2027 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung — Beträge in EUR
Fachbereich: 0150 15 Mobilität, ÖPNV

Haushaltsstelle	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanungswerte 2028	2029	2030
0.7920.1555 Umsatzsteuer	-	0	400	400	400	400
0.7920.1621 Erstattungen von Gemeinden/Gv	92.000,00	102.000	108.000	108.000	68.000	68.000
0.7920.1660 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	2.650.000	1.635.800	0	0	0
AVV Jahresabs. 2025 727.000 AVV Rückzahl. D-Ticket 908.800						
0.7920.1700 Zuweisungen vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
0.7920.1710 Zuweisungen vom Land	796.166,02	876.600	716.700	716.700	716.700	716.700
0.7920.1711 Zuweisungen vom Land Ausbildungsverkehr	2.365.967,45	691.000	686.000	686.000	686.000	686.000
0.7920.6300 Verschiedene Aufwendungen	12.222,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E-Mobilitätskonzept 5.000 Betr. Mobilitätsmanag. 12.000						
0.7920.6410 Umsatzsteuer	-	0	400	400	400	400
0.7920.6550 Sachverständige, Gerichte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.7920.6710 Erstattungen an das Land D-Ticket Rückzahlung	-	400.000	900.500	0	0	0
0.7920.7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AVV Gesellschafterbeiträge	5.408.004,00	9.100.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000
0.7920.7161 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-	181.190,05	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
AVV GmbH, Angebotsausweitungen MVV-Linien X732, 706, 704						
0.7920.7162 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -b- Ausbildungsverkehr	2.348.404,24	675.000	673.000	673.000	673.000	673.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.259.133,47	4.319.600	3.146.900	1.511.100	1.471.100	1.471.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.949.821,01	10.497.000	10.640.900	9.740.400	9.740.400	9.740.400
Saldo	4.690.687,54-	6.177.400-	7.494.000-	8.229.300-	8.269.300-	8.269.300-
1.7920.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschilderung Radwege	9.000,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	9.000,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	9.000,00-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	3.259.133,47	4.319.600	3.146.900	1.511.100	1.471.100	1.471.100
Gesamt Ausgaben	7.958.821,01	10.499.500	10.645.900	9.745.400	9.745.400	9.745.400
Saldo	4.699.687,54-	6.179.900-	7.499.000-	8.234.300-	8.274.300-	8.274.300-