



Regionalverband Großraum Braunschweig  
**HAUSHALTSPLAN 2025**  
mit Satzung



## Inhalt

Haushaltssatzung.....	5 – 8
Vorbericht.....	9 – 50
Übersicht über die Produktgruppen.....	51 – 54
Allgemeine Haushalts- und Deckungsvermerke.....	55 – 58
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	59 – 62
Gesamthaushalte.....	63 – 132
<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.....	133 – 136
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	137 – 140
Bilanz 2021.....	141 – 144
Beteiligungsbericht.....	145 – 180
Stellenplan.....	181 – 159



# Haushaltssatzung Haushaltsjahr 2025



**Haushaltssatzung**  
**des Regionalverbands Großraum Braunschweig**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

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 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	226.854.700	EURO
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	245.399.500	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	226.695.400	EURO
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.899.800	EURO
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.631.000	EURO
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.631.000	EURO
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	EURO

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	235.326.400	EURO
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	253.530.800	EURO

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

4.125.000 Euro

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 24.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

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

auf 5,48467778768568 EUR je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder  
und

auf 0,310770309030288 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

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, 05.12.2024

Verbandsdirektor

  
Sygusch





# **V o r b e r i c h t**

## **zum Haushalt 2025**



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
4.	Produkthaushalt.....	14
5.	Grundsätzliche Finanzierungsstruktur des Regionalverbands.....	17
5.1.	Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 NNVG .....	17
5.2.	Billigkeitsleistungen .....	19
5.3.	Refinanzierungsverträge.....	19
5.4.	Erstattungen und sonstige Zuweisungen.....	19
5.5.	Verbandsumlage.....	19
6.	Übersicht über die Haushaltslage des Regionalverbands.....	19
7.	Gesamthaushalt.....	21
7.1.	Gesamtergebnishaushalt.....	21
7.1.1	Gesamterträge .....	22
7.1.2	Gesamtaufwendungen .....	24
7.1.3	Teilergebnishaushalte.....	25
7.1.3.1	Teilergebnishaushalt Regionalverkehr.....	26
7.1.3.2	Teilergebnishaushalt Regionalentwicklung.....	29
7.1.3.3	Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste .....	31
7.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	33
7.2.1	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	34
7.2.2	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	34
7.2.3	Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit .....	34
7.2.4	Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit.....	34
8.	Liquide Mittel .....	35
9.	Rücklagen .....	35
10.	Glossar .....	37



## 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 die Pflichtaufgaben Verkehrsentwicklungsplanung, Gewerbeflächenentwicklung, Raumbewachung, Tourismus und Hochwasserschutz. Im Einzelnen siehe zu den Aufgaben § 2 des Regionalverbandsgesetzes. Darüber hinaus hat der Regionalverband durch Beschluss der Verbandsversammlung die Aufgabe des Regionalmanagements für die Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen übernommen (Vorlage 2022/127).

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. Zudem stehen im Kontext der Aufgaben des Regionalverbands zunehmend komplexe und innovative Themen und Projekte in den Bereichen Verkehr, Mobilität und Regionalentwicklung im Fokus. Durch die Übernahme des Regionalmanagements für die Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen bzw. die Kooperationspartnerschaft 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 1.130.896 Einwohnern (Stand: 30.06.2023 nach Zensus).

## 2. Gesetzliche Grundlagen

### 2.1 Anwendung der Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO

Nach § 8 Satz 1 des Regionalverbandsgesetzes i. V. m. § 16 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie nach § 11 Abs. 3 der Verbandsordnung des Regionalverbands 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 2023 und 2024 sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 und in den drei folgenden Jahren 2026 bis 2028. Am Ende des Vorberichts befindet sich ein Glossar, in dem häufig verwendete Begriffe im Zusammenhang mit dem Regionalverband 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 ist ein Drei-Komponenten-Rechnungssystem und gliedert sich 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.

## **4. Produkthaushalt**

Die vielfältigen Aufgaben des Regionalverbands und das steigende Finanzvolumen erfordern für eine bessere Transparenz und Steuerung eine differenzierte Produktstruktur. Die nachfolgende Übersicht zeigt 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"> <li>• Verkehrsentwicklung</li> <li>• Strategische Planung ÖV</li> <li>• Nahverkehrsplanung</li> <li>• Verkehrsmodelle</li> <li>• Wirtschaftsverkehr</li> <li>• Radverkehr</li> <li>• Fußverkehr</li> <li>• MIV</li> <li>• Forschung</li> <li>• Träger öffentlicher Belange</li> </ul>
	Verkehrsinfrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Busstrecken</li> <li>• Straßenbahnstrecken</li> <li>• Bushaltestellen</li> <li>• Halteorte</li> <li>• Innovationen an Zugangsstellen</li> <li>• Straßenbahnhaltestellen</li> <li>• Eisenbahn-Strecken</li> <li>• Eisenbahn-Stationen</li> <li>• Verknüpfungspunkte</li> <li>• Radverkehr</li> <li>• Fahrzeugausstattung</li> </ul>
	SPNV-Leistungen	Linienverkehre (Verkehrsverträge)
	ÖSPV-Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linienverkehre (Verkehrsverträge / ÖDA)</li> <li>• Flexible Bedienformen</li> </ul>
	Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarifentwicklung</li> <li>• Vertrieb</li> <li>• Einnahmenaufteilung</li> <li>• Tarifausgleiche</li> <li>• Tarif- und Verkehrsverbünde</li> <li>• Arbeitspakete</li> </ul>
	Fahrzeugpoolgesellschaft (RGB GmbH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPNV-Fahrzeuge</li> <li>• ÖSPV-Fahrzeuge</li> </ul>
	Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prognosedaten</li> <li>• Haushaltsbefragungen</li> <li>• Zugangsstellenkataster</li> <li>• Verkehrserhebungen</li> <li>• Fahrplandaten</li> <li>• Leistungsdaten</li> </ul>

	ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitätsportal</li> <li>• Mobilitätsmanagement</li> <li>• Neue Mobilitätsformen</li> <li>• Fahrgastinformation</li> <li>• Marketing</li> </ul>
--	--	---

*Übersicht Produktstruktur Teilhaushalt Regionalentwicklung*

Teilhaushalt	Produkt	Leistung
<b>Regionalentwicklung</b>	Regionalplanung / RROP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übergeordnete Themen</li> <li>• Siedlung</li> <li>• Freiraum</li> <li>• Energie - Windenergie</li> </ul>
	untere Landesplanungsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raumordnungsverfahren</li> <li>• Zielabweichungsverfahren</li> <li>• Raumordnerische Untersagungen</li> <li>• Träger öffentlicher Belange</li> </ul>
	Informelle Regionalentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionalmarketing</li> <li>• Freizeit / Tourismus</li> <li>• Gewerbeentwicklung</li> <li>• Raumb Beobachtung, regionale Analysen und Berichte</li> <li>• Klimaschutz</li> <li>• Hochwasser</li> </ul>

*Übersicht Produktstruktur Teilhaushalt Zentrale Dienste*

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



Mit dieser differenzierten Struktur lassen sich die gegenüber der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) zu erbringenden Verwendungsnachweise 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 gleichzeitig die Kostenträger, die die unterste Planungs-, Buchungs- und Abrechnungsebene darstellen. Auf die Darstellung der einzelnen Kostenträger und Kostenstellen ist an dieser Stelle aufgrund ihrer Vielzahl verzichtet worden. Eine Übersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt.

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

Die in den Vordrucken dargestellten Rechnungsergebnisse 2023 sind vorläufige Abschlusszahlen, da sich die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 zur Zeit noch in der Erstellung befinden. Weiterhin sind im Haushalt 2025 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 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. 100 Mio. Euro pro Jahr, steigend um rd. 2% pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb und Abrechnung von SPNV-Leistungen (Entgelt an EVU; also Erstattung Kosten abzüglich Erlöse)</li> <li>• diese Finanzierungssäule ist mit Bestellung weiterer SPNV-Leistungen gemäß NVP und mit Blick auf die anstehenden Neuvorgaben weitgehend verplant</li> <li>• keine Verwendung für juristische Gutachten</li> </ul>
§7(4)-Mittel ca. 1,5 Mio. Euro p. a., an Einwohnerzahl gebunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diese Mittel sind dauerhaft gebunden für Personal und Sachkosten</li> <li>• dieser Topf ist ausgeschöpft und steht insofern nicht für andere Verwendungen zur Verfügung</li> </ul>
§7(5)-Mittel ca. 11 Mio. Euro pro Jahr, steigend um rd. 2% pro Jahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• siehe auch §7(7) NNVG zu Verwendungsmöglichkeiten</li> <li>• diese Mittel sind vollständig gebunden vor allem für die Finanzierung von RegioBus-Leistungen und die Finanzierung von Infrastrukturprojekten</li> <li>• innovative ÖSPV-Infrastruktur-/Fahrzeugausstattungen (u.a. WLAN, e-Paper, AFZS)</li> <li>• keine Verwendung für juristische Gutachten</li> </ul>
§7a-Mittel ca. 14 Mio. Euro pro Jahr, konstant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diese Mittel werden komplett durchgereicht an die ÖSPV-VU zum Ausgleich der Mindereinnahmen infolge der Rabattierung der freiverkäuflichen Schülertickets</li> <li>• diese Finanzierungssäule steht nicht für andere Verwendungen zur Verfügung</li> </ul>
§7b-Mittel ca. 3 Mio. Euro pro Jahr, konstant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diese Mittel sollen insbesondere für innovative Lösungen in ländlichen Räumen oder Angebote zu nachfrageschwachen Zeiten genutzt werden</li> <li>• Verwendung vorgesehen u. a. für Betrieb, Software und Beratungsleistungen bei alternativen Bedienformen</li> <li>• Verwendung vorgesehen für anteilige Finanzierung von lokalen ÖSPV-Betriebsleistungen</li> <li>• Verwendung angestrebt z.B. zur Finanzierung von Mindereinnahmen bei Tarifvergünstigungen im ländlichen Raum (u. a. HATIX, Länderticket Plus)</li> <li>• diese Finanzierungssäule ist mit den o. g. Projekten ausgeschöpft</li> </ul>

§7e-Mittel ca. 2 Mio. Euro pro Jahr, konstant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wird vom Land als Ko-Finanzierung ausgezahlt, wenn man ein kostengünstiges Schüler-/Azubiticket in seinem kompletten AT-Gebiet anbietet (30 Euro-VRB-Schüler-/Azubi-Ticket)</li> </ul>
---	---

## 5.2. Billigkeitsleistungen

Bei diesen Mitteln steht im Gegensatz zu den Mitteln nach § 7 NNVG nicht ein festgelegter Betrag zur Verfügung, sondern genauso viel wie durch fehlende Fahrgeldeinnahmen und damit zusammenhängende Themen (Schäden bei Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern) entstanden sind.

Mittel nach § 9 Abs. 1 NNVG: Sonder-Finanzhilfe für Corona-Schäden 2020-2022 im SPNV und ÖSPV, Mittel nach § 9 Abs. 5 NNVG: Sonder-Finanzhilfe für Corona-Schäden 2020-2022 im ÖSPV, insbesondere für Erhöhung Kapazitäten im Schülerverkehr. Hier steht die endgültige Abrechnung noch aus.

D-Ticket-Ausgleichszahlungen ab 2023 werden separat als Billigkeitsleistungen vom Land an die Aufgabenträger gezahlt (Grundlage: Nds. Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2023).

## 5.3. 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.

## 5.4. 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.

## 5.5. 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 2025 auf der Passivseite das Eigenkapital um 12.433.600 Euro. Siehe hierzu nachstehende Übersicht:

### Übersicht Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	180.439.000	227.994.700	242.100.300	254.431.200	258.975.000
Ordentliche Aufwendungen	198.530.000	241.439.500	252.511.500	253.839.600	257.647.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.091.000</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>-15.511.200</b>	<b>591.600</b>	<b>1.327.600</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-18.091.000</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>-15.511.200</b>	<b>591.600</b>	<b>1.327.600</b>

Die Übersicht zeigt, dass im Planungszeitraum bis zum Jahr 2026 ein negatives Gesamtergebnis erwartet wird, danach aber mit positiven Ergebnissen gerechnet wird. Bei dieser Planung sind folgende im Vergleich zum Haushaltsentwurf geänderten Eckpunkte für die Entwicklung der Verbandsumlage berücksichtigt (siehe auch Vorlage 2024/107-E1):

- für 2025 sollen Angebotsanpassungen/-reduzierungen in Höhe von 5 Mio. Euro bei den RegioBus-Leistungen geprüft werden, um einen Teil der deutlichen Mehrkosten in diesem Bereich zu kompensieren,
- sollte eine Reduzierung in 2025 nicht in diesem Umfang erfolgen können, wird eine Erhöhung der Verbandsumlage zum Nachtragshaushalt aufgegriffen,
- ob Einsparungen, die über den Betrag von 5 Mio. Euro hinaus für die Folgejahre im Umfang von weiteren 5 bzw. 10 Mio. Euro notwendig sind, erzielt werden können oder über eine höhere Verbandsumlage kompensiert werden müssen, ist Gegenstand der weiteren Gespräche und der Beratung des Haushalts 2026.

### Übersicht Entwicklung Gesamtfinanzhaushalt

Position	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.218.000	227.835.400	241.938.000	254.265.700	258.791.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.004.400	240.939.800	252.187.200	253.507.300	257.365.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.786.400</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-15.349.200</b>	<b>758.400</b>	<b>1.426.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.104.800	8.631.000	5.535.000	1.055.000	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.104.800	8.631.000	5.535.000	1.055.000	115.000
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.786.400</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-15.349.200</b>	<b>758.400</b>	<b>1.426.400</b>

Aus der Finanzmittelveränderung kann grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Jahr 2025 werden sich die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -18.204.400 Euro verändern. Im Planungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung zunächst negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird. Das sich in der Planung ergebende Minus kann zunächst aufgrund des guten Liquiditätsbestandes kompensiert werden. Ab dem Jahr 2027 kann wieder ein geringer Zufluss an Mitteln verzeichnet werden.

Schulden hat der Regionalverband nicht. Kreditaufnahmen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen, es wird jedoch eine Ermächtigung von 24 Mio. Euro für kurzfristige Liquiditätskredite in die Haushaltssatzung aufgenommen.

## 7. Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Beide Haushalte bilden die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Der Ergebnishaushalt bildet zusätzlich zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Erträge und Aufwendungen aus Rückstellungen ab. Der Finanzhaushalt stellt zusätzlich Investitionen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar. Letztgenannte Zahlungen haben lediglich im Falle einer Kreditaufnahme Relevanz.

### Übersicht Inhalte Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen)	
Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt bestehen jeweils aus den drei Teilhaushalten Regionalverkehr, Regionalentwicklung und Zentrale Dienste.

### 7.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte ab, die einem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Zudem wird im Ergebnishaushalt der gesamte Ressourcenverbrauch und damit die wirtschaftliche Entwicklung des Regionalverbands abgebildet. Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

### Übersicht Entwicklung Erträge/Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	180.439.000	226.854.700	241.710.300	258.431.200	263.025.000
Aufwendungen	198.530.000	245.399.500	257.221.500	253.839.600	257.647.400
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.091.000</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>-15.511.200</b>	<b>591.600</b>	<b>1.327.600</b>

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, die Jahresüberschüsse würden zu Zuführungen führen.

## 7.1.1 Gesamterträge

### Übersicht Entwicklung Erträge Gesamtergebnishaushalt

Erträge	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.378.400	197.672.400	208.353.400	220.469.400	221.709.400
davon:					
Zuwendungen § 7 NNVG	124.922.100	133.621.400	136.981.400	143.706.400	146.806.400
Zuwendungen vom Land	24.410.000	51.333.000	53.320.000	53.491.000	51.491.000
Zuwendungen vom Bund	1.387.800	0	0	0	0
Zuwendungen von Gemeinden	170.000	255.000	5.353.000	5.418.000	5.418.000
Verbandsumlage	12.488.500	12.463.000	12.699.000	17.854.000	17.994.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.559.600	28.613.000	32.834.600	37.566.300	41.022.300
davon:					
Erstattungen von Gemeinden	16.147.000	28.001.000	32.211.000	36.931.000	40.375.000
Erstattungen von verb. Unternehmen	412.600	612.000	623.600	635.300	647.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentlichen Erträge	111.600	116.700	119.700	122.900	140.700
Zinsen	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	109.400	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>Summe</b>	<b>180.439.000</b>	<b>226.854.700</b>	<b>241.710.300</b>	<b>258.431.200</b>	<b>263.025.000</b>

Die jährliche Dynamisierung der Regionalisierungsmittel durch den Bund beträgt 3,0%. Die Verteilung an die Länder erfolgt nach dem ausgehandelten Kieler Schlüssel. Diese Finanzmittel, die vom Land an den Regionalverband gezahlt werden, wirken sich automatisch auf die Höhe der *Zuwendungen nach § 7 NNVG* aus.

Der Förderbetrag im Jahr 2025 bei den *Zuwendungen vom Land* setzt sich aus den Billigkeitsleistungen für das D-Ticket, der Förderung der flexiblen Bedienformen sowie der Förderung für die Radschnellverbindung Braunschweig – Wolfenbüttel - Salzgitter zusammen. Im Ansatz ist außerdem die Zuwendung für das Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen in Höhe von 210.000 Euro enthalten. Weitere 90.000 Euro pro Jahr sind dafür als Erstattung der Verbandsglieder unter *Zuwendungen von Gemeinden* ausgewiesen. Darüber hinaus sind dort auch die Erstattungen für die Radschnellwege veranschlagt.

Aufgrund der noch nicht erteilten Förderzusage des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) für die Fortführung der Projekte im Bereich blau-grüne Infrastruktur (siehe dazu auch Ziffer 7.1.3.2), sind bisher keine Mittel bei den *Zuwendungen vom Bund* ausgewiesen.

### Übersicht Verwendung Verbandsumlage

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verbandsumlage	12.609.000	12.609.000	12.709.000	17.909.000	18.009.000
davon:					
RegioBus-Leistungen	4.500.000	4.500.000	4.500.000	9.500.000	9.500.000
Kosten des Regionalverbands	9.183.800	9.606.000	9.509.600	9.656.500	9.745.700
<i>Personalkosten netto</i>	<i>4.943.100</i>	<i>5.092.100</i>	<i>5.156.200</i>	<i>5.288.700</i>	<i>5.423.200</i>
<i>Regionalverkehr*</i>	<i>447.000</i>	<i>570.000</i>	<i>150.000</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>
<i>Regionalentwicklung*</i>	<i>1.473.000</i>	<i>1.081.000</i>	<i>1.271.000</i>	<i>1.206.000</i>	<i>1.076.000</i>
<i>Zentrale Dienste*</i>	<i>2.320.700</i>	<i>2.862.900</i>	<i>2.932.400</i>	<i>2.992.800</i>	<i>3.077.500</i>
<b>Jährliches Defizit</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.236.700</b>
<i>* Detaillierte Aufstellung siehe Erläuterungen zum jeweiligen Teilhaushalt</i>					

Die *Verbandsumlage* gliedert sich in die zwei große Positionen *RegioBus-Leistungen* sowie die *Betriebskosten des Regionalverbands*. Die Finanzierung der bestellten RegioBus-Leistungen erfolgt solidarisch über die *Verbandsumlage* sowie aus Mitteln des NNVG. Aus der *Verbandsumlage* wurde seit 2014 ein Betrag von 4,5 Mio. Euro und seit 2017 aufbauend ein Betrag bis zu 5,5 Mio. Euro aus dem NNVG verwendet. Aufgrund sprunghaft gestiegener Kosten hat der Regionalverband temporär zusätzliche NNVG-Rücklagemittel bereitgestellt. Diese Mittel aus dem NNVG sind künftig nicht mehr verfügbar und können nicht mehr zur Finanzierung genutzt werden. Für das Jahr 2025 ist, wie bereits unter Ziffer 6 ausgeführt, eine Defizitreduzierung um 5,0 Mio. Euro vorgesehen, welches aber noch nicht eingeplant ist. Sollte dies nicht realisierbar oder nur in Teilen realisierbar sein, wird eine Erhöhung der *Verbandsumlage* im Nachtragshaushalt aufgegriffen (siehe Vorlage 2024/107-E1). Die sächlichen *Betriebskosten des Regionalverbands* steigen im Vergleich zu 2024 aufgrund von Tarifsteigerungen und Preiserhöhungen im Teilhaushalt Zentrale Dienste (siehe Erläuterungen zu Ziffer 7.1.3.3) und können nur zum Teil durch Einsparungen von Sachkosten in anderen Bereichen kompensiert werden. Für die gestiegenen Personalkosten wird die Differenz der Steigerung von 2024 auf 2025 zunächst aus der Rücklage genommen wird.

Für das Jahr 2025 würde sich die *Verbandsumlage* für die Verbandsglieder auf der Grundlage der derzeit vom Landesamt für Statistik Niedersachsen vorliegenden aktuellen Einwohnerzahlen vom 30.06.2023 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 2025 mit Vorliegen der dann aktuellen Einwohnerzahlen per 30.06.2024 des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (hier erstmals die Zahlen auf Basis des Zensus 2022) und den übrigen aktuellen Parametern (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) verändern werden. Der Gesamtbetrag der *Verbandsumlage* für das Jahr 2025 wird sich hingegen nicht verändern. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass zu dem im Ergebnishaushalt in Höhe von 12.463.000 Euro veranschlagten Betrag der übrige Teilbetrag der *Verbandsumlage* in Höhe von 146.000 Euro im Finanzhaushalt für Investitionen im Bereich IT eingeplant ist.

Die Übersicht zeigt, dass auch für das Planjahr 2025 von einem Fehlbetrag bzw. einer Unterfinanzierung aus der *Verbandsumlage* auszugehen ist und sich der Fehlbetrag über den Planungszeitraum konstant fortsetzt. Grund hierfür sind zum einen Kostensteigerungen im Verwaltungsbereich insbesondere im IT-Bereich (siehe Erläuterungen zum Teilhaushalt Zentrale Dienste).

*Übersicht Anteil *Verbandsumlage* Verbandsglieder 2025 (vorläufig)*

<b>Verbandsglied</b>	<b>Umlageanteil gesamt</b>	<b>davon: RegioBus- Leistungen</b>	<b>davon: Kosten des Regionalverbands</b>
Stadt Braunschweig	3.027.237,05	1.080.384,39	1.946.852,66
Stadt Salzgitter	1.151.691,77	411.024,90	740.666,87
Stadt Wolfsburg	1.942.415,98	693.224,83	1.249.191,15
Landkreis Gifhorn	1.753.641,03	625.853,33	1.127.787,70
Landkreis Goslar	1.322.923,08	472.135,29	850.787,79
Landkreis Helmstedt	877.785,80	313.271,16	564.514,64
Landkreis Peine	1.339.738,49	478.136,51	861.601,99
Landkreis Wolfenbüttel	1.193.566,81	425.969,59	767.597,21
	<b>12.609.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>8.109.000</b>

Die Position *Erstattungen von Gemeinden* beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen der Verbandsglieder aus Refinanzierungsverträgen für Busverkehrsleistungen. Hier ergibt sich eine deutliche Steigerung von 2024 auf 2025, die überwiegend dadurch begründet ist, dass nach der Pilotphase die flexiblen Bedienformen (flexo-Bestand) zukünftig von den Verbandsgliedern mit zu finanzieren sind. Darüber hinaus sind weitere Kostensteigerungen eingeplant.

## 7.1.2 Gesamtaufwendungen

### *Übersicht Entwicklung Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt*

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Personalaufwendungen	7.622.100	8.123.400	8.036.700	8.202.200	8.312.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.857.900	2.815.900	2.709.900	2.625.400	2.570.400
<i>davon:</i>					
<i>Planungskosten</i>	<i>475.400</i>	<i>694.000</i>	<i>714.000</i>	<i>714.000</i>	<i>689.000</i>
<i>Mieten</i>	<i>556.200</i>	<i>498.600</i>	<i>498.600</i>	<i>498.600</i>	<i>498.600</i>
<i>IT-Kosten</i>	<i>558.500</i>	<i>663.500</i>	<i>737.500</i>	<i>703.000</i>	<i>723.000</i>
<i>Übrige Aufwendungen</i>	<i>1.267.800</i>	<i>959.800</i>	<i>759.800</i>	<i>709.800</i>	<i>659.800</i>
Abschreibungen	109.400	111.700	111.700	111.700	111.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	90.000	70.000	50.000	0
Transferaufwendungen	181.163.300	228.908.300	239.598.300	241.345.300	245.398.300
<i>davon:</i>					
<i>Zuweisungen an Gemeinden</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>Zuschuss an verbundene Unternehmen</i>	<i>1.607.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>1.330.000</i>
<i>Zuschuss an öffentliche Sonderrechnung</i>	<i>0</i>	<i>3.960.000</i>	<i>4.710.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.050.000</i>
<i>Zuschuss an private Unternehmen</i>	<i>179.196.300</i>	<i>223.017.300</i>	<i>232.857.300</i>	<i>235.314.300</i>	<i>239.317.300</i>
<i>Zuschuss an übrige Bereiche</i>	<i>260.000</i>	<i>101.000</i>	<i>201.000</i>	<i>201.000</i>	<i>201.000</i>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657.300	5.350.200	6.694.900	5.505.000	5.304.900
<b>Summe</b>	<b>198.530.000</b>	<b>245.399.500</b>	<b>257.221.500</b>	<b>257.839.600</b>	<b>261.697.400</b>

Die *Personalaufwendungen* berücksichtigen die ab dem Jahr 2025 notwendige neue Stelle für den Aufgabenbereich SPNV-Angebotsplanung im Zusammenhang mit der Beschaffung von BEMU-Zügen (Vorlage 2023/152 und 2023/163) sowie eine auf zwei Jahre befristete Stelle für das Projekt im Rahmen des Bundesförderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ (2024/090). Diese Personalkosten werden aus Mitteln der RGB GmbH bzw. zu 80 % aus Mitteln des Bundesförderprogramms refinanziert. Weiterhin ist für den Planungszeitraum eine Anhebung der Beamtenbezüge ab Februar 2025 um 5,5% sowie eine 2%ige Tarifsteigerung pro Jahr für Beschäftigte eingerechnet. Das Verhältnis von Personalkosten zu Sachkosten sinkt leicht im Planungszeitraum:

### *Übersicht Prozentualer Anteil der Personalkosten an den Sachkosten*

<b>Beschreibung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Personalkosten	7.622.100	8.123.400	8.036.700	8.202.200	8.312.100
<i>davon zahlungsunwirksame Personalkosten:</i>					
<i>Pensionsrückstellungen*</i>	<i>400.700</i>	<i>368.600</i>	<i>192.200</i>	<i>199.700</i>	<i>149.500</i>
<i>Beihilferückstellungen*</i>	<i>5.500</i>	<i>9.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</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	190.907.900	237.276.100	249.184.800	249.637.400	253.385.300
<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,3%</b>
<i>Die Rückstellungen werden zukünftig getrennt in Zuführung und Auslösung dargestellt. Hier ist nur die Zuführung dargestellt.</i>					

Unter Berücksichtigung von Erstattungen für Personalaufwendungen aus NNVG-Mitteln und Personalkostenförderungen 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 2024 – 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalkosten (zahlungswirksam)	7.205.900	7.735.400	7.824.100	7.981.600	8.141.700
Erstattung § 7 NNVG	1.770.600	1.802.900	1.808.100	1.813.400	1.818.800
Erstattung VRB GmbH	240.000	240.000	244.800	249.600	254.500
Erstattung RGB GmbH	201.300	342.000	348.800	355.700	362.800
Erstattung EU/Bund/Land etc.	229.000	258.400	266.200	274.200	282.400
<b>Personalkosten netto</b>	<b>4.765.000</b>	<b>5.092.100</b>	<b>5.156.200</b>	<b>5.288.700</b>	<b>5.423.200</b>

Es wird weiterhin versucht, eine höhere Personalkostenfinanzierung aus NNVG-Mitteln, insbesondere für SPNV Leistungen, zu erreichen.

Zu 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 2024 aufgezeigt. Die Erträge und Aufwendungen der drei Teilhaushalte entwickeln sich jeweils wie folgt:

#### Übersicht Entwicklung Erträge der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Regionalverkehr</b>	<b>166.082.200</b>	<b>213.504.000</b>	<b>228.171.400</b>	<b>239.864.900</b>	<b>244.421.800</b>
davon:					
SPNV-Leistungen	106.580.000	124.840.000	129.500.000	133.000.000	135.900.000
ÖSPV-Leistungen	41.682.600	70.401.800	81.212.400	89.658.000	91.302.600
Verkehrswirtschaft/Verbundangel.	15.581.500	15.670.200	13.825.000	13.829.800	13.834.700
Verkehrsplanung	1.577.500	1.603.200	1.553.600	1.554.000	1.554.500
Verkehrsinfrastruktur	80.000	660.000	1.745.000	1.481.000	1.481.000
ÖPNV-Informationen	387.800	0	0	0	0
Fahrzeugpool	192.800	328.800	335.400	342.100	349.000
<b>Regionalentwicklung</b>	<b>1.082.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
davon:					
Informelle Regionalentwicklung	1.072.000	0	0	0	0
untere Landesplanungsbehörde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>13.274.800</b>	<b>13.340.700</b>	<b>13.528.900</b>	<b>18.556.300</b>	<b>18.593.200</b>
davon:					
Allgemeine Umlagen	12.488.500	12.463.000	12.699.000	17.854.000	17.994.000
Allgemeiner Service	216.300	177.700	179.900	182.300	199.200
Zukunftsregion	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>180.439.000</b>	<b>226.854.700</b>	<b>241.710.300</b>	<b>258.431.200</b>	<b>263.025.000</b>

### Übersicht Entwicklung Aufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt / Produkt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Regionalverkehr</b>	<b>188.553.600</b>	<b>236.206.600</b>	<b>247.974.200</b>	<b>248.631.600</b>	<b>252.616.200</b>
davon:					
SPNV-Leistungen	104.990.800	123.263.500	126.357.900	128.543.300	130.795.900
ÖSPV-Leistungen	60.748.700	86.430.300	94.205.200	94.495.600	96.676.200
Verkehrswirtschaft/Verbundangel.	17.589.600	17.413.200	15.574.900	15.586.800	15.599.000
Verkehrsplanung	1.756.800	1.327.400	1.281.400	1.296.300	1.261.200
Verkehrsinfrastruktur	2.044.600	6.685.400	9.002.500	7.191.900	7.255.700
ÖPNV-Informationen	1.067.800	795.400	798.900	802.400	810.900
Datenbeschaffung und Datenaufbereitung	264.000	195.000	655.000	615.000	115.000
Fahrzeugpool	91.300	96.400	98.400	100.300	102.300
<b>Regionalentwicklung</b>	<b>4.040.000</b>	<b>2.603.700</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.769.100</b>	<b>2.670.900</b>
davon:					
Regionalplanung / RROP	840.000	502.100	616.700	587.900	524.300
untere Landesplanungsbehörde	334.600	268.700	274.000	279.500	285.100
Informelle Regionalentwicklung	2.865.400	1.832.900	1.912.100	1.901.700	1.861.500
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>5.936.400</b>	<b>6.589.200</b>	<b>6.444.500</b>	<b>6.438.900</b>	<b>6.410.300</b>
davon:					
Allgemeiner Service	4.765.100	5.405.900	5.281.900	5.290.600	5.306.300
Strategische Entwicklung	503.800	642.700	641.800	647.200	652.500
Zukunftsregion	397.600	297.700	295.000	292.200	289.500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000	90.000	70.000	50.000	0
Regionale Strukturdaten	149.900	152.900	155.800	158.900	162.000
<b>Summe</b>	<b>198.530.000</b>	<b>245.399.500</b>	<b>257.221.500</b>	<b>257.839.600</b>	<b>261.697.400</b>

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

#### Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	166.082.200	213.504.000	228.171.400	239.864.900	244.421.800
Aufwendungen	188.553.600	236.206.600	247.974.200	248.631.600	252.616.200
<b>Jahresüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-22.471.400</b>	<b>-22.702.600</b>	<b>-19.802.800</b>	<b>-8.766.700</b>	<b>-8.194.400</b>
<i>nachrichtlich:</i> <b>Jahresfehlbetrag/- überschuss inkl. Erträge aus Verbandsumlage</b>	<b>-17.017.400</b>	<b>-16.565.000</b>	<b>-14.033.200</b>	<b>2.075.500</b>	<b>2.702.200</b>

Der Regionalverband als Aufgabenträger für den ÖPNV beabsichtigt in 2025 keine Mehrbestellungen bei den Busfahrten bzw. nur im Rahmen von Angebotsanpassungen. Bei den Zugfahrten wird auf der RE50 (Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim) das Angebot nach Fertigstellung des zweigleisigen Ausbaus der Weddeler Schleife auch am Wochenende auf einen Halbstundentakt zu bringen sein. Die ausgewiesenen höheren Zuschüsse bzw. Entgelte an die Verkehrsunternehmen beruhen ganz wesentlich auf gestiegenen Kosten für Personal, Material und Energie, so dass kurz- bis mittelfristig höhere Erträge notwendig sind.

Für das Jahr 2025 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

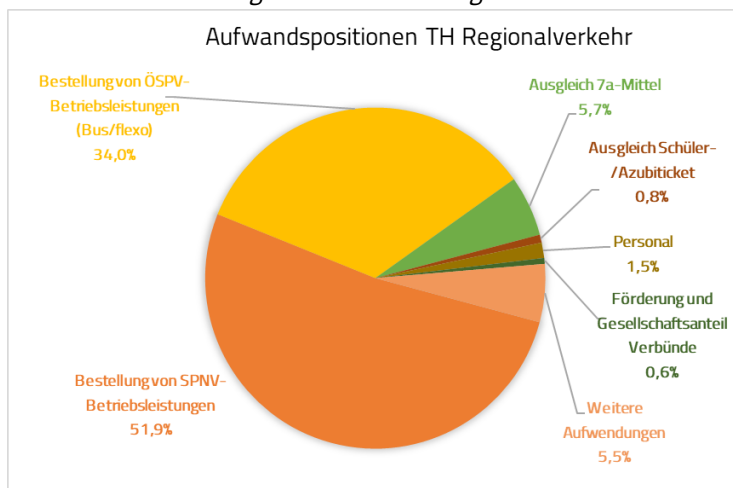
*Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Regionalverkehr*

Beschreibung	Plan 2025
Zuweisung Land (§7 NNVG und Projekte)	184.909.400
Refinanzierung Gebietskörperschaften	28.001.000
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	568.800
zahlungsunwirksame Erträge	24.800
<b>Summe</b>	<b>213.504.000</b>

Bei Berücksichtigung der Erträge aus der Verbandsumlage ergibt sich eine Gesamtsumme von 219.641.600 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 2025 folgende:

*Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalverkehr*



*Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalverkehr*

Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen	104.500.000	122.700.000	125.781.000	127.954.000	130.193.000
Bestellung von ÖSPV-Betriebsleistungen (Bus/flexo)	54.270.000	80.386.000	86.290.000	85.452.000	87.546.000
Ausgleich 7a-Mittel	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azubiticket	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Personal	3.098.800	3.439.300	3.507.900	3.578.300	3.649.900
Förderung und Gesellschaftsanteil Verbände	1.577.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Weitere Aufwendungen	9.727.500	13.001.000	17.515.000	16.767.000	16.347.000
<b>Summe</b>	<b>188.553.600</b>	<b>236.206.600</b>	<b>247.974.200</b>	<b>248.631.600</b>	<b>252.616.200</b>

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 2025 ff. weiter verbessert werden.

Mit dem zweigleisigen Ausbau der Weddeler Schleife verkehren seit März 2024 zwischen Braunschweig und Wolfsburg die ENNO-Züge durchgehend halbstündlich, an Wochenenden soll der Halbstundentakt zu Dezember 2024 eingerichtet werden.

Das regionale und lokale Busangebot soll vor dem Hintergrund der aktuell bestehenden Finanzrestriktionen im Bestand gesichert bzw. in Abstimmung mit den Gebietskörperschaften und Verkehrsunternehmen partiell zurückgenommen werden. In diesem Zusammenhang gilt es zu prüfen, inwieweit die weitere Einführung bzw. der Ausbau flexibler Bedienformen („On-Demand-Verkehre“) vorrangig in den ländlich geprägten Regionen oder in den Schwachlastzeiten eine günstigere Bedienungsalternative gegenüber dem bestehenden Linienverkehr darstellen kann.

Der Regionalverband unterstützt diese Form der Mobilitätssicherung und beschafft und finanziert anteilig u. a. in der Pilotphase Betriebsleistungen, erforderliche Tools wie die Dispositionssoftware oder Kleinbusse über die eigene Fahrzeugpoolgesellschaft RGB GmbH. Letztere verfügt mittlerweile über 40 Kleinbusse, die an die Verkehrsunternehmen vermietet werden.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die weitere Entwicklung der multiplen Krisen auf der Welt (u. a. Russland-Ukraine-Krieg) und die damit verbundenen Auswirkungen nicht abzuschätzen sind. Während pandemiebedingte Fahrgast- und in deren Folge Erlösrückgänge in 2020-2022 durch Corona-Rettungsschirme von Bund und Land Niedersachsen aufgefangen werden konnten, haben die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges zu massiven Kostensteigerungen bei Energie, Material und Personal geführt, was sich in den Aufwandspositionen und hier vor allem bei den Zug- und Busleistungen niedergeschlagen hat. Während der Bund vor diesem Hintergrund die Regionalisierungsmittel ab 2022 um 1 Mrd. Euro (entspricht 11 Mio. Euro für den Regionalverband) erhöht hat, besteht zur Absicherung des bestehenden ÖSPV-Angebotes weiterhin ein gravierendes Finanzierungsdelta. Hier muss insbesondere das Land Niedersachsen seiner finanziellen Verantwortung gerecht werden und die Gebietskörperschaften bei der Finanzierung des ÖSPV-Angebotes deutlich stärker unterstützen. Dies auch in dem Kontext, die politisch geforderte Verdoppelung der Verkehrsleistungen im ÖPNV zu erreichen.

Um die o. g. Kostenproblematik abzubilden, ist der Regionalverband bei der Aufstellung seines Haushalts aufgerufen, für den Zeitraum von 2025 bis 2027 eine notwendige Anpassung der Finanzierungsanteile der Gebietskörperschaften an den überwiegend solidarisch finanzierten regionalen Busbetriebsleistungen vorzunehmen. Um der Situation konkret begegnen zu können, wird in einem ersten Schritt die Verbandsumlage in 2025 um 5 Mio. Euro erhöht. Darüber hinaus soll geprüft werden, mittelfristig eine separate, von den Verbandsgliedern zu tragende ÖSPV-Umlage zu etablieren. In Summe ergibt sich damit ab 2027 ein jährlicher Finanzierungsanteil der Verbandsglieder in Höhe von 15 Mio. Euro. Den Gebietskörperschaften ist das Erfordernis dieses Vorgehens annonciert worden. Gleichzeitig laufen Gespräche mit den Verkehrsunternehmen sowie den Verbandsgliedern, um Mittelleinsparungen durch Angebotsreduzierungen im ÖSPV vorzubereiten und dadurch die Höhe der zusätzlichen Finanzmittelerfordernisse bei den Verbandsgliedern entsprechend reduzieren zu können. Erste Ergebnisse dazu sollen bis spätestens Mitte 2025 vorliegen.

Unabhängig davon will der Regionalverband gemeinsam mit den Kommunen und Verkehrsunternehmen die Qualität und den Service im ÖPNV weiter verbessern und fördert vor diesem Hintergrund Innovationen wie dynamische Fahrgastinformationsanzeigen (DFI, E-Paper Displays [HILDE]) oder neu die ÖSPV-Beschleunigung.

Schwerpunkte der Sonstigen Aufwendungen bilden die strategischen Ausbauplanungen für den SPNV (Eisenbahnstrecken und Verkehrsstationen) sowie den ÖSPV, die Unterstützung der Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Haltepunkten und Mobilitätsstationen zur besseren Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger untereinander sowie die Koordination der Planungsaufgaben zum Bau von Radschnellwegen im Verbandsgebiet. Darüber hinaus liegt der Fokus auf Projekten zur Weiterentwicklung digitaler Planungs- und Servicetools, beispielsweise dem regionalen Verkehrsmodell.

Schließlich soll im Rahmen der laufenden „ÖSPV-Strategie für den Regionalverband“ eruiert werden, wie ein adäquates ÖSPV-Angebot unter Berücksichtigung der bestehenden organisatorischen, kapazitiven und finanziellen Voraussetzungen aufrechterhalten bzw. mit Verweis auf die politisch geforderte Verkehrswende einschließlich vorgegebener Klimaschutzziele partiell erweitert werden kann.

Hinsichtlich der Aufwendungen für das kostengünstige Schülerticket (30 Euro-VRB-Schüler-/Azubiticket im VRB-Tarif) besteht die Erwartung, dass die Finanzierung durch das Land Niedersachsen im Zuge der Einrichtung eines landesweiten Schüler- und Azubi-Tickets sichergestellt wird. Die aktuelle Förderregelung des Landes greift hier zu kurz, so dass die hierfür vorgesehenen Zuschüsse die Ertragsausfälle nicht vollständig ausgleichen und somit nicht auskömmlich sind. Deswegen ist eine Finanzierung des 30 Euro-VRB-Schüler-/Azubitickets im Haushalt des Regionalverbands (in Einnahme und Ausgabe) bis einschließlich 7/2025 eingeplant.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2025 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalverkehr im Haushaltsplan 2025.

### 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*

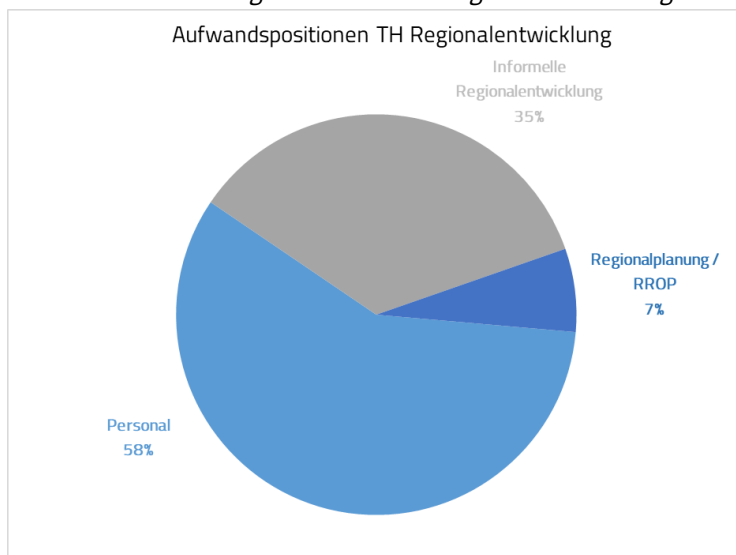
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.082.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	4.040.000	2.603.700	2.802.800	2.769.100	2.670.900
<b>Jahresüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.759.100</b>	<b>-2.660.900</b>

Die signifikanten Veränderungen von Aufwendungen zwischen den Jahren 2024 und 2025 sind durch die Einstellung von Aufwendungen (Fördermittel) für die Folgephase (Hauptphase) des E+E Projekt im Themenbereich Blau-Grüne Infrastruktur (BGI) begründet. Die Teilnahme an der Hauptphase ist beim Bundesamt für Naturschutz beantragt, eine vom Regionalverband gewünschte Förderzusage wird Ende 2024 / Anfang 2025 erwartet. Die in 2024 eingestellten Aufwendungen (Eigenanteil) werden aufgrund der terminlichen Verschiebung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Nach Erhalt der Förderzusage ist mit zusätzlichen Erträgen aus den Fördermitteln des Bundes zu rechnen.

Die Erträge für 2025 in Höhe von geschätzt 10.000 € ergeben sich aus Verwaltungsgebühren, die der Regionalverband als untere Landesplanungsbehörde erhebt (Raumordnungsverfahren (ROV), Raumverträglichkeitsprüfungen (RVP), Zielabweichungsverfahren (ZAV) etc.).

Die Aufwendungen für 2025 stellen sich wie folgt dar:

*Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Regionalentwicklung*



*Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Regionalentwicklung*

Aufwandsposition	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal	1.485.000	1.512.700	1.521.800	1.553.100	1.584.900
Informelle Regionalentwicklung	2.020.000	916.000	976.000	946.000	886.000
Regionalplanung / RROP	535.000	175.000	305.000	270.000	200.000
<b>Summe</b>	<b>4.040.000</b>	<b>2.603.700</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.769.100</b>	<b>2.670.900</b>

#### Regionalplanung/ RROP

Innerhalb des Produkts *Regionalplanung / RROP* sind vorrangig der Entwurf des sachlichen Teilplans Windenergie und die Neuaufstellung des RROP mit den erforderlichen Zuarbeiten zu nennen. Externe Leistungen wie z. B. die Unterstützung mit Online-tools in den förmlichen Auslegungen oder rechtliche Beratung sind im Zuge der Planung erforderlich.

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 ZAV, ROV und RVP für raumbedeutsame Planungen, Vorhaben und Maßnahmen durch. Bei der Durchführung von ROV / RVP werden Einnahmen erzielt, da die Kosten für ROV / RVP 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. Diese werden zum einen zur Stärkung des regionalen Austauschs eingesetzt. Dies umfasst Informations- und Austauschveranstaltungen z. B. in den Themenbereichen „Wasser / Hochwasser“, „Klimaschutz“ und „Erneuerbare Energien“. Im Themenbereich Energie und Klimaschutz steht die Aufstellung eines regionalen Energiekonzepts als Teil-Fortschreibung des Masterplan Klimaschutz an, Fragen von Energienetzen und Speichermöglichkeiten sowie die regelmäßige Information der Gemeinden stehen zudem im Fokus der Arbeit.

Die Datenverfügbarkeit zu einem breiten Fächer von Themen (u. a. regionale Treibhausgasbilanz, Solarenergiegewinnung, Windenergie, Hochwasser, Klimadaten u. a.) wird weiter ausgebaut und soll perspektivisch in einem umfassenden Raubeobachtungssystem zusammengefasst werden. Zudem sind Finanzmittel für das Sonderprojekt „Grüne Energielandschaft Helmstedter Revier“ 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. Zudem sind in den Mitteln für informelle Regionalentwicklung die Zuschüsse für das Förderprogramm „Klimafreundlich leben“ und das Projekt „Klimabeiwertberechnung / Hochwasserschutz“ enthalten.

Für den Planungszeitraum bis 2028 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 weiter gestärkt werden.

Im Übrigen siehe zu den Aufwendungen für das Jahr 2025 die Erläuterung zu den Produkten des Teilhaushalts Regionalentwicklung im Haushaltsplan 2025.

#### 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 Kostenstellen unterteilt sind. Der Teilergebnishaushalt entwickelt sich in Erträgen und Aufwendungen im Planungszeitraum wie folgt:

##### *Übersicht Entwicklung Erträge und Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste*

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	13.274.800	13.340.700	13.528.900	18.556.300	18.593.200
Aufwendungen	5.936.400	6.589.200	6.444.500	6.438.900	6.410.300
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.338.400</b>	<b>6.751.500</b>	<b>7.084.400</b>	<b>12.117.400</b>	<b>12.182.900</b>

Für das Jahr 2025 stellen sich die Erträge wie folgt dar:

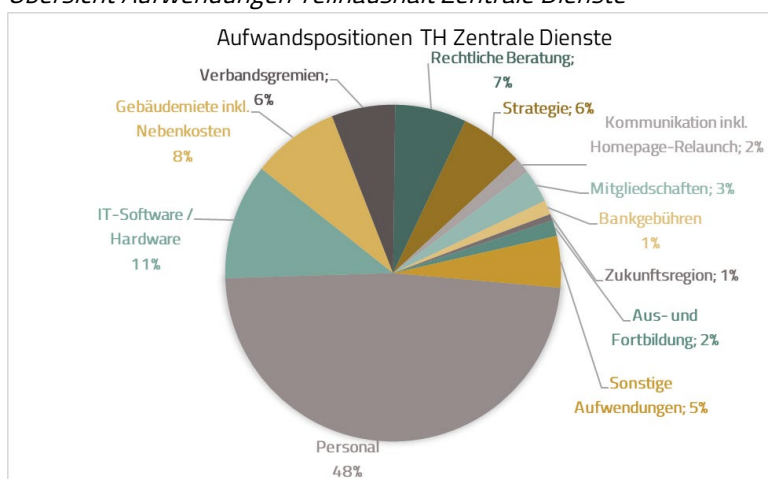
### Übersicht Ertragspositionen Teilhaushalt Zentrale Dienste

Ertragspositionen	
Verbandsumlage	12.463.000
Zuweisungen für ZON	300.000
Zinsen	400.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	43.200
zahlungsunwirksame Erträge	134.500
<b>Summe</b>	<b>13.340.700</b>

Der Teilbetrag der Verbandsumlage, der für die Finanzierung investiver Maßnahmen vorgesehen ist, ist im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Übrigen zur Höhe der Verbandsumlage siehe die Erläuterungen zu Ziffer 6. Beginnend mit dem Jahr 2024 werden auch wieder Zinserträge aus den Geldeinlagen eingeplant.

Die Aufwendungen stellen sich für 2025 wie folgt dar:

### Übersicht Aufwendungen Teilhaushalt Zentrale Dienste



### Übersicht Aufwandsposition Teilhaushalt Zentrale Dienste

Aufwandspositionen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal	3.038.300	3.171.400	3.007.000	3.070.800	3.077.300
IT-Software / Hardware	629.500	733.200	807.200	772.700	792.700
Gebäudemiete inkl. Nebenkosten	547.000	555.200	555.200	555.200	555.200
Verbandsghremien	416.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Rechtliche Beratung	68.000	453.000	453.000	453.000	453.000
Strategie	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kommunikation inkl. Homepage-Relaunch	168.800	103.600	98.800	89.000	89.200
Mitgliedschaften	158.600	211.800	190.100	193.000	195.900
Bankgebühren	120.000	90.000	70.000	50.000	0
Zukunftsregion	71.000	41.600	33.800	25.800	17.600
Aus- und Fortbildung	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Aufwendungen	319.200	325.400	325.400	325.400	325.400
<b>Summe</b>	<b>5.936.400</b>	<b>6.589.200</b>	<b>6.444.500</b>	<b>6.438.900</b>	<b>6.410.300</b>

Die Steigerung bei der Position *Personal* ergibt sich aus der bereits unter Ziffer 7.1.2 dargestellten Gründen sowie der zahlungsunwirksamen Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamtenstellen.



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. Die hohen Kostensteigerungen (in Teilen über 50 %) im Bereich IT werden in der Steigerung zwischen 2024 und 2025 sichtbar, können in den nächsten Jahren aber durch Evaluation und Reduzierung von Lizenzen möglicherweise beschränkt werden. Unabhängig davon bleibt abzuwarten, ob bzw. welche Kostenauswirkungen die Umsetzung der in Arbeit befindlichen IT-Strategie haben wird. Zu berücksichtigen sind hier weiterhin höhere Kosten im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit zum Erhalt der Betriebssicherheit und Arbeitsfähigkeit.

Bei der Position *Gebäudemiete inkl. Nebenkosten* ergibt sich zum Jahr 2025 eine Steigerung. Diese resultiert aus den aktuellen Abschlägen für die Strom- und Nebenkosten, die sich zumindest in dieser Höhe in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Der für den Arbeitsbereich *Strategie* ausgewiesene Betrag ist für regionale Projekte und Konzepte mit strategischer Bedeutung sowie die Reflexion und Optimierung der regionalen Zusammenarbeit vorgesehen und wird jährlich fortgeschrieben.

Unter Aufwand für die *Verbandsorgane* fallen insbesondere die Sitzungsgelder und Entschädigungen für die Mandatsträger sowie die Aufwendungen für Gremiensitzungen, hier insbesondere die Kosten für die Bekanntmachungen für die Sitzungen und Raummieten. Weiterhin sind hier die Fraktionspauschalen ausgewiesen. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung zur Bekanntmachung von Sitzungen, können hier Kosten eingespart werden.

Unter *Kommunikation inkl. Homepage-Relaunch* sind sowohl die Abonnements für die regionalen Zeitungen enthalten als auch die Kosten für den Abend der Region und den Relaunch der Internetseite des Regionalverbands.

Zu den *Mitgliedschaften* zählen u. a. folgende: Deutscher Städtetag, Nieders. Städtetag, Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger SPNV e. V., PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), AG Fahrradfreundliche Kommunen. Bei den Mitgliedschaften mit variablen Beiträgen ist ebenfalls mit Kostensteigerungen zu rechnen. Die Mitgliedschaft im Nieders. Städte- und Gemeindebund endet zum 31.12.2025 und ist somit nur noch in den Ansätzen der Jahr 2024 und 2025 enthalten (Vorlage 2023/114). Für die Gastmitgliedschaft im Niedersächsischen Landkreistag werden keine Beiträge erhoben.

Bei der Position *Bankgebühren* sind die Kontoführungsgebühren, Depotkosten für die angelegten Rücklagemittel und die Gebühren für das Online-Banking ausgewiesen. Wegen der zurückgehenden Rücklagenmittel nimmt diese Kostenposition im Planungszeitraum ab und hat auf der Ertragsseite die Zinserträge von Kreditinstituten.

Bei der Position *sonstige Aufwendungen* sind u.a. die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen und Aufwendungen für übrige Verwaltungsaufwendungen veranschlagt.

## 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

<b>Einzahlungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.104.800	8.631.000	5.535.000	1.055.000	115.000
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>14.984.300</i>	<i>8.485.000</i>	<i>5.525.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden</i>	<i>120.500</i>	<i>146.000</i>	<i>10.000</i>	<i>55.000</i>	<i>15.000</i>
<b>Summe</b>	<b>15.104.800</b>	<b>8.631.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>115.000</b>

## 7.2.2 Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

### Übersicht Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Auszahlungen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	15.004.800	8.631.000	5.535.000	1.055.000	115.000
<i>davon:</i>					
<i>Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</i>	<i>120.500</i>	<i>146.000</i>	<i>10.000</i>	<i>55.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände</i>	<i>14.884.300</i>	<i>8.485.000</i>	<i>5.525.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100.000</i>
Aktivierbare Zuwendungen	5.689.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen an Gemeinden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionszuweisungen an sonst. öff. Sonderechnung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionszuweisungen an private Unternehmen</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe</b>	<b>15.104.800</b>	<b>8.631.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>115.000</b>

## 7.2.3 Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

### Übersicht Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

<b>Teilhaushalte</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Regionalverkehr	14.984.300	8.485.000	5.525.000	1.000.000	100.000
Regionalentwicklung	0	0	0	0	0
Zentrale Dienste	120.500	146.000	10.000	55.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>15.104.800</b>	<b>8.631.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>115.000</b>

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.

## 7.2.4 Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

### Übersicht Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte aus Investitionstätigkeit

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Regionalverkehr	14.984.300	8.485.000	5.525.000	1.000.000	100.000
Regionalentwicklung	0	0	0	0	0
Zentrale Dienste	120.500	146.000	10.000	55.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>15.104.800</b>	<b>8.631.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>115.000</b>

Korrespondierend zu den entsprechenden Einzahlungen (Ziffer 7.2.3) sind die Auszahlungen des Teilhaushalts *Regionalverkehr* für investive Maßnahmen nach § 7 NNVG (z. B. Haltestellenausbauten) vorgesehen. Auch der Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur soll weiter vorangebracht werden (z. B. barrierefreier Ausbau von Bahnstationen).

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

## 8. Liquide Mittel

### *Übersicht Entwicklung Liquide Mittel*

	2020	2021	2022	2023
Liquide Mittel	56.995.833	42.614.653	9.997.201	7.244.935

Die Kassenliquidität kann derzeit als gut bezeichnet werden. Der Rückgang der Liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2022 in Höhe von rd. 46 Mio. Euro ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Rücklagenmittel entsprechend der Anlagerichtlinie mittelfristig angelegt ist.

Wegen der geplanten Defizite für die Jahre 2025 und 2026 muss nach derzeitigem Stand davon ausgegangen werden, dass der hohe Bestand an Liquiden Mitteln zunächst sinken wird, bevor in den Jahren 2027 und 2028 wieder eine geringe Zuführung zu erwarten ist.

## 9. Rücklagen

Die Rücklagen belaufen sich nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 – vorbehaltlich noch etwaiger Jahresabschlussbuchungen – auf insgesamt rund 30 Mio. Euro.

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 darauffolgenden Haushaltsjahren für die entsprechenden Zwecke wieder entnommen. Der hohe Bestand an Rücklagenmitteln mit Stand Ende 2023 von rd. 30 Mio. Euro steht im Zusammenhang mit den seit 2017 gewährten höheren Zuweisungen 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 sind im SPNV nach heutiger Einschätzung mittelfristig gesichert. Der Regionalverband geht davon aus, dass die anschiebenden Planungen für die vorgesehenen erheblichen Investitionen in die Infrastruktur auf Schiene und Straße auf Basis des vorbezeichneten Rücklagenbestands auch in den Folgejahren abgesichert werden können, nicht aber die weiterführenden Planungen und baulichen Umsetzungen. Hierzu bedarf es entsprechender Förderprogramme vor allem des Bundes wie auch des Landes Niedersachsen.

Über die aufgebaute Rücklage müssen in den nächsten Jahren vor allem die Kostenerhöhungen im Rahmen der Neuausschreibung von SPNV-Verträgen abgesichert werden (ENNO, ENORM, Mittelland, Harz-Heide-Netz). Hinzu kommen anteilige Finanzierungen in die SPNV-Infrastruktur (Aus-/Neubau Strecken und Stationen), die Ausgestaltung der einzelnen Förderprogramme des Regionalverbandes u. a. zum barrierefreien Haltestellenausbau, zur Umfeldgestaltung von Verkehrsstationen oder zur Unterstützung von Innovationen im ÖPNV. Auch soll die Rücklage bei Bedarf über befristete Zeiträume zum Anschieben zusätzlicher Busleistungen wie beispielsweise weiterer On-Demand-Betriebe oder der Absicherung von SPNV-Verkehrsbetriebsleistungen infolge einer weiter erhöhten Kostenentwicklung (Personal, Energie) temporär mit herangezogen werden.

Bisher wurde die Rücklage ganz überwiegend für die Finanzierung von Regiobus-Leistungen (siehe auch Ziffer 7.1.1) in Anspruch genommen. Eine weitere Reduzierung der Rücklage würde die vorstehend benannten Projekte gefährden, insofern ist mit Verweis auf die Regio-Busfinanzierung durch den Regionalverband eine Gegensteuerung wie oben beschrieben zwingend geboten.

## 10. 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 zuzuordnen, in denen sie entstehen. Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Personal, Gutachten und Studien.

#### Auszahlungen:

Auszahlungen sind die Verminderung des Bestands auf dem Girokonto.

#### 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 Girokonto.

#### Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen in Staffelform für ein Haushaltsjahr gegenübergestellt und nach ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterteilt. Der Saldo des Ergebnishaushalts bildet den Jahresüberschuss oder –fehlbetrag. Grundsätzlich ist der Ergebnishaushalt auszugleichen. Der 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 zuzuordnen, 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 gegenübergestellt. 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.

#### Dieselnetz Südost-Niedersachsen, Teillos 1 (DINSO 1):

Das Netz DINSO 1 beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Braunschweig – Helmstedt (RB 40), Braunschweig – Salzgitter-Lebenstedt (RB 44/48), Braunschweig – Schöppenstedt (RB 45), Braunschweig – Herzberg (RB 48) und Bad Harzburg – Göttingen (RB 82).

#### Dieselnetz Südost-Niedersachsen, Teillos 2 (DINSO 2):

Das Netz DINSO 2 beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Uelzen – Braunschweig (RB 47), Hannover – Bad Harzburg (RB 10), Braunschweig – Bad Harzburg (RB 42) und Braunschweig – Goslar (RB 43).

#### Elektro-Netz Niedersachsen Ost (ENNO):

Das Netz ENNO beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Hannover – Wolfsburg (RE 30) und Hildesheim – Wolfsburg (RE 50).

#### Emsland/Mittelland (EMIL):

Das Netz EMIL beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Rheine – Braunschweig (RE 60) und Bielefeld – Braunschweig (RE 70).

#### Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA):

Das Netz DISA beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufenden Strecken Stendal – Oebisfelde – Wolfsburg (RB 35), Magdeburg – Haldensleben – Oebisfelde – Wolfsburg (RB 36), Magdeburg – Halberstadt – Goslar (RE 21) und Magdeburg – Haldensleben – Oebisfelde – Wolfsburg (RE 6).

#### Elektro-Netz Nord (ENORM):

Das Netz ENORM beinhaltet die im Verbandsgebiet verlaufende Strecke Genthin – Magdeburg – Braunschweig (RB 40).

# 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  
SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg 112130

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  
Infrastruktur für Instandhaltung und Service 113013

Verknüpfungspunkte 5470109

B+R-Stationen 114001  
P+R-Stationen 114002  
Mobilitätsstationen 114003  
Umfeldgestaltung allgemein 114004  
E-Scooter-Stationen 114005

Radverkehr 5470110

Radschnellweg BS - WF - SZ 115001  
Radschnellweg BS - WOB 115002  
Radschnellweg BS - Vechelde 115003  
Ubrige Radwege 115004

Fahrzeugausstattung 5470111

Fahrzeugausstattung 116001  
Klimaneutraler SPNV 116002

**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 138021*

*Gestaltungsarbeiten 138022*

*flexo 138023*

*Sonstiges 138024*

---

## **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, Land- und Forstwirtschaft 203001*

*Wasser 203004*

*Rohstoffsicherung und -gewinnung 203006*

Technische Infrastruktur 5110204

*Verkehr 204001*

*Energie 204006*

*Abfall 204012*

*Sonstiges 204013*

### **untere Landesplanungsbehörde 51103**

Verfahren 5110305

*Raumordnungsverfahren 205001*

*Zielabweichungsverfahren 206001*

*Raumordnerische Untersagungen 207001*

Beteiligung 5110304

*Stellungnahmen zu Planverfahren 208001*

*Bauleitplankataster 208002*

### **Regionalentwicklung 51104**

Regionalmarketing 5110401

*Klimaprojekte 209102*

*Regionalentwicklung Fördergelder 209103*

*Projekt Grüne Infrastruktur 209201*

*nicht förderfähig BGI 209202*

---

*Projekt Aktive Regionalentwicklung 209301*

*Ländliche Entwicklung 209401*

Freizeit / Tourismus 5110402

*Naherholung und Freiraum 210001*

*Tourismus 210002*

Gewerbeentwicklung 5110403

*Gewerbeentwicklung 211001*

Raumbeobachtung, reg. Analysen / Berichte 5110404

*Raumbeobachtung, reg. Analysen / Berichte 212001*

Klimaschutz 5110405

*Klimaschutz 213001*

*Klimaanpassung 213002*

*Solardachkataster 213003*

Hochwasser 5110406

*Hochwasserkooperationen 214004*

---

## Teilhaushalt Abteilung Zentrale Dienste

### Allgemeiner Service 11101

Organisation 1110101

*Beschaffungen 301001*

*Mitgliedschaften 301002*

*Abos 301003*

*Organisation 301004*

*Overhead 301005*

*Corona-Pandemie 301006*

Finanzmanagement 1110102

*Finanzmanagement 302001*

Personalmanagement 1110103

*Personalwirtschaft 303001*

*Arbeits- und Gesundheitsschutz 303002*

*Aus- und Fortbildung 303003*

*Personalrat 303004*

Verbandsvertretungen 1110104

*Verbandsvertretungen 304001*

Justizverwaltung 1110105

*Justizverwaltung 305001*

Gebäudeverwaltung 1110106

*Gebäudeunterhaltung 306001*

*Strom*

*Reinigung*

*Reparaturen*

IT 1110107

*IT-Beschaffungen 307001*

*Lizenzmanagement 307002*

*Telekommunikation 307003*

*externe Dienstleister 307004*

Öffentlichkeitsarbeit 1110108

*Pressearbeit 308001*

*Veranstaltungsorganisation 308002*

*Internet 308003*

### Regionale Strukturdaten 51101

Bereitstellung Geodaten 5110101

*Bereitstellung Geodaten 309001*

GIS-Koordination 5110102

*GIS-Koordination 310001*

Datenmanagement 5110103

*Datenmanagement 311001*

### Allgemeine Umlagen 61101

Verbandsumlage 6110101

*Allgemeine Umlagen 311002*

*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 312001*

### Zinsen 61201

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
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
	111		Verwaltungssteuerung und -service	
		11101	Allgemeiner Service	
		11102	Strategische Entwicklung, Netzwerke	
		11103	Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNieder- sachsen	
<b>5</b>			<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		51101	Regionale Strukturdaten	
		51102	Regionalplanung / RROP	X
		51103	untere Landesplanungsbehörde	X
		51104	Informelle Regionalentwicklung	X
		51105	Verkehrsplanung	X
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	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
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	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 Produkte, 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	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	2	3	4	5	6	7
	- Euro -					
1	213.504.000	236.206.600	-22.702.600	0	0	0
2	10.000	2.603.700	-2.593.700	0	0	0
3	13.340.700	6.589.200	6.751.500	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>226.854.700</b>	<b>245.399.500</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Finanzhaushalt									
Produktbereich	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					- Euro -				
Regionalverkehr	-236.206.600	-22.727.400	8.485.000	-8.485.000	0	0	0	0	-4.125.000
Regionalentwicklung	-2.603.700	-2.593.700	0	0	0	0	0	0	0
Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung	-6.089.500	7.116.700	146.000	-146.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-244.899.800</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>8.631.000</b>	<b>-8.631.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.125.000</b>
<b>Zusammenfassung</b>									
	Einzahlungen				Auszahlungen				
	- Euro -								
Laufende Verwaltungstätigkeit				226.695.400					244.899.800
Investitionstätigkeit				8.631.000					8.631.000
Finanzierungstätigkeit				0					0
<b>Summe</b>				<b>235.326.400</b>					<b>253.530.800</b>

# Gesamthaushalte

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.406.723	163.378.400	197.672.400	208.353.400	220.469.400	221.709.400
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	109.400	42.600	42.600	42.600	42.600
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.700	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.641.285	16.559.600	28.613.000	32.834.600	37.566.300	41.022.300
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	477.554	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	111.600	116.700	119.700	122.900	140.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.539.251</b>	<b>180.439.000</b>	<b>226.854.700</b>	<b>241.710.300</b>	<b>258.431.200</b>	<b>263.025.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	6.244.446	7.622.100	8.123.400	8.036.700	8.202.200	8.312.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.739.835	2.857.900	2.815.900	2.709.900	2.625.400	2.570.400
16.	- Abschreibungen	39	109.400	111.700	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.471	120.000	90.000	70.000	50.000	0
18.	- Transferaufwendungen	190.056.992	181.163.300	228.908.300	239.598.300	241.345.300	245.398.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.715	6.657.300	5.350.200	6.694.900	5.505.000	5.304.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.555.498</b>	<b>198.530.000</b>	<b>245.399.500</b>	<b>257.221.500</b>	<b>257.839.600</b>	<b>261.697.400</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-5.016.246</b>	<b>-18.091.000</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>-15.511.200</b>	<b>591.600</b>	<b>1.327.600</b>
22.	+ Außerordentliche Erträge	440	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.015.806</b>	<b>-18.091.000</b>	<b>-18.544.800</b>	<b>-15.511.200</b>	<b>591.600</b>	<b>1.327.600</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.611.739	163.378.400	197.672.400	208.353.400	220.469.400	221.709.400
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.700	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.865.305	16.559.600	28.613.000	32.834.600	37.566.300	41.022.300
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	477.554	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.531	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.067.349</b>	<b>180.218.000</b>	<b>226.695.400</b>	<b>241.548.000</b>	<b>258.265.700</b>	<b>262.841.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	6.313.382	7.205.900	7.735.400	7.824.100	7.981.600	8.141.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	2.811.773	2.857.900	2.815.900	2.709.900	2.625.400	2.570.400
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.528	120.000	90.000	70.000	50.000	0
14.	- Transferauszahlungen	195.044.862	181.163.300	228.908.300	239.598.300	241.345.300	245.398.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.612.585	6.657.300	5.350.200	6.694.900	5.505.000	5.304.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.881.131</b>	<b>198.004.400</b>	<b>244.899.800</b>	<b>256.897.200</b>	<b>257.507.300</b>	<b>261.415.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 - 16)</b>	<b>-9.813.782</b>	<b>-17.786.400</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-15.349.200</b>	<b>758.400</b>	<b>1.426.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.104.800	8.631.000	5.535.000	1.055.000	115.000
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	440	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.562.242	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.562.682</b>	<b>15.104.800</b>	<b>8.631.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>115.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.045.501	15.004.800	8.631.000	5.535.000	1.055.000	115.000
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.868.279	0	0	0	0	0
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	614.775	100.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionstätigkeit	4.967.395	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.495.950</b>	<b>15.104.800</b>	<b>8.631.000</b>	<b>5.535.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>115.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>7.066.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-2.747.050</b>	<b>-17.786.400</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-15.349.200</b>	<b>758.400</b>	<b>1.426.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.747.050</b>	<b>-17.786.400</b>	<b>-18.204.400</b>	<b>-15.349.200</b>	<b>758.400</b>	<b>1.426.400</b>



# Produktbeschreibungen

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

<b>Produktbeschreibung 54703 ÖSPV-Leistungen</b>
<b>Produktbeschreibung 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Regionalverkehr
<b>Produktbeschreibung</b> - 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
<b>Auftragsgrundlage</b> 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)
<b>Produktbeschreibung 54705 Fahrzeugpool</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Regionalverkehr
<b>Produktbeschreibung</b> - 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
<b>Auftragsgrundlage</b> NVP, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2011/47 E-1 (Aufbau Fahrzeugpool) und 2020/069 E-1 (Beschaffung von Kleinbussen)
<b>Produktbeschreibung 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Regionalverkehr
<b>Produktbeschreibung</b> - 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
<b>Auftragsgrundlage</b> NVP, Verkehrsverträge, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2019/1 (Zugangstellenkataster)
<b>Produktbeschreibung 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Regionalverkehr
<b>Produktbeschreibung</b> - 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

<b>Produktbeschreibung 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
Verkehrsverträge, ÖDA, Beschlüsse des Regionalverbandes u.a. 2016/33 (Echtzeit-Projekt) und 2019/97 (Mobilitätsmanagement)
<b>Produktbeschreibung 51102 Regionalplanung/RROP</b>
<b>Verantwortlich</b>
Abteilungsleitung Regionalentwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>
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.
<b>Auftragsgrundlage</b>
ROG, RoV, NROG, LROP, BauGB, BauNVO
<b>Produktbeschreibung 51103 untere Landesplanungsbehörde</b>
<b>Verantwortlich</b>
Abteilungsleitung Regionalentwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>
<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.
<b>Auftragsgrundlage</b>
ROG, NROG, RoV, RROP, BauGB
<b>Produktbeschreibung 51104 Informelle Regionalentwicklung</b>
<b>Verantwortlich</b>
Abteilungsleitung Regionalentwicklung

## Produktbeschreibung 51104 Informelle Regionalentwicklung

### Produktbeschreibung

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

Beratung der Kommunen bei Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen

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

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

Entwicklung von Konzepten zum regionalen Hochwasserschutz

### Auftragsgrundlage

ROG, NROG

## Produktbeschreibung 11101 Allgemeiner Service

### Verantwortlich

Abteilungsleitung Zentrale Dienste

### Produktbeschreibung

1. Organisation
  - Organisationspläne
  - Organisatorische Fragen
  - Bereitstellung von Büroausstattung und –material
  - Verwaltung von Mitgliedschaften und Abos
2. Finanzmanagement
  - Aufstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses
  - Finanz- und Geschäftsbuchführung
  - Liquiditätsmanagement
  - Beteiligungsmanagement
  - Konsolidierte Gesamtabschluss
3. Personalmanagement
  - Personalwirtschaft und Personalbetreuung
  - Arbeits- und Gesundheitsschutz
  - Aus- und Fortbildung
4. Verbandsvertretungen
  - 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 externer IT-Dienstleister
8. Öffentlichkeitsarbeit
  - Pressearbeit
  - Organisation von Veranstaltungen
  - Internetauftritt, Intranet

### Auftragsgrundlage

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

<b>Produktbeschreibung 11102 Strategische Entwicklung</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b> - 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
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den Regionalverband Großraum Braunschweig
<b>Produktbeschreibung 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b> - Ausrichtung und inhaltliche Ausgestaltung des Projektes "Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen" inklusive Aufbau und Verstetigung von Arbeitsstrukturen und –formaten auf Basis des Zukunftskonzeptes - Organisation und Steuerung der "strategischen Ebene" und der "Arbeits- und Koordinationsebene" sowie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Gremien und Netzwerkaktivitäten - Akquisition von Fördermitteln (Antragstellung), Fördermittelmanagement sowie Begleitung und Unterstützung der Projektpartner im Beantragungs- und Bewilligungsprozess, Recherche bundesweiter Förderansätze, Berichtswesen - Netzworkebildung und -pflege (themenübergreifende Querschnittsaufgabe): Aufbau und Pflege von Akteursnetzwerken insb. in den Themenfeldern "Energie und Klimaschutz", "Flächen- und Wassermanagement" sowie "Innovations- und Transformationsmanagement"
<b>Auftragsgrundlage</b> Kooperationsvereinbarung sowie Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Regionalmanagements der Zukunftsregionen in Niedersachsen
<b>Produktbeschreibung 51101 Regionale Strukturdaten</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b> - Bereitstellung Geodaten - Koordination des GIS-Programms - Datenmanagement
<b>Produktbeschreibung 61101 Allgemeine Umlagen</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b> Erhebung der Verbandsumlage
<b>Auftragsgrundlage</b> Haushaltssatzung
<b>Produktbeschreibung 61201 Zinsen</b>
<b>Verantwortlich</b> Abteilungsleitung Zentrale Dienste



<b>Produktbeschreibung 61201 Zinsen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
Abbildung der sonstigen finanzwirtschaftlichen Vorgänge insbesondere Liquiditäts- und Cashmanagement
<b>Auftragsgrundlage</b>
BGB



# Teilhaushalt Regionalverkehr

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

Teilergebnishaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.595.929	149.517.900	184.909.400	195.354.400	202.315.400	203.415.400
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.572.938	16.541.100	28.569.800	32.791.200	37.522.700	40.978.500
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	23.200	24.800	25.800	26.800	27.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.168.946</b>	<b>166.082.200</b>	<b>213.504.000</b>	<b>228.171.400</b>	<b>239.864.900</b>	<b>244.421.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	2.946.714	3.098.800	3.439.300	3.507.900	3.578.300	3.649.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.378.160	1.313.500	1.235.000	1.035.000	985.000	940.000
18.	- Transferaufwendungen	190.000.765	180.923.300	228.827.300	239.417.300	241.164.300	245.217.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.800	3.218.000	2.705.000	4.014.000	2.904.000	2.809.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.729.439</b>	<b>188.553.600</b>	<b>236.206.600</b>	<b>247.974.200</b>	<b>248.631.600</b>	<b>252.616.200</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-11.560.493</b>	<b>-22.471.400</b>	<b>-22.702.600</b>	<b>-19.802.800</b>	<b>-8.766.700</b>	<b>-8.194.400</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.560.493</b>	<b>-22.471.400</b>	<b>-22.702.600</b>	<b>-19.802.800</b>	<b>-8.766.700</b>	<b>-8.194.400</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.560.493</b>	<b>22.471.400</b>	<b>22.702.600</b>	<b>19.802.800</b>	<b>8.766.700</b>	<b>8.194.400</b>

<b>Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalverkehr</b>		<b>Betrag</b>
		in Euro
<b>Erträge</b>		
<b>zu lfd. Nr. 2:</b>		<b>184.909.400</b>
<b>Produkt Verkehrsplanung</b>		<b>1.542.300</b>
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (4) NNVG		1.542.300
<b>Produkt Verkehrsinfrastruktur</b>		<b>660.000</b>
Zuweisungen vom Bund für die Planung Radschnellverbindungen		660.000
<b>Produkt SPNV-Leistungen</b>		<b>124.840.000</b>
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (1) NNVG		104.840.000
Billigkeitsleistungen (D-Ticket)		20.000.000
<b>Produkt ÖSPV-Leistungen</b>		<b>42.486.900</b>
Zuweisungen vom Land gem. § 7 (5) NNVG		8.775.000
Zuweisung vom Land für Landesbusse		128.000
Zuweisungen vom Land gem. § 7b NNVG		3.083.900
Zuweisungen für den Betrieb von On-Demand-Verkehren		500.000
Billigkeitsleistungen (D-Ticket)		30.000.000
<b>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten</b>		<b>15.380.200</b>
Zuweisungen vom Land gem. § 7a NNVG		13.580.200
Zuweisungen vom Land gem. § 7e NNVG		1.800.000
<b>zu lfd. Nr. 7:</b>		<b>28.569.800</b>
<b>Produkt Verkehrsplanung</b>		<b>50.000</b>
Erstattungen der Städte Braunschweig und Wolfsburg für Verkehrsmodell		50.000
<b>Produkt ÖSPV-Leistungen</b>		<b>27.901.000</b>
Refinanzierungsverträge (lokale Verkehre und flexible Bedienformen)		27.901.000
<b>Produkt Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheiten</b>		<b>378.800</b>
Arbeitspakete für Verkehrsverbund Region Braunschweig (Dienstleistungen)		328.800
Refinanzierung von Verkehrserhebung (z.B. HATIX)		50.000
<b>Produkt Fahrzeugpool</b>		<b>240.000</b>
Regionalbahnfahrzeuge GmbH (Dienstleistungen)		240.000
<b>zu lfd. Nr. 11:</b>		<b>24.800</b>
<b>Produkt Verkehrsplanung und ÖSPV-Leistungen</b>		<b>24.800</b>
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen		24.800
<b>Aufwendungen</b>		
<b>zu lfd. Nr. 15:</b>		<b>1.235.000</b>
<b>Produkt Verkehrsinfrastruktur</b>		<b>10.000</b>
Halteorte für flexible Bedienformen		10.000
<b>Produkt ÖSPV-Leistungen</b>		<b>700.000</b>
Software Fahrgastzahlen, Fahrplanung und Qualitätscontrolling		100.000
Dispositionssoftware flexible Bedienformen		600.000

<b>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</b>	<b>525.000</b>
Datenpflege und Programme (u.a. Connect)	125.000
Marketing ÖPNV (u. a. Flexible Bedienformen, Einführung neuer Linien, Mobilitätsketten)	400.000
<b>zu lfd. Nr. 18:</b>	<b>228.827.300</b>
<b>Produkt Verkehrsplanung</b>	<b>50.000</b>
Förderprogramm Rauf aufs Rad	50.000
<b>Produkt Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>4.460.000</b>
Planung Haltestellen Infrastruktur (Ph 1-4)	500.000
Planung SPNV-Infrastruktur (Ph 1-4)	3.960.000
<b>Produkt SPNV-Leistungen</b>	<b>122.700.000</b>
SPNV-Betriebsleistungen aus Verkehrsverträgen	102.700.000
Billigkeitsleitungen D-Ticket	20.000.000
<b>Produkt ÖSPV-Leistungen</b>	<b>84.782.000</b>
Bestellung/Finanzierung von Betriebsleistungen: Regiobusse / ÖDA /aV / flexible Bedienformen	54.782.000
Billigkeitsleitungen D-Ticket	30.000.000
<b>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten</b>	<b>16.680.300</b>
Rabattierung Schülertickets § 7a NNVG (siehe unter lfd. Nr. 2)	13.580.300
Ausgleich Schüler-/Azuibi-Tickets	1.800.000
Gesellschafterbeiträge	1.300.000
<b>Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung</b>	<b>155.000</b>
Erhebungsprojekte	155.000
<b>zu lfd. Nr. 19:</b>	<b>2.705.000</b>
<b>Produkt Verkehrsplanung</b>	<b>560.000</b>
Verkehrsentwicklung (z.B. Verkehrsgutachten, Gutachten, Konzepte, Studien)	160.000
ÖSPV-Beschleunigung	150.000
Erstellung und Beratung Verkehrsmodelle	250.000
<b>Produkt Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1.555.000</b>
Förderprogramme ÖSPV-Planungsbeschleunigung	475.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfenbüttel - Salzgitter	660.000
Radschnellweg Braunschweig - Wolfsburg	420.000
<b>Produkt SPNV-Leistungen</b>	<b>150.000</b>
Vertrags- und Qualitätsmanagement	150.000
<b>Produkt ÖSPV-Leistungen</b>	<b>150.000</b>
Vertrags- und Qualitätsmanagement	150.000
<b>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbundangelegenheiten</b>	<b>150.000</b>
Vertriebs- und Verbundgutachten	150.000
<b>Produkt Datenbeschaffungen und Datenaufbereitung</b>	<b>40.000</b>
Haushaltsbefragungen	40.000
<b>Produkt ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste</b>	<b>100.000</b>
Mobilitätsmanagement	100.000



Teilfinanzhaushalt 1 Regionalverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.800.945	149.517.900	184.909.400	195.354.400	202.315.400	203.415.400
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.796.795	16.541.100	28.569.800	32.791.200	37.522.700	40.978.500
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.551	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.681.370</b>	<b>166.059.000</b>	<b>213.479.200</b>	<b>228.145.600</b>	<b>239.838.100</b>	<b>244.393.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	2.946.714	3.098.800	3.439.300	3.507.900	3.578.300	3.649.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.468.822	1.313.500	1.235.000	1.035.000	985.000	940.000
14.	- Transferauszahlungen	194.984.666	180.923.300	228.827.300	239.417.300	241.164.300	245.217.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393.363	3.218.000	2.705.000	4.014.000	2.904.000	2.809.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.793.565</b>	<b>188.553.600</b>	<b>236.206.600</b>	<b>247.974.200</b>	<b>248.631.600</b>	<b>252.616.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-16.112.195</b>	<b>-22.494.600</b>	<b>-22.727.400</b>	<b>-19.828.600</b>	<b>-8.793.500</b>	<b>-8.222.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.984.300	8.485.000	5.525.000	1.000.000	100.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.984.300</b>	<b>8.485.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.018.627	14.884.300	8.485.000	5.525.000 (4.025.000)	1.000.000	100.000 (100.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	614.775	100.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.633.402</b>	<b>14.984.300</b>	<b>8.485.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(4.025.000)</b>		<b>(100.000)</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>-7.633.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-4.025.000)</b>		<b>(-100.000)</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-23.745.597</b>	<b>-22.494.600</b>	<b>-22.727.400</b>	<b>-19.828.600</b>	<b>-8.793.500</b>	<b>-8.222.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-4.025.000)</b>		<b>(-100.000)</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-23.745.597</b>	<b>-22.494.600</b>	<b>-22.727.400</b>	<b>-19.828.600</b>	<b>-8.793.500</b>	<b>-8.222.300</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-4.025.000)</b>		<b>(-100.000)</b>



<b>Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Regionalverkehr</b>	<b>Betrag in Euro</b>
<b>zu lfd. Nr. 1 bis 17</b> siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
<b>Einzahlungen</b>	
<b>zu lfd. Nr. 18</b>	<b>8.485.000</b>
<b>Produkt ÖSPV-Leistungen</b>	<b>8.485.000</b>
investiver Anteile an den Mittel nach § 7 Abs. 1 NNVG	8.485.000
<b>Auszahlungen</b>	
<b>zu lfd. Nr. 26</b>	<b>8.485.000</b>
<b>Produkt Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>7.310.000</b>
Planung und Bau Weddeler Schleife	3.500.000
Barrierefreier Ausbau von weiteren Bahnstationen, davon:	
NiaZ 3	500.000
Stoff	1.000.000
Einzelvereinbarungen	0
Ausbau Bahnhof BS-Gliesmarode (inkl. Bahnsteigdach)	160.000
Förderprogramme (u. a. Aus- und Neubau ÖSPV-Haltestellen und innovative Haltestellenausstattung)	2.150.000
Förderprogramm Aus-/Neubau ÖSPV-Haltestellen	650.000
Förderprogramm Bahnausstattung über Mindeststandard	800.000
Förderprogramm Umfeldler von Zugangsstellen	700.000
<b>Produkt Datenbeschaffung und Datenaufbereitung</b>	<b>875.000</b>
Förderung Automatische Fahrgast Zählgeräte	875.000
<b>Produkt ÖPNV-Information und Mobilitätsdienste</b>	<b>300.000</b>
Projekt Echtzeit-Information	300.000

## Teilergebnishaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.542.300	1.542.300	1.542.300	1.542.300	1.542.300
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	330.424	25.000	50.000	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.200	10.900	11.300	11.700	12.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330.504</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.603.200</b>	<b>1.553.600</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.554.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	615.974	601.800	717.400	731.400	746.300	761.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.040	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	122.556	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.684	1.105.000	560.000	500.000	500.000	450.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.253</b>	<b>1.756.800</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.281.400</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.261.200</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-712.749</b>	<b>-179.300</b>	<b>275.800</b>	<b>272.200</b>	<b>257.700</b>	<b>293.300</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-712.749</b>	<b>-179.300</b>	<b>275.800</b>	<b>272.200</b>	<b>257.700</b>	<b>293.300</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>712.749</b>	<b>179.300</b>	<b>-275.800</b>	<b>-272.200</b>	<b>-257.700</b>	<b>-293.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 51105 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.542.300	1.542.300	1.542.300	1.542.300	1.542.300
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	408.830	25.000	50.000	0	0	0
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.442	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.352</b>	<b>1.567.300</b>	<b>1.592.300</b>	<b>1.542.300</b>	<b>1.542.300</b>	<b>1.542.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	615.974	601.800	717.400	731.400	746.300	761.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	12.040	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	139.871	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.135	1.105.000	560.000	500.000	500.000	450.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.020</b>	<b>1.756.800</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.281.400</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.261.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-608.668</b>	<b>-189.500</b>	<b>264.900</b>	<b>260.900</b>	<b>246.000</b>	<b>281.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-613.668</b>	<b>-239.500</b>	<b>264.900</b>	<b>260.900</b>	<b>246.000</b>	<b>281.100</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-613.668</b>	<b>-239.500</b>	<b>264.900</b>	<b>260.900</b>	<b>246.000</b>	<b>281.100</b>

Teilergebnishaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000	80.000	660.000	1.745.000	1.481.000	1.481.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.000</b>	<b>80.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.481.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	620.934	704.600	660.400	673.500	686.900	700.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Transferaufwendungen	158.605	100.000	4.460.000	5.210.000	4.500.000	4.550.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.015	1.240.000	1.555.000	3.109.000	1.995.000	1.995.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.670</b>	<b>2.044.600</b>	<b>6.685.400</b>	<b>9.002.500</b>	<b>7.191.900</b>	<b>7.255.700</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.021.670</b>	<b>-1.964.600</b>	<b>-6.025.400</b>	<b>-7.257.500</b>	<b>-5.710.900</b>	<b>-5.774.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.021.670</b>	<b>-1.964.600</b>	<b>-6.025.400</b>	<b>-7.257.500</b>	<b>-5.710.900</b>	<b>-5.774.700</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.021.670</b>	<b>1.964.600</b>	<b>6.025.400</b>	<b>7.257.500</b>	<b>5.710.900</b>	<b>5.774.700</b>

Teilfinanzhaushalt 54701 Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000	80.000	660.000	1.745.000	1.481.000	1.481.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.000</b>	<b>80.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.481.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	620.934	704.600	660.400	673.500	686.900	700.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	116	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	158.605	100.000	4.460.000	5.210.000	4.500.000	4.550.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.237	1.240.000	1.555.000	3.109.000	1.995.000	1.995.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.113.892</b>	<b>2.044.600</b>	<b>6.685.400</b>	<b>9.002.500</b>	<b>7.191.900</b>	<b>7.255.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-1.021.892</b>	<b>-1.964.600</b>	<b>-6.025.400</b>	<b>-7.257.500</b>	<b>-5.710.900</b>	<b>-5.774.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.790.169	14.034.300	7.310.000	4.650.000 (3.150.000)	1.000.000	100.000 (100.000)
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	132.950	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.923.119</b>	<b>14.034.300</b>	<b>7.310.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(3.150.000)</b>		<b>(100.000)</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>-6.923.119</b>	<b>-14.034.300</b>	<b>-7.310.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-3.150.000)</b>		<b>(-100.000)</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-7.945.011</b>	<b>-15.998.900</b>	<b>-13.335.400</b>	<b>-11.907.500</b>	<b>-6.710.900</b>	<b>-5.874.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-3.150.000)</b>		<b>(-100.000)</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-7.945.011</b>	<b>-15.998.900</b>	<b>-13.335.400</b>	<b>-11.907.500</b>	<b>-6.710.900</b>	<b>-5.874.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-3.150.000)</b>		<b>(-100.000)</b>

## Teilergebnishaushalt 54702 SPNV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.941.142	106.580.000	124.840.000	129.500.000	133.000.000	135.900.000
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.375	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.967.516</b>	<b>106.580.000</b>	<b>124.840.000</b>	<b>129.500.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>135.900.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	296.347	240.800	413.500	421.900	430.300	438.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.473	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	113.944.200	104.500.000	122.700.000	125.781.000	127.954.000	130.193.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.035	250.000	150.000	155.000	159.000	164.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.541.055</b>	<b>104.990.800</b>	<b>123.263.500</b>	<b>126.357.900</b>	<b>128.543.300</b>	<b>130.795.900</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>32.426.462</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.576.500</b>	<b>3.142.100</b>	<b>4.456.700</b>	<b>5.104.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>32.426.462</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.576.500</b>	<b>3.142.100</b>	<b>4.456.700</b>	<b>5.104.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.426.462</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.576.500</b>	<b>-3.142.100</b>	<b>-4.456.700</b>	<b>-5.104.100</b>

Teilfinanzhaushalt 54702 SPNV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.941.142	106.580.000	124.840.000	129.500.000	133.000.000	135.900.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.941.142</b>	<b>106.580.000</b>	<b>124.840.000</b>	<b>129.500.000</b>	<b>133.000.000</b>	<b>135.900.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	296.347	240.800	413.500	421.900	430.300	438.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	48.378	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	113.971.649	104.500.000	122.700.000	125.781.000	127.954.000	130.193.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.235	250.000	150.000	155.000	159.000	164.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.523.609</b>	<b>104.990.800</b>	<b>123.263.500</b>	<b>126.357.900</b>	<b>128.543.300</b>	<b>130.795.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>32.417.533</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.576.500</b>	<b>3.142.100</b>	<b>4.456.700</b>	<b>5.104.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.160.000	2.500.000	1.000.000	100.000
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.160.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.160.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>32.417.533</b>	<b>1.589.200</b>	<b>6.736.500</b>	<b>5.642.100</b>	<b>5.456.700</b>	<b>5.204.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>32.417.533</b>	<b>1.589.200</b>	<b>6.736.500</b>	<b>5.642.100</b>	<b>5.456.700</b>	<b>5.204.100</b>

Teilergebnishaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.166	25.547.600	42.486.900	48.986.900	52.711.900	50.911.900
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.013.564	16.122.000	27.901.000	32.211.000	36.931.000	40.375.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	13.900	14.500	15.100	15.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.442.730</b>	<b>41.682.600</b>	<b>70.401.800</b>	<b>81.212.400</b>	<b>89.658.000</b>	<b>91.302.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	662.096	823.700	798.300	814.200	830.600	847.200
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	817.132	500.000	700.000	500.000	450.000	400.000
18.	- Transferaufwendungen	47.009.338	59.315.000	84.782.000	92.841.000	93.165.000	95.429.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.666	110.000	150.000	50.000	50.000	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.827.232</b>	<b>60.748.700</b>	<b>86.430.300</b>	<b>94.205.200</b>	<b>94.495.600</b>	<b>96.676.200</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-30.384.503</b>	<b>-19.066.100</b>	<b>-16.028.500</b>	<b>-12.992.800</b>	<b>-4.837.600</b>	<b>-5.373.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.384.503</b>	<b>-19.066.100</b>	<b>-16.028.500</b>	<b>-12.992.800</b>	<b>-4.837.600</b>	<b>-5.373.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.384.503</b>	<b>19.066.100</b>	<b>16.028.500</b>	<b>12.992.800</b>	<b>4.837.600</b>	<b>5.373.600</b>



## Teilfinanzhaushalt 54703 ÖSPV-Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.166	25.547.600	42.486.900	48.986.900	52.711.900	50.911.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.188.801	16.122.000	27.901.000	32.211.000	36.931.000	40.375.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.617.966</b>	<b>41.669.600</b>	<b>70.387.900</b>	<b>81.197.900</b>	<b>89.642.900</b>	<b>91.286.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	662.096	823.700	798.300	814.200	830.600	847.200
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	867.585	500.000	700.000	500.000	450.000	400.000
14.	- Transferauszahlungen	50.304.298	59.315.000	84.782.000	92.841.000	93.165.000	95.429.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.431	110.000	150.000	50.000	50.000	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.176.410</b>	<b>60.748.700</b>	<b>86.430.300</b>	<b>94.205.200</b>	<b>94.495.600</b>	<b>96.676.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-33.558.444</b>	<b>-19.079.100</b>	<b>-16.042.400</b>	<b>-13.007.300</b>	<b>-4.852.700</b>	<b>-5.389.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.984.300	3.325.000	3.025.000	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.984.300</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>14.984.300</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-33.558.444</b>	<b>-4.094.800</b>	<b>-12.717.400</b>	<b>-9.982.300</b>	<b>-4.852.700</b>	<b>-5.389.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-33.558.444</b>	<b>-4.094.800</b>	<b>-12.717.400</b>	<b>-9.982.300</b>	<b>-4.852.700</b>	<b>-5.389.300</b>

### Teilergebnishaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106.087	15.380.200	15.380.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.632	201.300	290.000	244.800	249.600	254.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.275.719</b>	<b>15.581.500</b>	<b>15.670.200</b>	<b>13.825.000</b>	<b>13.829.800</b>	<b>13.834.700</b>
13.	- Personalaufwendungen	489.548	482.300	582.900	594.600	606.500	618.700
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	28.756.305	16.957.300	16.680.300	14.880.300	14.880.300	14.880.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.247.361</b>	<b>17.589.600</b>	<b>17.413.200</b>	<b>15.574.900</b>	<b>15.586.800</b>	<b>15.599.000</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-10.971.642</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.764.300</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.971.642</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.764.300</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.971.642</b>	<b>2.008.100</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.749.900</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.764.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 54704 Verkehrswirtschaft/Verbundangelegenheit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106.087	15.380.200	15.380.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166.221	201.300	290.000	244.800	249.600	254.500
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.850	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.302.158</b>	<b>15.581.500</b>	<b>15.670.200</b>	<b>13.825.000</b>	<b>13.829.800</b>	<b>13.834.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	489.548	482.300	582.900	594.600	606.500	618.700
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	108	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	30.400.483	16.957.300	16.680.300	14.880.300	14.880.300	14.880.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.068	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.893.206</b>	<b>17.589.600</b>	<b>17.413.200</b>	<b>15.574.900</b>	<b>15.586.800</b>	<b>15.599.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-12.591.048</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.764.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-12.591.048</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.764.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-12.591.048</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.764.300</b>

## Teilergebnishaushalt 54705 Fahrzeugpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	192.800	328.800	335.400	342.100	349.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>192.800</b>	<b>328.800</b>	<b>335.400</b>	<b>342.100</b>	<b>349.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	94.430	91.300	96.400	98.400	100.300	102.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.870	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.301</b>	<b>91.300</b>	<b>96.400</b>	<b>98.400</b>	<b>100.300</b>	<b>102.300</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-106.301</b>	<b>101.500</b>	<b>232.400</b>	<b>237.000</b>	<b>241.800</b>	<b>246.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-106.301</b>	<b>101.500</b>	<b>232.400</b>	<b>237.000</b>	<b>241.800</b>	<b>246.700</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.301</b>	<b>-101.500</b>	<b>-232.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-241.800</b>	<b>-246.700</b>

Teilfinanzhaushalt 54705 Fahrzeugpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	192.800	328.800	335.400	342.100	349.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>192.800</b>	<b>328.800</b>	<b>335.400</b>	<b>342.100</b>	<b>349.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	94.430	91.300	96.400	98.400	100.300	102.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.870	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.301</b>	<b>91.300</b>	<b>96.400</b>	<b>98.400</b>	<b>100.300</b>	<b>102.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-106.301</b>	<b>101.500</b>	<b>232.400</b>	<b>237.000</b>	<b>241.800</b>	<b>246.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>893.699</b>	<b>101.500</b>	<b>232.400</b>	<b>237.000</b>	<b>241.800</b>	<b>246.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>893.699</b>	<b>101.500</b>	<b>232.400</b>	<b>237.000</b>	<b>241.800</b>	<b>246.700</b>

## Teilergebnishaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	- Transferaufwendungen	0	1.000	155.000	655.000	615.000	115.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.701	263.000	40.000	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.701</b>	<b>264.000</b>	<b>195.000</b>	<b>655.000</b>	<b>615.000</b>	<b>115.000</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-80.701</b>	<b>-264.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-80.701</b>	<b>-264.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.701</b>	<b>264.000</b>	<b>195.000</b>	<b>655.000</b>	<b>615.000</b>	<b>115.000</b>

Teilfinanzhaushalt 54706 Datenbeschaffung und Datenaufbereitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14.	- Transferauszahlungen	0	1.000	155.000	655.000	615.000	115.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.470	263.000	40.000	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.470</b>	<b>264.000</b>	<b>195.000</b>	<b>655.000</b>	<b>615.000</b>	<b>115.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-122.470</b>	<b>-264.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-115.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	600.000	875.000	875.000 (875.000)	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(875.000)</b>		
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-875.000)</b>		
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-122.470</b>	<b>-864.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-115.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-875.000)</b>		
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-122.470</b>	<b>-864.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-115.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-875.000)</b>		

## Teilergebnishaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.534	387.800	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.943	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.477</b>	<b>387.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	167.386	154.300	170.400	173.900	177.400	180.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.291	813.500	525.000	525.000	525.000	530.000
18.	- Transferaufwendungen	9.761	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.429	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.867</b>	<b>1.067.800</b>	<b>795.400</b>	<b>798.900</b>	<b>802.400</b>	<b>810.900</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-709.390</b>	<b>-680.000</b>	<b>-795.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-709.390</b>	<b>-680.000</b>	<b>-795.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709.390</b>	<b>680.000</b>	<b>795.400</b>	<b>798.900</b>	<b>802.400</b>	<b>810.900</b>



## Teilfinanzhaushalt 54707 ÖPNV-Informationen und Mobilitätsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.550	387.800	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.943	0	0	0	0	0
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.259	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.753</b>	<b>387.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	167.386	154.300	170.400	173.900	177.400	180.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	540.595	813.500	525.000	525.000	525.000	530.000
14.	- Transferauszahlungen	9.761	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.917	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.658</b>	<b>1.067.800</b>	<b>795.400</b>	<b>798.900</b>	<b>802.400</b>	<b>810.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-520.906</b>	<b>-680.000</b>	<b>-795.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228.458	200.000	300.000	0	0	0
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	476.825	100.000	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705.283</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>-1.705.283</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-2.226.189</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.226.189</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-798.900</b>	<b>-802.400</b>	<b>-810.900</b>

	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026	Ertrag 2027	Aufwand 2027	Saldo 2027	Ertrag 2028	Aufwand 2028	Saldo 2028
<b>Produkt Verkehrsplanung</b>	<b>1.603.200</b>	<b>1.327.400</b>	<b>275.800</b>	<b>1.553.600</b>	<b>1.281.400</b>	<b>272.200</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.296.300</b>	<b>257.700</b>	<b>1.554.500</b>	<b>1.261.200</b>	<b>293.300</b>
Verkehrsentwicklung	1.553.200	480.800	1.072.400	1.553.600	490.100	1.063.500	1.554.000	500.200	1.053.800	1.554.500	510.200	1.044.300
Strategische Planung ÖV	0	250.000	-250.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	100.000	-100.000
Nahverkehrsplanung	0	85.700	-85.700	0	127.200	-127.200	0	128.700	-128.700	0	130.300	-130.300
Verkehrsmodelle	50.000	4.10.900	-360.900	0	4.14.100	-4.14.100	0	4.17.400	-4.17.400	0	420.700	-420.700
Wirtschaftsverkehr	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Radverkehr	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Fußverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger öffentlicher Belange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>660.000</b>	<b>6.685.400</b>	<b>-6.025.400</b>	<b>1.745.000</b>	<b>9.002.500</b>	<b>-7.257.500</b>	<b>1.481.000</b>	<b>7.191.900</b>	<b>-5.710.900</b>	<b>1.481.000</b>	<b>7.255.600</b>	<b>-5.774.600</b>
Busstrecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbahnstrecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bushaltestellen	0	975.000	-975.000	0	975.000	-975.000	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000
Halteorte	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Innovationen an Zugangsstellen	0	374.800	-374.800	0	382.200	-382.200	0	389.800	-389.800	0	397.600	-397.600
Straßenbahnhaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eisenbahn-Strecken	0	3.535.600	-3.535.600	0	4.441.300	-4.441.300	0	4.047.100	-4.047.100	0	4.353.000	-4.353.000
Eisenbahn-Stationen	0	7.10.000	-7.10.000	0	560.000	-560.000	0	250.000	-250.000	0	0	0
Verknüpfungspunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radverkehr	660.000	1.080.000	-420.000	1.745.000	2.634.000	-889.000	1.481.000	1.995.000	-514.000	1.481.000	1.995.000	-514.000
Fahrzeugausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt SPNV-Leistungen</b>	<b>124.840.000</b>	<b>123.263.500</b>	<b>1.576.500</b>	<b>129.500.000</b>	<b>126.357.900</b>	<b>3.142.100</b>	<b>133.000.000</b>	<b>128.543.300</b>	<b>4.456.700</b>	<b>135.900.000</b>	<b>130.795.900</b>	<b>5.104.100</b>
Linienverkehre (Verkehrsverträge)	124.840.000	123.263.500	1.576.500	129.500.000	126.357.900	3.142.100	133.000.000	128.543.300	4.456.700	135.900.000	130.795.900	5.104.100
<b>Produkt ÖSPV-Leistungen</b>	<b>70.401.800</b>	<b>86.430.300</b>	<b>-16.028.500</b>	<b>81.212.400</b>	<b>94.205.200</b>	<b>-12.992.800</b>	<b>89.658.000</b>	<b>94.495.600</b>	<b>-4.837.600</b>	<b>91.302.600</b>	<b>96.676.200</b>	<b>-5.373.600</b>
Linienverkehre (Verkehrsverträge)	65.244.900	81.284.300	-16.039.400	74.489.500	87.204.200	-12.714.700	80.657.100	86.382.600	-5.725.500	83.155.700	88.493.200	-5.337.500
Flexible Bedienformen	5.156.900	5.146.000	10.900	6.722.900	7.001.000	-278.100	9.000.900	8.113.000	887.900	8.146.900	8.183.000	-36.100
<b>Produkt Verkehrswirtschaft / Verbunda.</b>	<b>15.670.200</b>	<b>17.413.200</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>13.825.000</b>	<b>15.574.900</b>	<b>-1.749.900</b>	<b>13.829.800</b>	<b>15.586.800</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>13.834.700</b>	<b>15.599.000</b>	<b>-1.764.300</b>
Tarifentwicklung	0	479.300	-479.300	0	488.900	-488.900	0	498.700	-498.700	0	508.700	-508.700
Vertrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmeverteilung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifaufteilung	15.430.200	15.633.900	-203.700	13.580.200	13.786.000	-205.800	13.580.200	13.788.100	-207.900	13.580.200	13.790.300	-210.100
Tarif- und Verkehrsverbände	240.000	1.300.000	-1.060.000	244.800	1.300.000	-1.055.200	249.600	1.300.000	-1.050.400	254.500	1.300.000	-1.045.500
<b>Produkt Fahrzeugpool</b>	<b>328.800</b>	<b>96.400</b>	<b>232.400</b>	<b>335.400</b>	<b>98.400</b>	<b>237.000</b>	<b>342.100</b>	<b>100.300</b>	<b>241.800</b>	<b>349.000</b>	<b>102.300</b>	<b>246.700</b>
SPNV-Fahrzeuge	328.800	96.400	232.400	335.400	98.400	237.000	342.100	100.300	241.800	349.000	102.300	246.700
ÖSPV-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	195.000	-195.000	0	655.000	-655.000	0	615.000	-615.000	0	115.000	-115.000
<b>Produkt Datenbeschaffung und -aufber.</b>												
Prognosedaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsbefragungen	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugangsstellenkataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrserhebungen	0	155.000	-155.000	0	655.000	-655.000	0	615.000	-615.000	0	115.000	-115.000
Fahrplandaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsdaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt ÖPNV-Information und Mobilität</b>	<b>0</b>	<b>795.400</b>	<b>-795.400</b>	<b>0</b>	<b>798.900</b>	<b>-798.900</b>	<b>0</b>	<b>802.400</b>	<b>-802.400</b>	<b>0</b>	<b>810.900</b>	<b>-810.900</b>
Mobilitätsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsmanagement	0	192.800	-192.800	0	194.700	-194.700	0	196.600	-196.600	0	198.500	-198.500
Neue Mobilitätsformen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrgastinformation	0	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0	130.000	-130.000
Marketing	0	477.600	-477.600	0	479.200	-479.200	0	480.800	-480.800	0	482.400	-482.400



# Teilhaushalt Regionalentwicklung

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

<b>Teilergebnishaushalt 2 Regionalentwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.794	1.072.000	0	0	0	0
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.784</b>	<b>1.082.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	1.222.289	1.485.000	1.512.700	1.521.800	1.553.100	1.584.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.668	150.000	150.000	170.000	170.000	140.000
18.	- Transferaufwendungen	55.376	240.000	81.000	181.000	181.000	181.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.271	2.165.000	860.000	930.000	865.000	765.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.411.603</b>	<b>4.040.000</b>	<b>2.603.700</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.769.100</b>	<b>2.670.900</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-1.356.820</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.759.100</b>	<b>-2.660.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b> <b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.356.820</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.759.100</b>	<b>-2.660.900</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.378	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.313.442</b>	<b>2.958.000</b>	<b>2.593.700</b>	<b>2.792.800</b>	<b>2.759.100</b>	<b>2.660.900</b>

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Regionalentwicklung	Betrag in Euro
<b>Erträge</b>	
zu lfd. Nr. 5:	<b>10.000</b>
<b>Produkt untere Landesplanungsbehörde</b>	<b>10.000</b>
Gebühren aus der Durchführung von Raumordnungsverfahren, raumordnerische Stellungnahmen	10.000
<b>Aufwendungen</b>	
zu lfd. Nr. 15:	<b>150.000</b>
<b>Produkt Regionalentwicklung</b>	<b>150.000</b>
Planungskosten z.B. für	
Raumbeobachtung / reg. Analysen (z.B. Siedlungs- und Gewerbeentwicklung)	30.000
Freiraum Tourismus / Naherholung / LEADER-Netzwerk	30.000
Freiraum Rohstoff-Forum	10.000
Allgemeine Aufgaben im Bereich Regionalentwicklung	80.000
zu lfd. Nr. 18:	<b>81.000</b>
<b>Produkt Regionalentwicklung</b>	
Zuweisungen an Gemeinden z.B. für Hochwasserkooperationen und Klimaschutz	81.000
zu lfd. Nr. 19:	<b>860.000</b>
<b>Produkt Regionalplanung / RROP</b>	<b>675.000</b>
Prüfungs- und Beratungskosten sowie Kosten für Gutachten und Untersuchungen z.B. für	
Übergeordnete Themen (z.B. Strategische Umweltprüfung, Bevölkerungsprognose, Leitbild)	30.000
Siedlung (z.B. Einzelhandelsentwicklungskonzept)	45.000
Energie - Windenergie (z.B. Rechtsberatung für Windenergie-Festlegungen)	100.000
Freiraum - Grüne Infrastruktur	500.000
<b>Produkt Regionalentwicklung</b>	<b>185.000</b>
Raumbeobachtung / reg. Analysen (z.B. Datenerfassung und Bevölkerungsprognose)	35.000
Klimaschutz (z.B. Solardachkataster)	150.000

<b>Teilfinanzhaushalt 2 Regionalentwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.794	1.072.000	0	0	0	0
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.314</b>	<b>1.082.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	1.222.432	1.485.000	1.512.700	1.521.800	1.553.100	1.584.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	27.120	150.000	150.000	170.000	170.000	140.000
14.	- Transferauszahlungen	59.916	240.000	81.000	181.000	181.000	181.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.869	2.165.000	860.000	930.000	865.000	765.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418.336</b>	<b>4.040.000</b>	<b>2.603.700</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.769.100</b>	<b>2.670.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-1.362.022</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.759.100</b>	<b>-2.660.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-1.362.022</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.759.100</b>	<b>-2.660.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.362.022</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.593.700</b>	<b>-2.792.800</b>	<b>-2.759.100</b>	<b>-2.660.900</b>



**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	345.537	305.000	327.100	311.700	317.900	324.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.630	535.000	175.000	305.000	270.000	200.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.167</b>	<b>840.000</b>	<b>502.100</b>	<b>616.700</b>	<b>587.900</b>	<b>524.300</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-407.167</b>	<b>-768.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-616.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-524.300</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-407.167</b>	<b>-768.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-616.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-524.300</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.378	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.789</b>	<b>768.000</b>	<b>502.100</b>	<b>616.700</b>	<b>587.900</b>	<b>524.300</b>

Teilfinanzhaushalt 51102 Regionalplanung/RRÖP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.000	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	345.537	305.000	327.100	311.700	317.900	324.300
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.227	535.000	175.000	305.000	270.000	200.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.764</b>	<b>840.000</b>	<b>502.100</b>	<b>616.700</b>	<b>587.900</b>	<b>524.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-408.764</b>	<b>-768.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-616.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-524.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-408.764</b>	<b>-768.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-616.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-524.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-408.764</b>	<b>-768.000</b>	<b>-502.100</b>	<b>-616.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-524.300</b>

## Teilergebnishaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.990</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	229.636	334.600	268.700	274.000	279.500	285.100
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.255	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.891</b>	<b>334.600</b>	<b>268.700</b>	<b>274.000</b>	<b>279.500</b>	<b>285.100</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-224.901</b>	<b>-324.600</b>	<b>-258.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-275.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-224.901</b>	<b>-324.600</b>	<b>-258.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-275.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.901</b>	<b>324.600</b>	<b>258.700</b>	<b>264.000</b>	<b>269.500</b>	<b>275.100</b>

## Teilfinanzhaushalt 51103 untere Landesplanungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.520</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	229.778	334.600	268.700	274.000	279.500	285.100
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.255	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.033</b>	<b>334.600</b>	<b>268.700</b>	<b>274.000</b>	<b>279.500</b>	<b>285.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-223.513</b>	<b>-324.600</b>	<b>-258.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-275.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-223.513</b>	<b>-324.600</b>	<b>-258.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-275.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-223.513</b>	<b>-324.600</b>	<b>-258.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-275.100</b>

<b>Teilergebnishaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.794	1.000.000	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.794</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	647.116	845.400	916.900	936.100	955.700	975.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.413	150.000	150.000	170.000	170.000	140.000
18.	- Transferaufwendungen	55.376	240.000	81.000	181.000	181.000	181.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.641	1.630.000	685.000	625.000	595.000	565.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.546</b>	<b>2.865.400</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.912.100</b>	<b>1.901.700</b>	<b>1.861.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-724.752</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.861.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-724.752</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.861.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>724.752</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.912.100</b>	<b>1.901.700</b>	<b>1.861.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 51104 Informelle Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.794	1.000.000	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.794</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	647.116	845.400	916.900	936.100	955.700	975.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	25.865	150.000	150.000	170.000	170.000	140.000
14.	- Transferauszahlungen	59.916	240.000	81.000	181.000	181.000	181.000
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.641	1.630.000	685.000	625.000	595.000	565.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.538</b>	<b>2.865.400</b>	<b>1.832.900</b>	<b>1.912.100</b>	<b>1.901.700</b>	<b>1.861.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-729.744</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.861.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-729.744</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.861.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-729.744</b>	<b>-1.865.400</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.861.500</b>

	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026	Ertrag 2027	Aufwand 2027	Saldo 2027	Ertrag 2028	Aufwand 2028	Saldo 2028
<b>Produkt Regionalplanung</b>	<b>0</b>	<b>502.100</b>	<b>-502.100</b>	<b>0</b>	<b>616.700</b>	<b>-616.700</b>	<b>0</b>	<b>587.900</b>	<b>-587.900</b>	<b>0</b>	<b>524.300</b>	<b>-524.300</b>
Übergeordnete Themen	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Siedlung	0	372.100	-372.100	0	356.700	-356.700	0	337.900	-337.900	0	324.300	-324.300
Freiraum	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
Energie - Wind	0	100.000	-100.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	100.000	-100.000
<b>Produkt Untere Landesplanungsb.</b>	<b>10.000</b>	<b>190.400</b>	<b>-180.400</b>	<b>10.000</b>	<b>194.200</b>	<b>-184.200</b>	<b>10.000</b>	<b>198.100</b>	<b>-188.100</b>	<b>10.000</b>	<b>202.100</b>	<b>-192.100</b>
Raumordnungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zielabweichungsverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumordnerische Untersuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger öffentlicher Belange	0	94.500	-94.500	0	96.400	-96.400	0	98.300	-98.300	0	100.300	-100.300
Verfahren	10.000	95.900	-85.900	10.000	97.800	-87.800	10.000	99.800	-89.800	10.000	101.800	-91.800
<b>Produkt Inf. Regionalentwicklung</b>	<b>0</b>	<b>1.832.900</b>	<b>-1.832.900</b>	<b>0</b>	<b>1.912.100</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>0</b>	<b>1.901.700</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>0</b>	<b>1.861.500</b>	<b>-1.861.500</b>
Regionalmarketing	0	962.000	-962.000	0	1.089.000	-1.089.000	0	1.096.200	-1.096.200	0	1.103.600	-1.103.600
Freizeit / Tourismus	0	110.300	-110.300	0	111.700	-111.700	0	113.200	-113.200	0	84.600	-84.600
Gewerbeentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumbeobachtung / reg. Analysen	0	214.000	-214.000	0	217.800	-217.800	0	221.600	-221.600	0	225.500	-225.500
Klimaschutz	0	431.700	-431.700	0	376.400	-376.400	0	351.100	-351.100	0	325.900	-325.900
Hochwasser	0	114.900	-114.900	0	117.200	-117.200	0	119.600	-119.600	0	121.900	-121.900



# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762.000	12.788.500	12.763.000	12.999.000	18.154.000	18.294.000
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	109.400	42.600	42.600	42.600	42.600
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.620	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.347	18.500	43.200	43.400	43.600	43.800
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	477.554	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.400	91.900	93.900	96.100	112.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.315.521</b>	<b>13.274.800</b>	<b>13.340.700</b>	<b>13.528.900</b>	<b>18.556.300</b>	<b>18.593.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	2.075.442	3.038.300	3.171.400	3.007.000	3.070.800	3.077.300
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.335.008	1.394.400	1.430.900	1.504.900	1.470.400	1.490.400
16.	- Abschreibungen	39	109.400	111.700	111.700	111.700	111.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.471	120.000	90.000	70.000	50.000	0
18.	- Transferaufwendungen	851	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.644	1.274.300	1.785.200	1.750.900	1.736.000	1.730.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.414.455</b>	<b>5.936.400</b>	<b>6.589.200</b>	<b>6.444.500</b>	<b>6.438.900</b>	<b>6.410.300</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>7.901.066</b>	<b>7.338.400</b>	<b>6.751.500</b>	<b>7.084.400</b>	<b>12.117.400</b>	<b>12.182.900</b>
22.	+ Außerordentliche Erträge	440	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.901.506</b>	<b>7.338.400</b>	<b>6.751.500</b>	<b>7.084.400</b>	<b>12.117.400</b>	<b>12.182.900</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.313	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.691	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.858.128</b>	<b>-7.338.400</b>	<b>-6.751.500</b>	<b>-7.084.400</b>	<b>-12.117.400</b>	<b>-12.182.900</b>

Erläuterungen Teilergebnishaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
<b>Erträge</b>	
<b>zu lfd. Nr. 2:</b>	<b>12.763.000</b>
<b>Produkt Allgemeine Umlage</b>	
Verbandsumlage bezogen auf den Ergebnishaushalt (restlicher Teil siehe Teilfinanzhaushalt)	12.463.000
<b>Produkt Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen</b>	
Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	300.000
<b>zu lfd. Nr. 7</b>	<b>43.200</b>
<b>Produkt Allgemeiner Service</b>	
RGB Erstattung Personalkosten	13.200
VRB Erstattung IT-Dienstleistungen	30.000
<b>zu lfd. Nr. 8</b>	<b>400.000</b>
<b>Produkt Zinsen</b>	
Zinserträge aus den Geldanlagen	400.000
<b>zu lfd. Nr. 11</b>	<b>91.900</b>
<b>Produkt Allgemeiner Service</b>	
Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	91.900
<b>Aufwendungen</b>	
<b>zu lfd. Nr. 15:</b>	<b>1.430.900</b>
<b>Produkt Allgemeiner Service</b>	<b>1.430.900</b>
Fahrzeugunterhaltung (inkl. Leasing Dienstwagen und Mietfahrzeuge)	14.700
Mieten (Waterlogic)	8.600
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutzbeauftragter	19.100
Aus-, Fort- und Weiterbildung alle Abteilungen	100.000
Miete Bürogebäude und Gremiensitzungen	464.000
Strom, Reinigung und Reparaturen Bürogebäude	108.000
Kosten für IT (Helpdesk, Server-Administration, Hardwarebeschaffung, Speicherplatzmiete)	676.500
Veranstaltungsorganisation	40.000
<b>zu lfd. Nr. 17:</b>	<b>90.000</b>
<b>Produkt Zinsen</b>	
Kontoführung / Depotgebühren	90.000

<b>zu lfd. Nr. 19:</b>	<b>1.785.200</b>
<b>Produkt Allgemeiner Service</b>	<b>1.343.600</b>
Fachliteratur	66.600
Mitgliedsbeiträge z.B. für kommunale Spitzenverbände	211.800
Porto, Reisekosten, Fahrtkostenersatz	25.000
Versicherungen	22.700
Prüfleistungen RPA Braunschweig	25.000
ext, rechtliche Beratungen der Abteilungen/Prüfkosten (z.B. Anlagerichtlinie)	471.700
Veröffentlichung Stellenausschreibungen	40.000
Verschiedene Aufwendungen, insbesondere Büromaterial	40.300
Verfügungsmittel	1.000
Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	12.000
Aufwendungen für den Personalrat	7.500
Aufwandsentschädigung sowie Fraktionspauschalen und Sitzungsbekanntmachungen	380.000
Kosten für Telekommunikation	40.000
<b>Produkt Strategische Entwicklung</b>	<b>400.000</b>
Sachkosten für die strategische Entwicklungsprojekte wie Mobilitätsstrategie und Regionale Kooperationsstrategie	400.000
<b>Produkt Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen</b>	<b>41.600</b>
Regionalmanagement (258.400 Euro unter Personalkosten)	41.600



Teilfinanzhaushalt 3 Zentrale Dienste und Steuerungsunterstützung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762.000	12.788.500	12.763.000	12.999.000	18.154.000	18.294.000
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.620	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.511	18.500	43.200	43.400	43.600	43.800
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	477.554	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.017	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.328.702</b>	<b>13.077.000</b>	<b>13.206.200</b>	<b>13.392.400</b>	<b>18.417.600</b>	<b>18.437.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	2.144.236	2.622.100	2.783.400	2.794.400	2.850.200	2.906.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.315.832	1.394.400	1.430.900	1.504.900	1.470.400	1.490.400
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.528	120.000	90.000	70.000	50.000	0
14.	- Transferauszahlungen	280	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	877.015	1.274.300	1.785.200	1.750.900	1.736.000	1.730.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.435.891</b>	<b>5.410.800</b>	<b>6.089.500</b>	<b>6.120.200</b>	<b>6.106.600</b>	<b>6.128.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.892.811</b>	<b>7.666.200</b>	<b>7.116.700</b>	<b>7.272.200</b>	<b>12.311.000</b>	<b>12.309.600</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120.500	146.000	10.000	55.000	15.000
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	440	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.562.242	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.562.682</b>	<b>120.500</b>	<b>146.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.874	120.500	146.000	10.000	55.000	15.000
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.868.279	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionstätigkeit	4.967.395	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.862.548</b>	<b>120.500</b>	<b>146.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>14.700.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.592.944</b>	<b>7.666.200</b>	<b>7.116.700</b>	<b>7.272.200</b>	<b>12.311.000</b>	<b>12.309.600</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>22.592.944</b>	<b>7.666.200</b>	<b>7.116.700</b>	<b>7.272.200</b>	<b>12.311.000</b>	<b>12.309.600</b>

Erläuterungen Teilfinanzhaushalt Abteilung Zentrale Dienste	Betrag in Euro
<b>zu lfd. Nr. 1 bis 18</b> siehe vorherige Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
<b>Einzahlungen</b>	
<b>zu lfd. Nr. 19</b>	<b>146.000</b>
<b>Produkt Allgemeine Umlagen</b>	
Verbandsumlage für Investitionen für IT (restlichen Anteil siehe Teilergebnishaushalt)	146.000
<b>Auszahlungen</b>	
<b>zu lfd. Nr. 27</b>	<b>146.000</b>
<b>Produkt Allgemeiner Service</b>	
Auszahlungen für die Beschaffung von IT-Hard- und -Software	146.000

Teilergebnishaushalt 11101 Allgemeiner Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	109.400	42.600	42.600	42.600	42.600
06.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.620	0	0	0	0	0
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.347	18.500	43.200	43.400	43.600	43.800
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.400	91.900	93.900	96.100	112.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.967</b>	<b>216.300</b>	<b>177.700</b>	<b>179.900</b>	<b>182.300</b>	<b>199.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	1.694.254	2.423.000	2.524.700	2.353.200	2.403.300	2.395.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.226	1.389.400	1.425.900	1.499.900	1.465.400	1.485.400
16.	- Abschreibungen	39	109.400	111.700	111.700	111.700	111.700
18.	- Transferaufwendungen	851	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.966	843.300	1.343.600	1.317.100	1.310.200	1.313.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.768.337</b>	<b>4.765.100</b>	<b>5.405.900</b>	<b>5.281.900</b>	<b>5.290.600</b>	<b>5.306.300</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-3.692.370</b>	<b>-4.548.800</b>	<b>-5.228.200</b>	<b>-5.102.000</b>	<b>-5.108.300</b>	<b>-5.107.100</b>
22.	+ Außerordentliche Erträge	440	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.691.930</b>	<b>-4.548.800</b>	<b>-5.228.200</b>	<b>-5.102.000</b>	<b>-5.108.300</b>	<b>-5.107.100</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.987	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.677.943</b>	<b>4.548.800</b>	<b>5.228.200</b>	<b>5.102.000</b>	<b>5.108.300</b>	<b>5.107.100</b>



## Teilfinanzhaushalt 11101 Allgemeiner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05.	+ Privatrechtliche Entgelte	7.620	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.511	18.500	43.200	43.400	43.600	43.800
08.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.017	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.148</b>	<b>18.500</b>	<b>43.200</b>	<b>43.400</b>	<b>43.600</b>	<b>43.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	1.762.749	2.006.800	2.136.700	2.140.600	2.182.700	2.225.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	1.200.760	1.389.400	1.425.900	1.499.900	1.465.400	1.485.400
14.	- Transferauszahlungen	280	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	872.337	843.300	1.343.600	1.317.100	1.310.200	1.313.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.836.125</b>	<b>4.239.500</b>	<b>4.906.200</b>	<b>4.957.600</b>	<b>4.958.300</b>	<b>5.024.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-3.746.977</b>	<b>-4.221.000</b>	<b>-4.863.000</b>	<b>-4.914.200</b>	<b>-4.914.700</b>	<b>-4.980.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120.500	0	0	0	0
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	440	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.621.985	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.622.425</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.874	120.500	146.000	10.000	55.000	15.000
29.	- Sonstige Investitionstätigkeit	4.967.395	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.994.269</b>	<b>120.500</b>	<b>146.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>19.628.156</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>15.881.179</b>	<b>-4.221.000</b>	<b>-5.009.000</b>	<b>-4.924.200</b>	<b>-4.969.700</b>	<b>-4.995.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>15.881.179</b>	<b>-4.221.000</b>	<b>-5.009.000</b>	<b>-4.924.200</b>	<b>-4.969.700</b>	<b>-4.995.400</b>

<b>Teilergebnishaushalt 11102 Strategische Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	150.163	143.800	242.700	241.800	247.200	252.500
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.666	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.229</b>	<b>503.800</b>	<b>642.700</b>	<b>641.800</b>	<b>647.200</b>	<b>652.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-276.229</b>	<b>-503.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-647.200</b>	<b>-652.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-276.229</b>	<b>-503.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-647.200</b>	<b>-652.500</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.326	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.902</b>	<b>503.800</b>	<b>642.700</b>	<b>641.800</b>	<b>647.200</b>	<b>652.500</b>

Teilfinanzhaushalt 11102 Strategische Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	150.163	143.800	242.700	241.800	247.200	252.500
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	104.957	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.399	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.519</b>	<b>503.800</b>	<b>642.700</b>	<b>641.800</b>	<b>647.200</b>	<b>652.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-256.519</b>	<b>-503.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-647.200</b>	<b>-652.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-256.519</b>	<b>-503.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-647.200</b>	<b>-652.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-256.519</b>	<b>-503.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-647.200</b>	<b>-652.500</b>

## Teilergebnishaushalt 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	89.219	326.600	256.100	261.200	266.400	271.900
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.406	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	71.000	41.600	33.800	25.800	17.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.475</b>	<b>397.600</b>	<b>297.700</b>	<b>295.000</b>	<b>292.200</b>	<b>289.500</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>198.525</b>	<b>-97.600</b>	<b>2.300</b>	<b>5.000</b>	<b>7.800</b>	<b>10.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>198.525</b>	<b>-97.600</b>	<b>2.300</b>	<b>5.000</b>	<b>7.800</b>	<b>10.500</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.691	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.835</b>	<b>97.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-10.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 11103 Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	89.519	326.600	256.100	261.200	266.400	271.900
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	9.406	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.850	71.000	41.600	33.800	25.800	17.600
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.775</b>	<b>397.600</b>	<b>297.700</b>	<b>295.000</b>	<b>292.200</b>	<b>289.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>198.225</b>	<b>-97.600</b>	<b>2.300</b>	<b>5.000</b>	<b>7.800</b>	<b>10.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>198.225</b>	<b>-97.600</b>	<b>2.300</b>	<b>5.000</b>	<b>7.800</b>	<b>10.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>198.225</b>	<b>-97.600</b>	<b>2.300</b>	<b>5.000</b>	<b>7.800</b>	<b>10.500</b>

## Teilergebnishaushalt 51101 Regionale Strukturdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Personalaufwendungen	141.806	144.900	147.900	150.800	153.900	157.000
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.516</b>	<b>149.900</b>	<b>152.900</b>	<b>155.800</b>	<b>158.900</b>	<b>162.000</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-142.516</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-158.900</b>	<b>-162.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-142.516</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-158.900</b>	<b>-162.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.516</b>	<b>149.900</b>	<b>152.900</b>	<b>155.800</b>	<b>158.900</b>	<b>162.000</b>

Teilfinanzhaushalt 51101 Regionale Strukturdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	141.806	144.900	147.900	150.800	153.900	157.000
12.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.516</b>	<b>149.900</b>	<b>152.900</b>	<b>155.800</b>	<b>158.900</b>	<b>162.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-142.516</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-158.900</b>	<b>-162.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-142.516</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-158.900</b>	<b>-162.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-142.516</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-158.900</b>	<b>-162.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt 61101 Allgemeine Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.462.000	12.488.500	12.463.000	12.699.000	17.854.000	17.994.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.462.000</b>	<b>12.488.500</b>	<b>12.463.000</b>	<b>12.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)	11.462.000	12.488.500	12.463.000	12.699.000	17.854.000	17.994.000
24.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.462.000	12.488.500	12.463.000	12.699.000	17.854.000	17.994.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.462.000	-12.488.500	-12.463.000	-12.699.000	-17.854.000	-17.994.000



Teilfinanzhaushalt 61101 Allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.462.000	12.488.500	12.463.000	12.699.000	17.854.000	17.994.000
09.	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.462.000</b>	<b>12.488.500</b>	<b>12.463.000</b>	<b>12.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>11.462.000</b>	<b>12.488.500</b>	<b>12.463.000</b>	<b>12.699.000</b>	<b>17.854.000</b>	<b>17.994.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	146.000	10.000	55.000	15.000
23.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
32.	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>11.462.000</b>	<b>12.488.500</b>	<b>12.609.000</b>	<b>12.709.000</b>	<b>17.909.000</b>	<b>18.009.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>11.462.000</b>	<b>12.488.500</b>	<b>12.609.000</b>	<b>12.709.000</b>	<b>17.909.000</b>	<b>18.009.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt 61201 Zinsen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	477.554	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>477.554</b>	<b>270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.471	120.000	90.000	70.000	50.000	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.899</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>351.655</b>	<b>150.000</b>	<b>310.000</b>	<b>280.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>351.655</b>	<b>150.000</b>	<b>310.000</b>	<b>280.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.655</b>	<b>-150.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>

Teilfinanzhaushalt 61201 Zinsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	477.554	270.000	400.000	350.000	220.000	100.000
<b>09.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.554</b>	<b>270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.528	120.000	90.000	70.000	50.000	0
15.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.956</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>378.598</b>	<b>150.000</b>	<b>310.000</b>	<b>280.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.940.257	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.940.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.868.279	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.868.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - 30)</b>	<b>-4.928.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 + 31)</b>	<b>-4.549.425</b>	<b>150.000</b>	<b>310.000</b>	<b>280.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 - 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-4.549.425</b>	<b>150.000</b>	<b>310.000</b>	<b>280.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>

	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026	Ertrag 2027	Aufwand 2027	Saldo 2027	Ertrag 2028	Aufwand 2028	Saldo 2028
<b>Produkt Allg. Service</b>	<b>177.700</b>	<b>5.405.900</b>	<b>-5.228.200</b>	<b>179.900</b>	<b>5.281.900</b>	<b>-5.102.000</b>	<b>182.300</b>	<b>5.290.600</b>	<b>-5.108.300</b>	<b>199.200</b>	<b>5.306.300</b>	<b>-5.107.100</b>
Organisation	90.100	1.061.100	-971.000	92.300	1.059.700	-967.400	94.700	1.079.100	-984.400	111.600	1.040.600	-929.000
Finanzmanagement	0	106.000	-106.000	0	108.200	-108.200	0	111.100	-111.100	0	114.100	-114.100
Personalmanagement	15.000	1.208.000	-1.193.000	15.000	1.190.100	-1.175.100	15.000	1.210.000	-1.195.000	15.000	1.229.600	-1.214.600
Verbandsgrämien	0	404.000	-404.000	0	404.000	-404.000	0	404.000	-404.000	0	404.000	-404.000
Justizariat	0	777.800	-777.800	0	594.300	-594.300	0	597.700	-597.700	0	601.400	-601.400
Gebäudeverwaltung	0	555.200	-555.200	0	555.200	-555.200	0	555.200	-555.200	0	555.200	-555.200
IT	72.600	925.600	-853.000	72.600	1.001.600	-929.000	72.600	969.200	-896.600	72.600	991.300	-918.700
Öffentlichkeitsarbeit	0	368.200	-368.200	0	368.800	-368.800	0	364.300	-364.300	0	370.100	-370.100
<b>Produkt Regionalmanagement Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen</b>												
Regionalmanagement	300.000	297.700	2.300	300.000	295.000	5.000	300.000	292.200	7.800	300.000	289.500	10.500
<b>Produkt Strategische Entwicklung, Netzwerke</b>												
Regionale Strukturentwicklung	0	642.700	-642.700	0	641.800	-641.800	0	647.200	-647.200	0	652.500	-652.500
<b>Produkt Reg. Strukturdaten</b>	<b>0</b>	<b>152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>155.800</b>	<b>-155.800</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>-162.000</b>
Bereitstellung Geodaten	0	147.900	-147.900	0	150.800	-150.800	0	153.900	-153.900	0	157.000	-157.000
GIS-Koordination	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
Datenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt allgemeine Umlagen</b>												
Verbandsumlage	12.463.000	0	12.463.000	12.699.000	0	12.699.000	17.854.000	0	17.854.000	17.994.000	0	17.994.000
<b>Produkt allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
Zinsen	400.000	90.000	310.000	350.000	70.000	280.000	220.000	50.000	170.000	100.000	0	100.000

# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2025	0	4.025.000	0	100.000
Insgesamt	0	4.025.000	0	100.000
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
	2024	2025
	- 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 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	*
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	258.181,09	*
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>258.181,09</b>	<b>0</b>

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

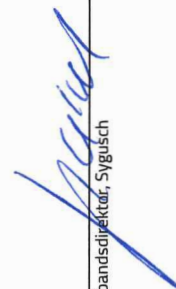


Bilanz 2021  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7  
KomHKVO



Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31. Dezember 2020 - Euro -	31. Dezember 2021 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2020 - Euro -	31. Dezember 2021 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	7.583.269,96	14.013.752,51	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	167.808,32	233.554,03	1.1 Basisreinvermögen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	550.105,30	22.564.314,01	1.2 Rücklagen	47.003.174,20	49.077.474,50
4. Liquide Mittel	56.995.833,15	42.614.653,14	1.3 Jahresergebnis	2.074.300,30	5.520.534,14
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	121.745,20	87.262,65	1.4 Sonderposten	7.431.302,01	16.105.693,46
			2. Schulden	56.508.776,51	70.703.702,10
			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	201.506,39	314.668,46
			2.4 Transferverbindlichkeiten	690.126,01	39.082,09
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	69.209,41	158.029,01
				960.841,81	511.779,56
			3. Rückstellungen		
				7.949.143,61	8.298.054,68
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
				0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.418.761,93</b>	<b>79.513.536,34</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>65.418.761,93</b>	<b>79.513.536,34</b>







# Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG



Übersicht  
über die Beteiligungen des  
Regionalverbands Großraum Braunschweig zum  
**Stichtag 31.12.2023**

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	2.025,00 EUR	2,50
5. Deutschlandtarifverbund GmbH	450,00 EUR	0,819
6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG <sup>1</sup>	1.000 EUR (1 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 Eisenbahngesellschaft mbH (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.

Außerdem wurden in 2023 fünf neue ENNO-Bahnfahrzeuge für den SPNV beim Hersteller ALSTOM bestellt (Einlösung der Lieferoption C). Diese zusätzlichen Fahrzeuge werden wieder über ein zinsloses Darlehen durch das Land Niedersachsen finanziert. Die Lieferung der Fahrzeuge ist für das Jahr 2026 geplant und ein Einsatz im bestehenden ENNO-Netz ist geplant.

Seit 2021 ist ein weiteres Tätigkeitsfeld der RGB GmbH die Beschaffung, Finanzierung und Vorhaltung von Kleinbus-Fahrzeugen für den Öffentlichen Straßenpersonenverkehr (ÖSPV). Dazu wurden in 2021 33 Neufahrzeuge bestellt, die wegen Lieferschwierigkeiten erst Mitte/Ende 2022 ausgeliefert wurden.

Die Investitionen in die Kleinbus-Fahrzeuge wurden mit Zuwendungsbescheid der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH vom 06.12.2021 gefördert. Im Geschäftsjahr 2022 und im Berichtsjahr wurden hierfür insgesamt 1.247 TEUR vereinnahmt. Die Zuschüsse werden entsprechend der bisherigen Praxis in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt und analog zu den Abschreibungen der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst. Außerdem wurden im Jahr 2023 8 weitere Kleinbusse beim Hersteller VDL Bus & Coach bestellt (Einlösung der Lieferoption).

**Beteiligungsverhältnisse:**

Stammkapital: 100 000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v. H.
<b>Regionalverband Großraum Braunschweig</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>

**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 2023

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	12.320.811,20	11.949.947,60
2. sonstige betriebliche Erträge	1.974.631,96	502.826,97
	<hr/> 14.295.443,16	<hr/> 12.452.774,57
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.956,00	7.956,00
b) soziale Abgaben	2.447,20	2.484,29
	<hr/> 10.403,20	<hr/> 10.440,29
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.985.673,00	6.724.582,19
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.444.982,81	4.998.551,84
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.831,59	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	587.203,59	227.088,23
9. Ergebnis nach Steuern	<hr/> 1.275.953,15	<hr/> 492.112,02
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<hr/> <b>1.275.953,15</b>	<hr/> <b>492.112,02</b>

## Bilanz 2023

### Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.822.192,00	88.807.865,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.397.771,60	0,00
	<b>101.219.963,60</b>	<b>88.807.865,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.395.924,06	217.032,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	126.117,07	438.195,84
	1.522.041,13	655.228,04
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	3.404.375,60	4.561.955,75
	<b>4.926.416,73</b>	<b>5.217.183,79</b>
	<b>106.146.380,33</b>	<b>94.025.048,79</b>

### Passivseite

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)</b>	100.000,00	100.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	30.000,00	30.000,00
<b>III. Gewinnvortrag</b>	2.071.964,13	1.579.852,11
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	1.275.953,15	492.112,02
	<b>3.477.917,28</b>	<b>2.201.964,13</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>2.742.865,98</b>	<b>1.245.955,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	543.694,65	225.982,00
2. sonstige Rückstellungen	16.885,00	14.000,00
	<b>560.579,65</b>	<b>239.982,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.479,82	1.568.266,99
2. sonstige Verbindlichkeiten	99.267.537,60	88.768.880,67
davon aus Steuern 103.647,93 EUR (Vorjahr 146.760,20 EUR)		146.760,20
	<b>99.365.017,42</b>	<b>90.337.147,66</b>
	<b>106.146.380,33</b>	<b>94.025.048,79</b>

Die Liquidität der Gesellschaft ist im Jahr 2023 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 2023 beträgt 106.146 TEUR und ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 um 12.121 TEUR gestiegen. Das auf der Aktivseite zu verzeichnende Anlagevermögen (Sachanlagen) beträgt 101.220 TEUR. Das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten) ist um 291 TEUR auf 4.926 TEUR gesunken.

Auf der Passivseite waren das Eigenkapital mit 3.478 TEUR (Erhöhung durch den Jahresüberschuss), der Sonderposten für Investitionszuschüsse von 2.743 TEUR, Rückstellungen von 561 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 97 TEUR sowie sonstige Verbindlichkeiten (Rückführung der Abschreibungsbeträge für die Elektrotriebzüge an das Land Niedersachsen, Verbindlichkeiten gegenüber dem Regionalverband Großraum Braunschweig aus der Finanzierung der Busse und Steuern) von 99.268 TEUR abzubilden.

Mit der Inbetriebnahme des ENNO-Netzes am 13. Dezember 2015, d. h. der Vermietung der Elektrotriebzüge an die metronom Eisenbahngesellschaft mbH (EVU) zur Erbringung von SPNV-Verkehrsdienstleistungen auf dem Elektro-Netz Niedersachsen-Ost (ENNO) auf der Grundlage eines u.a. zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig als Aufgabenträger für den SPNV 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.

Die RGB GmbH wird im Jahr 2024 insgesamt weitere 8 Kleinbus-Fahrzeuge für ÖSPV-Verkehre mit flexibler Bedienung neu kaufen und an Verkehrsunternehmen vermieten. Nachdem die RGB GmbH im Dezember 2023 vom Land Niedersachsen einen Förderbescheid für die Beschaffung von 30 BEMU (Batterieelektrischen) Triebwagen erhielt, wird im Jahr 2024 zusammen mit der LNVG ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die Lieferung der Fahrzeuge ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2024 bei leicht steigenden Umsätzen (Busse) bzw. konstanten Umsätzen (Züge) ein Ergebnis von rd. 273 TEUR.



## 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.
<b>Regionalverband Großraum Braunschweig</b>	<b>39.500</b>	<b>51,00</b>
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 2023

#### **Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB-GmbH)** Braunschweig

#### **Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.687.855,03	2.334.403,98
2. sonstige betriebliche Erträge	232.777,21	181.807,24
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.420,89	19.146,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.575.180,91	1.489.737,38
	2.594.601,80	1.508.884,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	244.922,58	224.149,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 5.067,96 EUR (Vorjahr 5.067,96 EUR)	57.599,59	56.605,11
	302.522,17	280.754,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	169.670,36	142.910,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	853.837,91	579.023,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.695,83
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-1.057,11
<b>9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz 2023

### Aktivseite

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	365.329,64	439.064,57
2. geleistete Anzahlungen	70,00	0,00
	<u>365.399,64</u>	<u>439.064,57</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.370,02	4.770,53
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	5.222,20	5.222,20
	<u>372.991,86</u>	<u>449.057,30</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.238.632,40	654.258,79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	861.609,91	1.036.682,52
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.328,67	78.016,99
	<u>2.105.570,98</u>	<u>1.768.958,30</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<u>2.467.446,78</u>	<u>1.478.250,34</u>
	<b>4.573.017,76</b>	<b>3.247.208,64</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>6.731,22</u>	<u>6.847,14</u>
	<b>4.952.740,84</b>	<b>3.703.113,08</b>

### Passivseite

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	77.450,00	77.450,00
<b>II. Nennbetrag eigener Anteile</b>	-8,00	-8,00
	<u>77.442,00</u>	<u>77.442,00</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
sonstige Rückstellungen	552.181,31	628.636,53
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.122,67	161.163,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.175.166,70	2.739.842,41
3. sonstige Verbindlichkeiten	43.828,14	96.028,65
davon aus Steuern 43.320,14 EUR (Vorjahr 95.520,65 EUR)		
	<u>4.323.117,51</u>	<u>2.997.034,55</u>
	<b>4.952.740,82</b>	<b>3.703.113,08</b>

**4.952.740,82 3.703.113,08**

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 im kommenden Geschäftsjahr 2024 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:

<b>Kornblum, Dr. Thorsten</b> Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender des AR
<b>Altschäffli, Hubert</b> Leiter Konzern Personal Top Management der Volkswagen AG
<b>Brinkmann, Jürgen</b> Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
<b>Knackstedt, Marc</b> Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig
<b>Niemsch, Wolfgang</b> Vorstandsvorsitzendes des Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.
<b>Kieckbusch, Michael</b> Mitglied des Vorstandes der Salzgitter AG
<b>Disterheft, Matthias</b> Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg
<b>Klingebiel, Frank</b> Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter
<b>Radeck, Gerhard</b> Landrat des Landkreises Helmstedt
<b>Heiß, Henning</b> Landrat des Landkreises Peine
<b>Heilmann, Tobias</b> Landrat des Landkreises Gifhorn
<b>Saipa, Dr. Alexander</b> Landrat des Landkreises Goslar
<b>Steinbrügge, Christiana</b> Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel
<b>Weilmann, Dennis</b> Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
<b>Tanke, Detlef</b> Verbandsvorsitzender des Regionalverbands Großraum Braunschweig
<b>Faß, Tim</b> Vorstand Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
<b>Biallas, Tatjana</b> Geschäftsführer Madsack Medien Ostniedersachsen
<b>Wilhelm, Matthias</b> Vorsitzender Netzwerk Allianz für die Region e.V.
<b>Hoffmann, Tobias</b> Präsident Industrie- und Handelskammer Braunschweig
<b>Baum-Ceisig, Dr. Alexandra</b> Leiterin Unternehmenskommunikation Volkswagen Financial Services AG

3. Geschäftsführung: Wendelin Göbel  
 Thomas Krause  
 Toni Guggemoos Mulfinger

### 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 2023

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Allianz für die Region GmbH, Braunschweig,**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	8.110.962,41	6.698.402,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.673,57	41.116,60
	<u>8.186.635,98</u>	<u>6.739.519,29</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.027.917,40	-2.733.068,32
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.669.599,74	-2.565.734,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-589.992,67	-614.847,49
davon für Altersversorgung		
EUR 71.797,08 (Vorjahr EUR 83.686,26)		
	<u>-3.259.592,41</u>	<u>-3.180.581,55</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-48.528,32	-33.985,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.085.531,57	-956.923,39
	<u>-234.933,72</u>	<u>-165.039,46</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	20.000,00	10.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.639,70	6.966,73
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 13.727,82 (Vorjahr EUR 6.966,24)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123,13	-188,64
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 116,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
	<u>36.516,57</u>	<u>16.778,09</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-198.417,15</u>	<u>-148.261,37</u>
12. Sonstige Steuern	-681,54	-832,49
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-199.098,69</u>	<u>-149.093,86</u>

Bilanz 2023

Aktiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	59.187,00	93.564,00
2. Geleistete Anzahlungen	6.521,20	6.521,20
	65.708,20	100.085,20
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	59.085,00	64.999,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.480,00	16.859,00
	76.565,00	81.858,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	183.070,60	183.070,60
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter EUR 453.699,42 (Vorjahr EUR 139.027,84)	1.471.311,59	756.108,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	28.627,02	7.616,03
	1.499.938,61	763.724,81
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	263.301,50	1.404.056,14
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	30.437,25	5.439,53
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	17.487,30	12.608,29
	2.136.508,46	2.550.842,57



Passiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	849.047,08	998.140,94
III. Jahresfehlbetrag	-199.098,69	-149.093,86
	677.548,39	876.647,08
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	371.640,33	338.698,94
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	890,52	702,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 890,52 (Vorjahr EUR 702,19)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.052.094,70	1.272.640,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.052.094,70 (Vorjahr EUR 1.272.640,75)		
davon gegen Gesellschafter EUR 271.623,42 (Vorjahr EUR 161.870,24)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.584,52	62.153,61
davon aus Steuern EUR 27.215,91 (Vorjahr EUR 59.175,08)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.065,16 (Vorjahr EUR 2.978,53)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.584,52 (Vorjahr EUR 62.153,61)		
	1.083.569,74	1.335.496,55
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.750,00	0,00
	2.136.508,46	2.550.842,57

Das Geschäftsjahr 2023 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 199 TEUR abgeschlossen. Gegenüber der Planung mit einem Planergebnis von -424 TEUR wurde damit eine Ergebnisverbesserung von 225 TEUR erzielt. Wesentliche Treiber waren Einsparungen im Bereich der Personalkosten durch die Fokussierung der Projektstätigkeiten und die Nichtbesetzung offener Stellen. In den Aktionsfeldern Fachkräfte sichern & gewinnen und Mobilität konnten ein Teil der geplanten Ausgaben eingespart werden und mehr Einnahmen generiert werden. Das Berufsorientierungsprojekt Wolfsburg wurde zum 31.08.2023 eingestellt, das Projekt Kompetenz und Praxis Wolfenbüttel zum 30.11.2023. Im Dezember 2023 ist das neue Fördermittelprojekt:

Fachkräftemarketing für die junge Zielgruppe gestartet. Im Projekt Gewerbeflächenvermarktung konnten die geplanten Einnahmen nicht vollständig eingeworben werden.

Die Einsparungen und die Einwerbung weiterer Mittel konnten den geplanten Jahresfehlbetrag um 225 TEUR reduzieren.

## 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 Ausgleichsmaßnahmen 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: 81 000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	33.615	41,500
DB Regio Aktiengesellschaft	4.500	5,555
metronom Eisenbahngesellschaft mbH	4.500	5,556
NordWestBahn GmbH	4.500	5,556
WestfalenBahn GmbH	4.500	5,556
erixx GmbH	4.500	5,556
Eisenbahn und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	4.500	5,556
Regionalverkehre Start Deutschland GmbH   Start Untereibe	4.500	5,556
Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft	4.500	5,555
Region Hannover	4.860	6,000
Transdev Hannover GmbH	4.500	5,556
Regionalverband Großraum Braunschweig	2.025	2,500

### 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

<b>Volkmann, Niolai</b> Geschäftsführer der metronom Eisenbahngesellschaft mbH und der erixx GmbH (stellvertretender Vorsitzender)
<b>Reh, Torsten</b> Vorsitzender der Regionalleitung Region Nord der DB Regio Aktiengesellschaft (Vorsitzender)
<b>Jendrny, Frank</b> Leiter Tarif und Erlösmanagement & Vertriebstechnik bei der Westfalen-Bahn GmbH (WFB)
<b>Brinkmeier, Björn</b> Leiter Markt bei der NordWestBahn GmbH (NWB)
<b>Grimm, Christoph</b> Geschäftsführer der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (bis 14.03.2023)
<b>Bergmann, Ulrich</b> Geschäftsbereichsleiter SPNV der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (ab 15.03.2023)
<b>Kappel, Lars</b> Leiter Profitcenter der Regionalverkehre Start Deutschland GmbH   Start Unterelbe
<b>Berends, Joachim</b> Vorstand der Bentheimer Eisenbahn Aktiengesellschaft
<b>Wiemuth, Benedikt</b> Leiter Vertrieb und Kundenservice bei der Transdev Hannover GmbH (ab 13.10.2022)

3. Geschäftsführung: Andreas Meyer

### Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

**Niedersachsentarif GmbH,**  
Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.477.581,66	3.251.955,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>67.907,06</u>	<u>448.322,73</u>
	<b>3.545.488,72</b>	<b>3.700.278,54</b>
2. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	673.220,85	630.675,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.971,37</u>	<u>126.651,24</u>
	<b>830.192,22</b>	<b>757.326,81</b>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156.497,02	190.668,05
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.587.065,46	2.752.203,68
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.977,19	0,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.711,21	80,00
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

---

Bilanz 2023:

**AKTIVA**

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
<b>A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
EDV-Software	7.428,00	144.335,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>20.862,00</u>	<u>24.464,00</u>
	<u>28.290,00</u>	<u>168.799,00</u>
<b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.888,18	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>319.099,53</u>	<u>74.432,70</u>
	415.987,71	74.432,70
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>6.839.278,20</u>	<u>2.089.129,80</u>
	<u>7.255.265,91</u>	<u>2.163.562,50</u>
<b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>	<u>15.517,30</u>	<u>8.397,70</u>
	<u>7.299.073,21</u>	<u>2.340.759,20</u>

	<b>PASSIVA</b>	
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
<b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	81.000,00	81.000,00
II. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>81.000,00</u>	<u>81.000,00</u>
<b>B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>		
I. <u>Steuerrückstellungen</u>	1.392,00	80,00
II. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>315.573,00</u>	<u>87.963,00</u>
	<u>316.965,00</u>	<u>88.043,00</u>
<b>C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>		
1. erhaltene Anzahlungen	28.290,00	168.799,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 13.689,00 (Vj.: € 149.970)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.958,98	58.387,77
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 144.958,98 (Vj.: € 58.387,77)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.727.859,23	1.944.529,43
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 6.661.648,61(Vj.: € 1.944.529,43)		
- davon aus der sozialen Sicherheit: € 2.910,73 (Vj.: € 2.720,15)		
- davon aus Steuern: € 26.475,94 (Vj.: € 10.633,52)		
	<u>6.901.108,21</u>	<u>2.171.716,20</u>
	<u>7.299.073,21</u>	<u>2.340.759,20</u>

In 2023 betrug das Stammkapital der Gesellschaft unverändert T€ 81. In 2023 wurden von den EVU-Gesellschaftern und assoziierten Partnern Abschlagszahlungen auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplans vereinnahmt, getrennt nach Finanzierungsbedarf für die laufenden Kosten der GmbH und für die Bewerbung des Niedersachsen-Tickets. Darüber hinaus wurden Zuwendungsmittel vom MW und Mittel von der LNVG sowie von Bus/Schiene-Zeitkarten- Partnern 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 Einnahmenaufteilung 2023 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 ggf. projektbezogen zu leistende Erstattungen der Gesellschafter-Aufgabenträger und alle sonstigen der Gesellschaft zugeflossenen Zuschüsse sowie Zinserträge. Die insgesamt von den EVU zu leistenden Finanzierungsbeiträge sind auf einen maximalen jährlichen Gesamtbeitrag gem. aktueller Beschlusslage begrenzt. In 2023 erfolgte eine Rückzahlung überzahlter Abschlagszahlungen für das Jahr 2022 an die EVU und die assoziierten Partner.

Die zugeflossenen Mittel werden auf einem Konto bei einer deutschen Großbank angelegt. Trotz einer im Grundsatz risikoaversen Anlagestrategie konnte durch Tagesgeldanlagen erstmals nennenswerte Zinserträge erzielt werden. Verwarentgelte für Einlagen sind derzeit entfallen, die Zinsentwicklung ist weiterhin, insbesondere im Hinblick auf mögliche Guthabenzinsen, zu beobachten und ggf. darauf zu reagieren. Der hohe Bestand auf dem Clearingkonto bei der Commerzbank resultiert insbesondere auch aus dem bis zum Jahresende noch nicht durchgeführten Zahlungsausgleich der festgestellten Einnahmenaufteilung 2022.

Das Jahresergebnis 2023 entspricht den Planungen. Laufende Aufwendungen und Erlöse entwickelten sich weitgehend erwartungsgemäß im Rahmen der Budgetansätze, wobei insbesondere Abschätzungen zu den Kosten im Zusammenhang mit dem D-Ticket nur sehr vage möglich waren. Im Rahmen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2023 wurde versucht, dem bestmöglich gerecht zu werden.



## 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: 54.975,00 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil v.H.
Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH	300	0,546
agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG	150	0,273
agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG	150	0,273
AVG Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH	450	0,819
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH	3.150	5,730
Bayerische Oberlandbahn GmbH	600	1,091
Bayerische Regiobahn GmbH	300	0,546
cantus Verkehrsgesellschaft mbH	150	0,273
City-Bahn Chemnitz GmbH	450	0,819
DB Regio AG	14.550	26,467
DB RegioNetz Verkehrs GmbH	900	1,637
Die Länderbahn GmbH DLB	600	1,091
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH	150	0,273
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)	150	0,273
Erfurter Bahn GmbH	450	0,819
erixx GmbH	150	0,273
erixx Holstein GmbH	150	0,273
eurobahn GmbH & Co. KG	600	1,091
Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH	150	0,273
Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH	300	0,546
Go-Ahead Bayern GmbH	300	0,546
Hanseatische Eisenbahn GmbH	150	0,273

HLB Hessenbahn GmbH	1.050	1,910
Land Baden-Württemberg	3.750	6,821
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH	1.800	3,274
Metronom Eisenbahngesellschaft mBH	300	0,546
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)	2.025	3,683
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH	825	1,501
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	975	1,774
National Express Rail GmbH	600	1,091
NEB Betriebsgesellschaft mbH	300	0,546
nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG	150	0,273
nordbahn Verkehrsgesellschaft Nord mbH	150	0,273
nordbahn Verkehrsgesellschaft Ost-West mbH	150	0,273
Nordhessischer VerkehrsVerbund (NVV) Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH	975	1,774
NordWestBahn GmbH	450	0,819
Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mbH	450	0,819
Regionalverband Großraum Braunschweig	450	0,819
Regionalverkehre Start Deutschland GmbH	450	0,819
RegioTram Gesellschaft mbH	150	0,273
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH	2.025	3,683
Saarland (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr)	600	1,091
SAB Schwäbische-Alb-Bahn GmbH	150	0,273
S-Bahn Berlin GmbH	150	0,273
S-Bahn Hamburg GmbH	300	0,546
SBB GmbH	450	0,819
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois	150	0,273
Süd-Thüringen-Bahn GmbH	150	0,273
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH	750	1,364
Transdev Hannover GmbH	150	0,273
Transdev Regio Ost GmbH	300	0,546
Transdev Rhein-Ruhr GmbH	300	0,546
Transdev Verkehr GmbH	300	0,546
Transregio Deutsche Regionalbahn GmbH	150	0,273
Verkehrsverbund Rhein Ruhr AöR	1.650	3,001
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH	300	0,546
VIAS GmbH	150	0,273
Vias Rail GmbH	600	1,091
vlexx GmbH	300	0,546
VMV - Verkehrsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH	750	1,364

WestfalenBahn GmbH	300	0,546
Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH	150	0,273
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	675	1,228
Zweckverband go.Rheinland	1.275	2,319
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	1.275	2,319
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd	900	1,637
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	750	1,364
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE)	675	1,228

### Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung

2. Aufsichtsrat

<b>Benderoth, Ines</b> Leiterin Erlösmanagement (Vorsitzende)
<b>Niebuhr, Anja</b> Abteilungsleiterin Tarif, Vertrieb & Erlösmanagement (stellv. Vorsitzende)
<b>Orth, Katharina</b> Leitende Angestellte (stellv. Vorsitzende)
<b>Dreyhaupt, Nils</b> Projektleiter strategisches Erlösmanagement
<b>Strubberg, Jörg</b> Leiter Erlösmanagement
<b>Wittmann, Klaus</b> Volljurist
<b>Kühnhausen, Tilo</b> Leiter Marketing und Vertrieb
<b>Winter, Martin</b> Abteilungsleiter
<b>Büttner, Jörg</b> Abteilungsleiter

3. Geschäftsführung: Johann von Aweyden

### Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2023:

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		142.153.753,63	93.038.829,15
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>142.153.753,63</b>	<b>93.038.829,15</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00		4.625,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>40.913,15</u>		<u>6.911,53</u>
		41.913,15	11.536,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		141.188.853,16	90.227.898,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	837.151,54		758.617,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>155.830,17</u>		<u>139.908,48</u>
		992.981,71	898.525,81
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.027,15	9.020,49
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	63.577,56		60.560,70
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	20.529,60		14.538,97
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.889,19		1.579,83
d) Fahrzeugkosten	147,90		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	103.128,61		33.282,46
f) verschiedene betriebliche Kosten	344.866,74		2.426.680,75
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	424,00		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>2.279,20</u>
		535.563,60	2.538.921,91
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>539.758,84-</b>	<b>624.000,81-</b>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<b>539.758,84</b>	<b>624.000,81</b>
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.872.203,36	1.248.202,55
<b>11. Bilanzverlust</b>		<b>2.411.962,20</b>	<b>1.872.203,36</b>

Bilanz 2023:

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		134.549,00	11.633,00
Summe Anlagevermögen		134.549,00	11.633,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.885.397,24		3.704.934,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	434.830,62		13.375,80
		14.320.227,86	3.718.310,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.216.521,58	432.698,90
Summe Umlaufvermögen		16.536.749,44	4.151.009,32
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		16.920,78	13.296,10
		<b>16.688.219,22</b>	<b>4.175.938,42</b>

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		54.975,00	54.975,00
II. Kapitalrücklage		3.593.897,07	2.217.897,07
III. Bilanzverlust		2.411.962,20	1.872.203,36
- davon Verlustvortrag EUR 1.872.203,36 (EUR 1.248.202,55)			
Summe Eigenkapital		1.236.909,87	400.668,71
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		1.339.131,07	387.845,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.064.609,82		3.317.124,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.064.609,82 (EUR 3.317.124,57)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	47.568,46		70.300,14
- davon aus Steuern EUR 14.116,55 (EUR 64.942,81)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 957,61 (EUR 911,87)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 47.568,46 (EUR 70.300,14)			
		14.112.178,28	3.387.424,71
		<b>16.688.219,22</b>	<b>4.175.938,42</b>

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt analog zum Vorjahr 55 TEUR, da keine zusätzlichen Geschäftsanteile ausgegeben wurden. In die Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2023 ein Betrag von insgesamt 1.376 TEUR eingestellt und datiert zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 3.594 TEUR. Zum Bilanzstichtag lag die Eigenkapitalquote bei 7,4 % (Vorjahr 9,6 %). Die sonstigen Rückstellungen sind um 951 TEUR auf 1.339 TEUR gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Rückstellungen im Zusammenhang mit der Spitzabrechnung der Dienstleistungsvergütung (Anstieg von 200 TEUR auf 1.120 TEUR) zurückzuführen. Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 3.317 TEUR im Vorjahr auf 14.065 TEUR (davon gegen Gesellschafter 11.224 TEUR) im Jahr 2023 korrespondiert zu den oben dargestellten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Wesentlicher Treiber sind hierbei die Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich aus der Abrechnung der Vertriebsprovisionen ergeben, welche in Summe stets ergebnisneutral sind, da die DTVG die Leistungen zum gleichen Preis einkauft und wieder verkauft.

Der wiederkehrende Jahresfehlbetrag resultiert aus der aktuellen Finanzierungsvereinbarung der Gesellschaft, nachdem nur die direkt der Tarif- und Abrechnungsdienstleistung zuordenbaren Kosten (ca. 80% der Gesamtkosten) den Tarifanwendern in Rechnung gestellt werden und die verbleibenden Kosten der Gesellschaft aus den Kapitalbeiträgen der Gesellschafter gedeckt werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird wiederum mit einem Jahresfehlbetrag geplant, der aus den Kapitaleinlagen der Gesellschafter finanziert wird. Im Jahr 2024 soll das Finanzierungsmodell und die damit verbundene Finanzierungsvereinbarung mit Wirkung ab 2025 überarbeitet werden.

## 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 (Bode)	1.000
Kreis Hötter	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 Moormerland	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
Kreis Paderborn	1.000
Stadt Alfeld (Leine)	1.000
Gemeinde Lehre	1.000
Stadt Kassel	1.000
Landkreis Helmstedt	1.000
Stadt Norden	1.000
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.000
Landkreis Aurich	1.000
Stadt Wiesmoor	1.000
Gemeinde Sibbesse	1.000
Stadt Buchholz in der Nordheide	1.000
Samtgemeinde Gellersen	1.000
Gemeinde Krummhörn	1.000
Landkreis Holzminden	1.000
Zweckverband ITVerbund Gifhorn	1.000
Gemeinde Liebenburg	1.000
Bezirksverband Oldenburg	1.000
Gemeinde Großheide	1.000
Gemeinde Geeste	1.000
Gemeinde Ritterhude	1.000
Samtgemeinde Leinebergland	1.000
Deutsche Bundesstiftung Umwelt	1.000
Gemeinde Südbrookmerland	1.000
Landwirtschaftskammer NRW	1.000
Kreis- und Hansestadt Korbach	1.000
Samtgemeinde Brookmerland	1.000
Stadt Wolfenbüttel	1.000



Gemeinde Barßel	1.000
Landkreis Northeim	1.000
Samtgemeinde Jümme	1.000
Gemeinde Auetal	1.000
Gemeinde Sulzbach	1.000
Stadt Rösrath	1.000
Stadt Pattensen	1.000
Stadt Delmenhorst	1.000
IT-Verbund Uelzen	1.000
Stadt Nordhorn	1.000

### Organe der Genossenschaft:

1. Vorstand Holger Richard (Vorsitzender) und Ingo Bardischewski

2. Aufsichtsrat

<b>Halfter, Guido</b> Bürgermeister Gemeinde Bissendorf
<b>Heinze, Thorsten</b> Erster Kreisrat Landkreis Stade
<b>Hermeler, Viktor</b> Bürgermeister Belm
<b>Lidzba, Dennis</b> Vorstand ITK Harburg
<b>Steinkamp, Otto</b> Bürgermeister Gemeinde Wallenhorst

3. Generalversammlung: Guido Halfter

### Beteiligungen des Unternehmens:

Keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

2. Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	19.840,00	20.119,11
2. Sonstige Erträge	118,20	960,00
3. Sonstige Aufwendungen	6.284,97	8.124,76
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.728,08	2.890,56
<b>5. Jahresüberschuss</b>	<b>11.945,15</b>	<b>10.063,79</b>

Bilanz 2023:

Aktivseite

	2023 EUR	2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>44.250,00</b>	<b>44.250,00</b>
511100 Beteiligung ITEBO GmbH	44.250,00	44.250,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>120.390,14</b>	<b>81.147,82</b>
14900002 Ford. aus LuL gegen Genossenschaftsmitglieder	2.000,00	
15450000 Forderungen aus Umsatzsteuer	513,00	815,86
12000000 Commerzbank	117.877,14	80.331,96
<b>Summe der Aktivseite</b>	<b>164.640,14</b>	<b>125.397,82</b>

Passivseite

	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>156.112,83</b>	<b>119.167,68</b>
davon Geschäftsguthaben der Mitglieder	(126.000,00)	(101.000,00)
davon gesetzliche Rücklage	(2.625,50)	(1.010,92)
davon andere Ergebnismrücklagen	(2.625,50)	(1.010,92)
davon Gewinnvortrag	(12.916,68)	(6.082,05)
Bilanzgewinn	(11.945,15)	(10.063,79)
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.230,14</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.827,31</b>	<b>0,00</b>
16000000 Verbindlichkeiten aus LuL	3827,31	0
<b>Summe der Passivseite</b>	<b>164.640,14</b>	<b>125.397,82</b>

Die Genossenschaft wurde im Geschäftsjahr 2020 gegründet. Aufgrund der Beitragszahlungen der Mitglieder schließt die Genossenschaft das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,9 TEUR (Vorjahr 10,1 TEUR) ab.



# STELLENPLAN 2025

## 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

Abteilung 2

Regionalverkehr

Abteilung 3

Regionalentwicklung

## 1.3 Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan 2025

	Stand Nachtrag 2024	Veränderungen	Stand 2025
Beamte	8,0	+0,5	8,5
Beschäftigte	77,40	+1,5	78,90
<b>Summe</b>	<b>85,40</b>	<b>+2,0</b>	<b>87,40</b>



## 2.1 Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2025

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 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigte n nicht besetzt	
	<b>Beamte auf Zeit</b>						
1	Verbandsdirektor/in	B5	1	1	0	0	
2	Erste/r Verbandsrat/rätin	B4	1	1	0	0	
	<b>Laufbahngruppe 2/ehemals höherer Dienst</b>						
3	Verbandsverwaltungsoberrätin	A15	1	1	0	0	
4	Verbandsverwaltungsoberrätin	A14	1,5	1	0	0,5	Umwandlung einer E 13-Stelle in eine Beamtenstelle
	<b>Laufbahngruppe 2/ehemals gehobener Dienst</b>						
5	Verbandsverwaltungsrat/rätin	A13	2	1	0	1	höhere Bewertung eines A-12 Dienstpostens
6	Verbandsamtsrat/rätin	A12	1	2	0	0	
7	Verbandsoberspezialist/in	A10	1	1	0	0	
	<b>Summe</b>		<b>8,5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	

### 2.3 Stellenplan Teil B: Beschäftigte

EntgGruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
<b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>					
a.T	1,00	1,00	1,00		
E14	9,00	9,00	7,00	2,00	Davon 1 Leerstelle; 1 TZ 32 befristet
E 13	19,20	19,70	13,20	6,00	Davon 3 Leerstellen; 1 TZ 35; 1 TZ 32; 1 TZ 19,5; 1 besetzt mit E11; 3 kw 12/2028 100% Förderung; 0,5-Stelle Umwandlung in eine Beamtenstelle
E12	14,00	12,00	11,00	1,00	1 TZ 30; 1 TZ 25 befristet; 1 TZ 24 befristet; 1 kw-Vermerk wird verschoben
E11	23,20	23,20	22,20	1,00	1 besetzt mit E10; 1 TZ 32 befristet; 1 TZ30; 2,5 Stellen kw 12/2028 100% Förderung
E10	2,50	2,50	2,50		
E9b	2,00	2,00	2,00		1 TZ 35
E9a	2,00	2,00	2,00		1 übertariflich; 1 Arbeitspaket VRB
E8	1,00	1,00	1,00		
E7	0,50	0,50	0,50		
E6	3,00	3,00	2,50	0,50	1 TZ 18 befristet; 2 TZ 19,5
E2	1,50	1,50	1,50		Hilfskräfte
<b>Gesamt</b>	<b>78,90</b>	<b>77,40</b>	<b>66,40</b>	<b>10,50</b>	

## 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	1,5		2	1		1			6,5	
Abteilung Regionalentwicklung														In der Abteilung Regionalentwicklung sind keine Beamten beschäftigt.
Abteilung Regionalverkehr														In der Abteilung Regionalverkehr sind keine Beamten beschäftigt.
<b>Insgesamt</b>	1	1		1	1,5		2	1		1			8,5	

\*) 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			*	*	4,20	1,00	1,50		1,00			0,50				10,20
Abteilung Regionalverkehr	1,00		5,00	6,00	12,00	10,20	1,00		1,00	1,00	1,00		0,50			38,70
Abteilung Regionalentwicklung			2,00	4,00	1,00	10,50							2,50			20,00
Abteilungsübergreifend															1,50	1,50
<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>		<b>9,00</b>	<b>19,20</b>	<b>14,00</b>	<b>23,20</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>3,00</b>		<b>1,50</b>	<b>78,90</b>

\* 1 Leerstelle (E14) als Stellenreserve

\* 3 Leerstellen (E13) als Stellenreserve

