

Finanzierungshaushalt

MVAG Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG Code	MFP 2025*	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
1	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	311	636.199.100	656.348.500	674.585.500	695.936.000	715.402.600
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	168.883.400	172.645.500	175.863.300	180.920.500	184.970.500
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	288.000.000	302.000.000	313.000.000	326.000.000	338.000.000
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	43.250.000	43.415.000	44.050.000	44.070.000	44.090.000
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	84.413.200	86.690.600	88.665.900	90.809.200	93.055.400
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	16.702.800	16.766.100	17.005.500	17.250.400	17.500.600
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	34.949.700	34.831.300	36.000.800	36.885.900	37.786.100
1	Einzahlungen aus Transfers	312	87.576.500	77.758.100	78.355.400	79.381.900	74.602.500
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	64.001.000	55.914.600	56.683.600	57.545.300	52.770.200
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0	0	0	0	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	9.705.400	9.891.400	10.075.400	10.235.400	10.226.400
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	13.784.600	11.909.400	11.596.400	11.601.200	11.605.900
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	85.500	42.700	0	0	0
2	Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp.	3126	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	15.633.600	9.626.200	9.653.500	9.679.600	9.763.800
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	4.480.400	255.200	241.800	241.000	242.600
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	11.152.200	9.370.000	9.410.700	9.437.600	9.520.200
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	739.409.200	743.732.800	762.594.400	784.997.500	799.768.900
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	236.650.600	242.571.200	247.478.400	252.461.800	257.524.100
2	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	195.494.600	200.253.700	204.321.900	208.445.500	212.630.900
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	40.913.200	42.067.400	42.901.600	43.756.900	44.629.300
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	242.800	250.100	254.900	259.400	263.900
1	Auszahlungen aus Sachaufwand	322	177.719.900	180.364.800	182.367.100	185.613.900	189.007.000
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	21.897.900	22.174.200	22.431.000	22.691.800	22.958.600
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	17.772.400	17.392.400	17.364.800	17.751.000	18.158.900
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	11.061.900	11.567.300	11.881.400	12.301.100	12.600.600
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	17.397.800	17.782.400	18.098.400	18.485.000	18.805.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	109.589.900	111.448.500	112.591.500	114.385.000	116.483.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus Transfers	323	336.112.700	339.330.500	348.635.400	358.005.200	365.452.500
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	148.349.100	148.116.300	153.820.900	158.824.700	161.866.400
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	45.639.200	45.098.200	45.037.700	45.573.000	46.116.200
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.252.000	3.308.600	3.361.200	3.414.800	3.469.600
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	138.840.400	142.774.800	146.382.400	150.158.900	153.965.900
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	32.000	32.600	33.200	33.800	34.400
2	Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp.	3236	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	579.500	1.001.400	3.941.300	6.455.700	8.067.700
2	Auszahlungen für Zinsen	3241	393.100	811.400	3.747.900	6.258.800	7.867.300
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3242	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0	0	0	0	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	186.400	190.000	193.400	196.900	200.400
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	751.062.700	763.267.900	782.422.200	802.536.600	820.051.300
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	SA1	-11.653.500	-19.535.100	-19.827.800	-17.539.100	-20.282.400
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	273.500	269.000	269.000	269.000	271.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	3312	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	53.500	49.000	49.000	49.000	51.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	28.484.500	26.242.500	26.039.800	24.056.500	23.627.500
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	27.844.500	25.752.500	25.554.800	23.571.500	23.142.500
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0	0	0	0	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	630.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0	0	0	0	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	28.828.000	26.591.500	26.388.800	24.405.500	23.978.500
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	60.664.800	53.720.900	48.906.300	42.999.800	48.267.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	508.700	390.000	424.500	462.400	462.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	3412	39.318.300	30.427.900	29.441.900	25.652.900	28.283.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	9.167.500	12.493.500	8.809.500	6.954.500	6.253.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	6.058.200	4.788.500	4.146.700	4.320.800	4.780.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	5.479.600	5.368.200	5.948.700	5.472.900	8.349.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	132.500	253.700	135.000	136.300	137.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	385.000	321.500	202.900	204.400	180.900
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	160.000	171.500	172.900	174.400	150.900
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	225.000	150.000	30.000	30.000	30.000
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	77.197.900	66.598.000	67.590.600	57.434.800	42.698.800
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	2.002.400	2.013.200	2.139.200	2.357.200	2.158.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	72.989.100	62.335.500	63.162.300	52.748.000	38.169.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	210.700	215.300	219.600	224.000	228.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.995.700	2.034.000	2.069.500	2.105.600	2.142.700
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0	0	0	0	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	138.247.700	120.640.400	116.699.800	100.639.000	91.147.400
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	SA2	-109.419.700	-94.048.900	-90.311.000	-76.233.500	-67.168.900
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA3	-121.073.200	-113.584.000	-110.138.800	-93.772.600	-87.451.300
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	19.000.000	80.513.900	74.887.800	60.021.800	49.997.200
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	19.000.000	80.513.900	74.887.800	60.021.800	49.997.200
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten m. Grundgeschäft	353	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	2.670.000	630.000	3.170.000	1.200.000	3.700.000
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	2.670.000	630.000	3.170.000	1.200.000	3.700.000
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	21.670.000	81.143.900	78.057.800	61.221.800	53.697.200
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	4.354.300	3.142.500	10.984.000	18.228.600	24.151.500
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	303.400	353.100	410.100	452.900	467.200
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	4.050.900	2.789.400	10.573.900	17.775.700	23.684.300
2	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	3615	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrument						