

## Informationsvorlage

Vorlage-Nr.	Aktenzeichen	Datum
<b>2019/59</b>	1.8.1.1	20.08.2019
Beratungsfolge	Sitzung	TOP
Ausschuss für Regionalverkehr	04.09.2019 öffentlich	
Ausschuss für Regionalentwicklung	05.09.2019 öffentlich	
Verbandsausschuss	19.09.2019 nichtöffentlich	

## **Haushalt 2020 – Entwurf –**

hier: Projekt-/maßnahmenbezogene Darstellung der wesentlichen Aufwendungen in den Teilhaushalten Regionalentwicklung und Regionalverkehr

Der Haushalt 2020 soll in der Sitzung der Verbandsversammlung am 05.12.2019 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Mit dieser Vorlage werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten (TH) Regionalentwicklung und Regionalverkehr projekt-/maßnahmenbezogen vorgestellt, die in den Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020 aufgenommen werden sollen.

In den beigefügten Anlagen 1 (TH Regionalentwicklung) und 2 (TH Regionalverkehr) sind die wesentlichen Aufwendungen projekt-/maßnahmenbezogen auf der Grundlage der Ausweisung der Gesamtbeträge in den Tabellenmustern des Ergebnishaushaltes bei den maßgebenden Aufwendungsarten: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentlichen Aufwendungen tabellarisch aufgeführt.



Brandes

Anlagen



# TH Regionalentwicklung

projekt-/maßnahmebezogene Darstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023  
 gegliedert nach den im Haushaltsplan im Ergebnishaushalt aufgeführten Ertrags- u. Aufwendungsarten:

- **Erträge:** Zuwendungen und allgemeine Umlagen u. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- **Aufwendungen:** Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile im HHPl.	Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.000	92.000	0	0	0

Herkunft der Mittel aus nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Finanzierungsquellen:

Zuschuss des Bundes zu den Kosten des Projektes "Masterplan 100% Klimaschutz"	220.000	92.000	0	0	0
(nachr.: Zuschuss des Bundes zu den Kosten des Projektes " REKLIBS")	21.000				



Zeile im HHPl.	Aufwendungsart				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	929.000	456.000	406.000	389.000	266.000
	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				

Verteilung der Mittel für nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Projekte/Maßnahmen:

**Planungskosten für verschiedene Projekte/Maßnahmen:**

- RROP - 1. Änderung Windenergie - SUP, Umweltprüfung	760.000	349.000	315.000	290.000	185.000
- Neuaufstellung RROP (Leitbild, klimaorientierter RROP)	50.000	10.000	0	0	0
- Neuaufstellung RROP (Zentrale Orte Konzept, Fachbeitrag)	10.000	10.000	5.000	0	0
- Neuaufstellung RROP (Siedlungs- u. Eigenentwicklung, Fachbeitrag)	10.000	10.000	10.000	5.000	0
- Neuaufstellung RROP (Entwicklungs- u. Eigenentwicklung, Fachbeitrag)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
- Neuaufstellung RROP (Einzelhandelsentwicklungskonzept, Fachbeitrag)	0	10.000	0	10.000	0
- Neuaufstellung RROP (Umweltprüfung, zusammenfassende Erklärung)	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
- Neuaufstellung RROP (Freiraumentwicklung, landesweite Biotopvernetzung, Fachbeitrag)	50.000	25.000	100.000	100.000	100.000
- Neuaufstellung RROP (Landwirtschaft, Fachbeitrag)	0	10.000	5.000	5.000	0
- Neuaufstellung RROP (Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz)	30.000	25.000	25.000	25.000	5.000
- Neuaufstellung RROP (Regionalmonitoring)	50.000	10.000	5.000	5.000	0
- Umsetzungen Masterplan "Demografischer Wandel"	15.000	5.000	0	0	0
- Raumbeobachtung	50.000	20.000	5.000	5.000	0
- Gewerbeentwicklung (Fachbeiträge)	150.000	0	0	0	0
- Masterplan 100% Klimaschutz	70.000	139.000	85.000	60.000	50.000
- Solardach atlas, Aktualisierung	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Öffentlichkeitsarbeit für:</b>					
- Ausbau Radportal	0	20.000	0	0	0
- Masterplan 100% Klimaschutz	25.000	1.000	30.000	30.000	30.000
- Solardachkataster	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Gewerbe: KOREG, Internetanpassung	0	10.000	0	0	0
<b>Durchführung von Veranstaltungen/Öffentlichkeitsbeteiligung:</b>					
- Neuaufstellung RROP (Leitbild, Klimaorientierter Regionalplan)	5.000	5.000	5.000	0	0
- Neuaufstellung RROP (Umweltprüfung, zusammenfassende Erklärung)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
- Neuaufstellung RROP (Rohstoffsicherung, Fachbeitrag)	5.000	5.000	0	0	0
- Neuaufstellung RROP (Freiraumentwicklung, landesweite Biotopvernetzung, Fachbeitrag)	5.000	5.000	0	0	0
- Masterplan 100% Klimaschutz	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
- Regionalmarketing (u.a. Regionalentwicklung, Veranstaltungen)	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- sonstige fachbezogene Veranstaltungen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von stat. Daten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Kartenrechten	18.000	5.000	5.000	18.000	5.000
Veröffentlichungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aus- u. Fortbildung	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	90.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Transferaufwendungen				

Verteilung der Mittel für nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Projekte/Maßnahmen:

**Zuwendungen/Zuschüsse für verschiedene Projekte/Maßnahmen:**

- Beteiligung als Gesellschafter der Allianz für die Region GmbH an Geschäftskosten; Mitfinanzierung von Regionalmarketingmaßnahmen
- Zuwendungen Hochwasserpartnerschaften
- Regionalentwicklung, Förderung von Projekten
- Koordinierung Berufsbildende Schulen, Förderung von Projekten

90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0	50.000	50.000	50.000	50.000
0	150.000	150.000	150.000	150.000
0	20.000	20.000	20.000	20.000

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
19	132.000	229.000	174.000	124.000	114.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen				

Verteilung der Mittel für nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Projekte/Maßnahmen:

Rechtsberatung z. B. bei RROP - 1. Änderung Windenergie - u. anderen Projekte	110.000	210.000	160.000	110.000	100.000
Druckkosten bei RROP - 1. Änderung Windenergie, Masterplan 100% Klimaschutz - u.a.	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Reisekosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Summe der wesentlichen Aufwendungen TH Regionalentwicklung (ohne Personalaufwand)**

<u>1.151.000</u>	<u>995.000</u>	<u>890.000</u>	<u>823.000</u>	<u>690.000</u>
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

nachrichtlich:

Summe der wesentlichen Erträge TH Regionalentwicklung

Summe der wesentlichen Aufwendungen TH Regionalentwicklung (ohne Personalaufwand)

**Fehlbetrag \*)**

251.000	102.000	10.000	10.000	10.000
1.151.000	995.000	890.000	823.000	690.000
<u>-900.000</u>	<u>-893.000</u>	<u>-880.000</u>	<u>-813.000</u>	<u>-680.000</u>

\*) Der Fehlbetrag wird ausgeglichen durch Mittel der Verbandsumlage (der Ertrag aus Verbandsumlage wird im TH Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen) und ggfs. durch Überschüsse des Ergebnisses aus Vorjahren.



# TH Regionalverkehr

projekt-/maßnahmebezogene Darstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 gegliedert nach den im Haushaltsplan im Ergebnishaushalt aufgeführten Ertrags- u. Aufwendungsarten:

- **Erträge:** Zuwendungen und allgemeine Umlagen u. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- **Aufwendungen:** Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile im HHPl.	Ertragsart				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	108.540.000	115.054.000	117.073.000	118.997.000	120.958.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				

Herkunft der Mittel aus nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Finanzierungsquellen (NNVG-Mittel):

§ 7 Abs. 1 NNVG (Finanzierung von Betriebsleistungen im SPNV)	81.246.000	87.564.000	89.381.000	91.113.000	92.879.000
§ 7 Abs. 4 NNVG (Finanzhilfe an Aufgabenträger zur Abdeckung der Verwaltungskosten)	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
§ 7 Abs. 5 NNVG (Finanzierung von Investitionen zur Verbesserung des ÖPNV, Neu- u. Ausbau von Zugangsstellen, Förderung von Verkehrsverbänden einschl. Ausgleich verbundbedingter Mehrkosten, Abdeckung von Betriebskostendefiziten im SPNV u. straßengebundenen ÖPNV, Förderung der Vermarktung u. Verbesserung der Fahrgastinformation, Verkehrserhebungen)	9.500.000	9.696.000	9.898.000	10.090.000	10.285.000
§ 7a NNVG (Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr im straßengeb. ÖPNV)	13.580.000	13.580.000	13.580.000	13.580.000	13.580.000
§ 7b NNVG (Weiterentwicklung des straßengeb. ÖPNV, insb. im ländlichen Raum)	3.084.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000

Zeile im HHPI.	Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.745.000	4.102.000	4.302.000	4.512.000	4.733.000

Herkunft der Mittel aus nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Finanzierungsquellen:

Refinanzierung der ÖSPV-Verkehrsunternehmen durch die Verbandsglieder im Rahmen der aV/ÖDA	3.745.000	4.102.000	4.302.000	4.512.000	4.733.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der wesentlichen Erträge TH Regionalverkehr

	112.285.000	119.156.000	121.375.000	123.509.000	125.691.000
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zeile im HHPl.	Aufwendungsart	2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.229.000	17.002.500	15.278.500	10.105.000	8.751.000					
	Verteilung der Mittel für nachfolgend im Einzelnen bezeichnete Projekte/Maßnahmen:										
	<b>Planungs- und Baukosten für verschiedene Projekte/Maßnahmen:</b>	11.895.000	16.240.500	14.389.000	9.483.000	8.129.000					
	- <i>Planung und Realisierung Weddeler Schleife</i>	690.000	1.340.000	3.750.000	2.000.000	3.000.000					
	- <i>Planung und Realisierung Gleis 220 BS Hbf</i>	300.000	420.000	0	0	0					
	- <i>Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit, Qualität und Kapazität auf ausgewählten Eisenbahnstrecken im Großraum Braunschweig (u.a. Braunschweig - SZ-Lebenstedt, Braunschweig - Gifhorn - Uelzen, Braunschweig - Seesen - Herzberg und Wolfsburg - Gifhorn - Hannover)</i>	550.000	1.300.000	1.270.000	1.150.000	0					
	- <i>Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen an Stationen (u.a. Niaz, ZIM, ZIP, RBK 2014+ und Stationsoffensive)</i>	4.785.000	6.112.000	2.950.000	1.052.000	893.000					
	- <i>NKU BS-Harvesse</i>	70.000	80.000	70.000	0	0					
	- <i>Elektronische Fahrplanauskunft (EFA): Datenmanagement Connect</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
	- <i>Finanzierung Echtzeitprojekt</i>	1.100.000	1.122.500	1.098.000	660.000	275.000					
	- <i>Ko-Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch den Regionalverband (u.a. barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)</i>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					
	- <i>Mobilitätsmanagement (u.a. Mobilitätsportal, Mobilitätsmanager, innovative Projekte und Pendlerportal)</i>	630.000	656.000	656.000	506.000	106.000					
	- <i>Aufbau und Betrieb einer Stations- und Haltestellendatenbank</i>	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	- <i>Fahrzeugausstattung ÖSPV (WLAN, AFZS, Barrierefreiheit)</i>	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
	- <i>Haltestellenausstattung ÖSPV (Mobilitätsstationen, e-Paper, WLAN, etc.)</i>	100.000	1.500.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000					

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart				
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
- <i>Verkehrsentwicklungsplanung</i>	220.000	140.000	180.000	80.000	40.000
- <i>Radverkehrsplanung</i>	100.000	280.000	130.000	100.000	100.000
- <i>Sondergutachten Güterverkehr, Berufsverkehr</i>	40.000	20.000	120.000	90.000	0
- <i>Gutachten Erreichbarkeiten und sonstige Gutachten ÖPNV</i>	100.000	175.000	50.000	50.000	50.000
- <i>Aktualisierung und Anwendung Verkehrsmodell</i>	390.000	670.000	420.000	210.000	160.000
- <i>Stadtbahnausbaukonzept BS (Modellrechnungen und Standardisierte Bewertung)</i>	30.000	30.000	30.000	0	0
- <i>SPNV-Konzept 2030+ (betriebliche Gutachten) und sonstige Planungen</i>	235.000	140.000	60.000	30.000	0
<b>Öffentlichkeitsarbeit für:</b>					
- Marketing/Werbung (u.a. für Regionales ÖPNV-Angebot, alternative Bedienformen, Einführung neuer Linien, Landesbusnetz, Großraumdeckertag)	300.000	425.000	450.000	500.000	500.000
<b>Durchführung von Veranstaltungen/Öffentlichkeitsbeteiligung:</b>					
- Bürgerveranstaltungen zu Planungsthemen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Veröffentlichungen (öffentl. Bekanntmachungen von Ausschreibungen Verkehrslstg.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschaffung von Strukturdaten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung und Wartung eigener Softwareprodukte (Fahrgastnachfrage, Vertragscontrolling, Disposition)	0	300.000	400.000	80.000	80.000
Aus- u. Fortbildung	12.000	15.000	17.500	20.000	20.000

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart		2019		2020		2021		2022		2023	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
18	105.478.000	Transferaufwendungen	113.820.000		120.634.500		123.256.000		126.096.000			

Verteilung der Mittel für nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Projekte/Maßnahmen:

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart		2019		2020		2021		2022		2023	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	2.070.000	<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>	2.975.000		4.777.000		3.897.000		3.967.000			
	1.000.000	- Gesellschafterbeitrag VRB GmbH	1.015.000		1.030.000		1.045.000		1.060.000			
	0	- Kostengünstiges Schüler-/Azubiticket (Gesamtnetz VRB)	1.000.000		2.500.000		2.550.000		2.600.000			
	125.000	- Finanzierung Gutachten VRB- Tarifstrukturreform	200.000		0		0		0			
	185.000	- anteilige Finanzierung EAV-Gutachten und Beschaffung EAV-Anwendungssoftware für VRB GmbH	50.000		51.000		52.000		52.000			
	200.000	- Zuschuss VRB-App/ VRB-Website	200.000		600.000		0		0			
	200.000	- Zuschuss VRB E-Ticketing	200.000		350.000		0		0			
	150.000	- Ausweitung Integrierte Anschlussmobilität NITAG auf Gesamtverbundraum (statt nur Stadttarif/Preisstufe 1)	150.000		153.000		155.000		159.000			
	160.000	- Gesellschafterbeitrag NITAG (einschließlich Mitfinanzierung von Projekten (eTicketing, Anschlussmobilität) und NITAG-Marketing	160.000		93.000		95.000		96.000			
	76.064.000	<b>Zuschüsse an Eisenbahnverkehrsunternehmen</b>	79.425.000		83.900.000		86.845.000		89.000.000			
	75.264.000	- SPNV-Betriebsleistungen	77.975.000		82.500.000		85.545.000		87.600.000			
	150.000	- Verkehrserhebungen im SPNV	150.000		150.000		150.000		150.000			
	150.000	- VRB-EAV-Moratorium (Ausgleich entgangener Vertriebspauschale)	450.000		250.000		150.000		150.000			
	500.000	- WLAN in allen Zügen des SPNV	200.000		200.000		100.000		100.000			
	0	- 100%-Zugbegleitung in allen SPNV-Netzen	650.000		800.000		900.000		1.000.000			

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart	2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschüsse an priv. Unternehmen (ÖPNV Straße)		27.344.000		31.420.000		31.957.500		32.514.000		33.129.000	
- ÖSPV-Verkehrsleistungen (Allgemeine Vorschrift, öDA, lokale Verkehre, AST/ALT)		13.546.000		17.695.000		18.030.000		18.580.000		19.190.000	
- Einführung Hatix Westharz und HATIX plus		100.000		125.000		227.500		232.000		235.000	
- Einführung Länderticket plus (Nds-Ticket plus Ostharz, LSA-Ticket plus Westharz)		100.000		0		100.000		102.000		104.000	
- Rabattierung Schülertickets (§ 7a NNiVG)		13.598.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000	

Zeile im HHPI.	Aufwendungsart	2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

19	sonstige ordentliche Aufwendungen	378.000	430.500	430.000	535.500	541.000
----	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Verteilung der Mittel für nachfolgend im Einzelnen bezeichnete

Projekte/Maßnahmen:

<b>Prüfungs- u. Beratungskosten:</b>	<b>360.000</b>	<b>355.500</b>	<b>408.000</b>	<b>511.500</b>	<b>515.000</b>
- <i>Untersuchung (Re-)Finanzierung des ÖSPV</i>	100.000	100.000	101.500	103.000	105.000
- <i>Netzuntersuchungen ÖSPV</i>	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- <i>Bahnbetriebliche Gutachten/Fahrzeugcontrolling SPNV</i>	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000
- <i>verkehrswirtschaftliche/verkehrsvertragliche Gutachten im SPNV</i>	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- <i>übergreifende Gutachten / ex-post-/ ex-ante-Abrechnungen ÖSPV</i>	60.000	80.000	81.000	82.500	84.000
- <i>Gutachten Flexible Bedienformen ÖSPV</i>	0	50.000	40.000	40.000	0
- <i>Rechtsgutachten allgemein SPNV+ÖSPV</i>	20.000	50.000	100.000	200.000	200.000
Druckkosten, Layout, Versand für NVP 2020 und NVP 2025	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Reisekosten	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000

**Summe der wesentlichen Aufwendungen TH Regionalverkehr (ohne Personalaufwand)**

118.085.000	131.253.000	136.343.000	133.896.500	135.388.000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

nachrichtlich:

Summe der wesentlichen Erträge TH Regionalverkehr	112.285.000	119.156.000	121.375.000	123.509.000	125.691.000
Summe der wesentlichen Aufwendungen TH Regionalverkehr (ohne Personalaufwand)	118.085.000	131.253.000	136.343.000	133.896.500	135.388.000
<b>Fehlbetrag *)</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-12.097.000</b>	<b>-14.968.000</b>	<b>-10.387.500</b>	<b>-9.697.000</b>

\*) Der Fehlbetrag - soweit es sich insbesondere um den Aufwand für die RegioBuslinien handelt - wird ausgeglichen durch Mittel der Verbandsumlage (der Ertrag aus Verbandsumlage wird im TH Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen) und durch die zweckgebundene § 7 NNVG-Mittel-Rücklage (in Vorjahren nicht verausgabte Mittel nach § 7 NNVG).

