

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0150 15 Mobilität, ÖPNV					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.7920.1621	62.347,14	92.000	102.000	102.000	102.000	62.000
Erstattungen von Gemeinden/Gv						
0.7920.1660	-		1.800.000	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
AVV Jahresabs. 2024	1.400.000					
AVV D-Ticket Rückz.	400.000					
0.7920.1700	-	0	-	-	-	-
Zuweisungen vom Bund						
0.7920.1710	1.251.796,23	876.600	876.600	876.600	876.600	876.600
Zuweisungen vom Land						
0.7920.1711	3.071.684,41	3.126.100	691.000	691.000	691.000	691.000
Zuweisungen vom Land						
Ausbildungsverkehr						
0.7920.6300	12.841,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Verschiedene Aufwendungen						
E-Mobilitätskonzept	5.000					
Betr. Mobilitätsmanag.	12.000					
0.7920.6550	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000
Sachverständige, Gerichte						
0.7920.6710	-		400.000	0	0	0
Erstattungen an das Land						
D-Ticket Rückzahlung						
0.7920.7160	12.840.090,23	5.500.000	9.100.000	8.850.000	8.750.000	8.200.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen						
AVV Gesellschafterbeiträge						
0.7920.7161	289.206,62	224.700	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnung -a-						
AVV GmbH, Angebotsausweitungen						
MVV-Linien x732, 706, 704						
0.7920.7162	-	3.110.200	675.000	675.000	675.000	675.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnung -b-						
Ausbildungsverkehr						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.385.827,78	4.094.700	3.469.600	1.669.600	1.669.600	1.629.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.142.138,57	8.856.900	10.497.000	9.852.000	9.752.000	9.197.000
Saldo	8.756.310,79-	4.762.200-	7.027.400-	8.182.400-	8.082.400-	7.567.400-
1.7920.9350	-	10.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Beschilderung Radwege						
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	0,00	10.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	0,00	10.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Gesamt Einnahmen	4.385.827,78	4.094.700	3.469.600	1.669.600	1.669.600	1.629.600
Gesamt Ausgaben	13.142.138,57	8.866.900	10.499.500	9.854.000	9.754.000	9.199.000
Saldo	8.756.310,79-	4.772.200-	7.029.900-	8.184.400-	8.084.400-	7.569.400-