in

Abteilung 1

Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung

Abteilung 2

Regionalverkehr

Abteilung 3

Regionalentwicklung

1.3 Gesamtzusammenstellung zum Nachtrag-Stellenplan

	Stand 2024	Veränderungen	Nachtrag Stand 2024
Beamte	8,0	0	8,0
Beschäftigte	76,40	+1,0	77,40
Summe	84,40	+1,0	85,40

2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Nachtrag-Stellenplan 2024

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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigte n	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Verbandsdirektor/in	B5	1	1	1	0	0	
2	Erste/r Verbandsrat/rätin	B4	1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2/ehemals höherer Dienst							
3	Verbandsverwaltungsdirektor/in	A15	1	1	1	0	0	
4	Verbandsverwaltungsoberrat/ oberrätin	A14	1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2/ehemals gehobener Dienst					0		
5	Verbandsverwaltungsrat/rätin	A13	1	1	1	0	0	
6	Verbandsamtsrat/rätin	A12	2	1	1	0	0	
7	Verbandsoberinspektor/in	A10	1	1	1	0	0	
	Summe		8	7	7	0	0	

2.3 Stellenplan Teil B

Stellenplannr.	Funktionsbezeichnung	EntgGruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt
Vorzimmer Verbandsleitung							
00 02	Mitarbeit Bürokommunikation	E9a	1,00	1,00	1,00	üT	
Stabsstelle Strategische Planung/Zukunftsregion							
	Leitung Stabsstelle	E14	1,00	1,00	1,00	Höhergruppierung; TZ 30 befr. bis 31.12.2024	
	Mitarbeit Strategie	E 13	2,00	2,00	1,00	1,00	TZ 32 befr. 14.08.2025, eine Stelle besetzt mit E11 befr. bis 31.01.2025
neu	Mitarbeit Verkehrsplanung und Mobilitätsstrategie	E 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Projektleitung Regionalmanagement Zukunftsregion	E13	2,00	1,00		1,00	davon 1 Stelle TZ 35 befristet bis 31.12.2028; Förderung erfolgt zu 100 %
	Mitarbeit Regionalmanagement Zukunftsregion	E11	1,50	1,50	0,50	1,00	Stellen befristet bis 31.12.2028; Förderung erfolgt zu 100 %
Abteilung 01 - Zentrale Dienste							
	Mitarbeit Justiziarat	E13	0,50	0,50	0,50		
	Leitung Kommunikation	E13	1,20	1,20	1,20		besetzt mit TZ 30 und TZ 20; eine Stelle befristet bis 31.12.2024 mit E10
01 04	Mitarbeit Geoinformatik	E12	1,00	1,00	1,00		
00 04	Mitarbeit Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00		TZ 30 befristet bis 31.12.2024
01 06	Mitarbeit Geoinformatik	E10	1,00	1,00	1,00		
00 05	Mitarbeit Kommunikation	E10	0,50	0,50	0,50		
01 05	Mitarbeit Raumordnungskataster	E9b	1,00	1,00	1,00		
01 03	Mitarbeit 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	E14	1,00	1,00	1,00		
02 03 01	Teamleitung SPNV/Fahrzeuge	E14	1,00	1,00	1,00		
02 04 01	Teamleitung Infrastruktur/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		
	Mitarbeit Strategische ÖSPV-Planung	E13	1,00	1,00	1,00		
	Mitarbeit Digitale Projekte	E13	1,00	1,00	1,00		
02 01 02	Mitarbeit Verkehrsentwicklungsplanung	E13	1,00	1,00	1,00		
02 03 02	Mitarbeit SPNV-Vertragsmanagement und Finanzierung	E13	1,00	1,00	1,00		
02 04 03	Mitarbeit ÖPNV-Infrastrukturentwicklung	E13	1,00	1,00	1,00		
	Mitarbeit Verkehrsmodell	E13	1,00	1,00		1,00	
	Mitarbeit Verkehrsplanung/Radmobilität	E12	1,00	1,00		1,00	
	Mitarbeit SPNV-Angebotsplanung und Fahrzeugtechnik	E12	1,00	1,00	1,00		
02 01 05	Mitarbeit Radverkehr/Radschnellverbindungen (RSV)	E12	1,00	1,00	1,00		TZ 25 bis 30.11.2025
02 02 05	Mitarbeit ÖSPV-Angebotsplanung und Landesbuslinien	E12	1,00	1,00	1,00		
02 03 04	Mitarbeit Verkehrsträger Schiene	E12	1,00	1,00	1,00		
02 03 03	Mitarbeit SPNV-Vertrags- und Qualitätscontrolling	E12	1,00	1,00	1,00		T25 bis 31.05.2025
02 03 05	Mitarbeit SPNV-Infrastruktur	E12	1,00	1,00	1,00		

02 04 02	Mitarbeit Mobilitätsprojekte	E12	1,00	1,00	1,00		
02 05 03	Mitarbeit Tarif- und Erlösmanagement	E12	1,00	1,00		1,00	TZ 24 bis 31.08.2027
02 05 04	Mitarbeit ÖSPV-Vertragsmanagement und Finanzierung	E12	1,00	1,00	1,00		
02 02 02	Mitarbeit Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 03	Mitarbeit Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		
02 02 04	Mitarbeit Verkehrsträger Straße	E11	1,00	1,00	1,00		besetzt mit E10
02 04 06	Mitarbeit Mobilitätsmanagement Kommunikation	E11	1,00	1,00	1,00		
02 05 05	Mitarbeit Verkehrserhebungen und Fahrgastanalysen	E11	1,70	1,00	1,00		
	Mitarbeit Vertrags- und Qualitätscontrolling RGB GmbH	E11	1,00	1,00	1,00		
02 04 05	Mitarbeit ÖPNV-Projektförderung	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 04	Mitarbeit Nahverkehrsplanung und Güterverkehr	E11	1,00	1,00	1,00		
	Mitarbeit ÖSPV-Vertragscontrolling	E11	1,00	1,00	1,00		
02 01 03	Mitarbeit Verkehrsmodell	E11	0,50	0,50	0,50		
02 05 07	Mitarbeit ÖV-Informationsmanagement und Marketing	E10	1,00	1,00	1,00		
02 05 02	Mitarbeit Verkehrsabrechnung	E9b	1,00	1,00	1,00		TZ 35 unbefristet
02 05 06	Mitarbeit VRB-Marketing- und Tarifangelegenheiten	E9a	1,00	1,00	1,00		Arbeitspaket VRB
02 00 02	Mitarbeit Bürokommunikation	E8	1,00	1,00	1,00		
neu	Mitarbeit Bürokommunikation RV	E6	0,50				
Abteilung 03 - Regionalentwicklung							
03 02 01	Teamleitung Regionale Siedlungsentwicklung	E14	1,00	1,00	1,00		
03 02 08	Teamleitung Freiraumplanung / ROV	E14	1,00	1,00	1,00		besetzt mit 2x TZ 0,5
	Mitarbeit Grüne Infrastruktur	E13	1,00	1,00	0,50	0,50	kw-Vermerk 12/2028 (Ende Projektförderung)
	Mitarbeit Regionalentwicklung	E13	1,00	1,00	1,00		
03 02 02	Mitarbeit 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	Mitarbeit RROP/Planungsrecht	E12	1,00	1,00	1,00		kw 12/2028 Verschiebung des kw-Vermerks von einer Stelle Regionalmanagement
	Mitarbeit Grüne Infrastruktur	E11	1,00				bereits im Nachtragsstellenplan 2023 mit aufgenommen; kw-Vermerk 12/2028 (Ende Projektförderung)
03 02 03	Mitarbeit Bauleitplanverfahren	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 04	Mitarbeit RROP/Teilkapitel Einzelhandel	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 07	Mitarbeit Teilbereiche RROP	E11	1,00	1,00	1,00		
03 02 09	Mitarbeit RROP/Aufstellung/Fortschreibung	E11	0,50	0,50	0,50		
03 02 10	Mitarbeit RROP/Hochwasserschutz	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 02	Mitarbeit Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 03	Mitarbeit Regionalentwicklung	E11	1,00	1,00	1,00		
03 01 04	Mitarbeit Allg. Raumbewachung/RROP-Monitoring	E11	1,00	1,00	1,00		
03 03 02	Mitarbeit Reg. Energie- und Klimaschutzkonzept	E11	1,00	1,00	1,00		TZ 32 befr. bis 31.07.2024
03 03 04	Mitarbeit Reg. Energie- und	E11	1,00	1,00	1,00		
03 00 02	Mitarbeit Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		
03 00 03	Mitarbeit Bürokommunikation	E6	1,00	1,00	1,00		TZ 18 Std., befristet bis 31.01.2025
03 00 04	Mitarbeit Bürokommunikation RE	E6	0,50	0,50	0,50		
	Geringfügig Beschäftigte (Hilfskräfte)	E2	1,50	1,50		1,50	

Stellenreserve							
	Stellenreserve	E13	3,00	2,00	1,00	1,00	1 Stelle zusätzlich; Leerstellen zur Personalgewinnung
	Stellenreserve	E14	1,00	1,00		1,00	Leerstelle zur Personalgewinnung
Summe			77,40	72,20	61,20	11,00	

2.4 Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 ^{*)}				Laufbahngruppe 2 ^{**)}					insgesamt	Erläuterungen
	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
<u>Verbandsleitung</u> Verbandsdirektor und Erste Verbandsrätin	1	1										2	Der/die allgemeine/r Vertreter/in (Erste/r Verbandsrat/-rätin) des/der Verbandsdirektors/in ist zugleich Leiterin oder Leiter der Abteilung Regionalentwicklung.
Abteilung Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung				1	1		1	2		1		6	
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	2		1		8	

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

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

Stellenübersichten

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit/ Entgeltgruppe	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	Gesamt
Verbandsleitung										1,00						1,00
Stabsstelle Strategische Planung/Zukunftsregion			1,00	5,00		1,50										7,50
Abteilung Zentrale Dienste			*	*												
			1,00	4,70	1,00	1,00	1,50		1,00			0,50				10,70
Abteilung Regionalverkehr	1,00		5,00	6,00	10,00	10,20	1,00		1,00	1,00	1,00		0,50			36,70
Abteilung Regionalentwicklung			2,00	4,00	1,00	10,50							2,50			20,00
Abteilungsübergreifend															1,50	1,50
insgesamt	1,00		9,00	19,70	12,00	23,20	2,50	0,00	2,00	2,00	1,00	0,50	3,00		1,50	77,40

* 1 Leerstelle (E14) als Stellenreserve

* 3 Leerstellen (E13) als Stellenreserve