

| 2025 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0150 15 Mobilität, ÖPNV | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Haushaltsstelle | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | 2026 | Finanzplanungswerte 2027 | 2028 |
| 0.7920.1621 | 236.187,44 | 60.000 | 92.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Erstattungen von Gemeinden/Gv | | | | | | |
| 0.7920.1710 | 1.238.537,21 | 1.350.000 | 876.600 | 876.600 | 876.600 | 876.600 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| 0.7920.1711 | 1.309.897,00 | 812.000 | 3.126.100 | 3.126.100 | 3.126.100 | 3.126.100 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | |
| Ausbildungsverkehr | 785.900 | | | | | |
| Deutschlandticket | 2.340.200 | | | | | |
| 0.7920.6300 | - | 23.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Verschiedene Aufwendungen | | | | | | |
| E-Mobilitätskonzept | 5.000 | | | | | |
| Betr. Mobilitätsmanag. | 12.000 | | | | | |
| 0.7920.6550 | - | 120.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sachverständige, Gerichte | | | | | | |
| 0.7920.7160 | 6.828.266,00 | 11.278.300 | 5.500.000 | 7.800.000 | 10.200.000 | 10.600.000 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen | | | | | | |
| AVV Gesellschafterbeiträge | | | | | | |
| 0.7920.7161 | 1.103.800,20 | 339.100 | 224.700 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnung -a- | | | | | | |
| AVV GmbH, Angebotsausweitungen MVV-Linien x732, 706, 704 | | | | | | |
| 0.7920.7162 | - | | 3.110.200 | 3.110.200 | 3.110.200 | 3.110.200 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnung -b- | | | | | | |
| Ausbildungsverkehr | 770.000 | | | | | |
| Deutschlandticket | 2.340.200 | | | | | |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 2.784.621,65 | 2.222.000 | 4.094.700 | 4.104.700 | 4.104.700 | 4.104.700 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 7.932.066,20 | 11.760.900 | 8.856.900 | 11.277.200 | 13.677.200 | 14.077.200 |
| Saldo | 5.147.444,55- | 9.538.900- | 4.762.200- | 7.172.500- | 9.572.500- | 9.972.500- |
| 1.7920.9350 | - | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| Beschilderung Radwege | | | | | | |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 0,00 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Gesamt Einnahmen | 2.784.621,65 | 2.222.000 | 4.094.700 | 4.104.700 | 4.104.700 | 4.104.700 |
| Gesamt Ausgaben | 7.932.066,20 | 11.760.900 | 8.866.900 | 11.282.200 | 13.682.200 | 14.082.200 |
| Saldo | 5.147.444,55- | 9.538.900- | 4.772.200- | 7.177.500- | 9.577.500- | 9.977.500- |