

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-