

Wir leben die Stadt



STADT : SALZBURG

Landeshauptstadt Salzburg



Mittelfristige Finanzplanung 2026-2030

Tel. 0662 8072
www.stadt-salzburg.at
#wirlebendiestadt



MA 4
Die Finanzprofis

Ergebnishaushalt

MVAG Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG Code	MFP 2026*	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029	MFP 2030
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	764.113.800	714.393.000	777.477.600	800.469.200	796.168.800
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	177.985.100	180.704.900	184.724.900	188.724.900	192.534.900
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	308.000.000	322.000.000	334.000.000	345.000.000	356.000.000
2	Erträge aus Gebühren	2113	43.900.000	44.080.000	44.190.000	44.200.000	44.310.000
2	Erträge aus Leistungen	2114	94.912.500	96.046.200	98.104.700	100.765.700	104.669.600
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	17.377.400	17.535.800	17.829.500	18.137.400	18.435.800
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	40.510.200	38.909.600	38.629.200	40.152.800	40.982.100
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	81.428.600	15.116.500	59.999.300	63.488.400	39.236.400
1	Erträge aus Transfers	212	101.522.500	100.900.400	102.420.600	94.749.200	88.514.100
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	64.865.500	64.737.500	65.572.600	59.956.100	54.412.900
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0	0	0	0	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	9.887.400	10.101.400	10.289.400	10.481.400	10.477.400
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	12.697.600	12.788.000	12.891.400	12.892.800	12.894.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	42.800	0	0	0	0
2	Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp.	2126	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	14.029.200	13.273.500	13.667.200	11.418.900	10.729.600
1	Finanzerträge	213	11.215.100	6.928.400	7.800.700	7.434.700	8.331.000
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.915.300	343.200	325.000	267.200	269.000
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2132	0	0	0	0	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	800	800	400	400	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	8.068.600	6.363.200	6.867.000	6.967.900	7.092.900
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	230.400	221.200	608.300	199.200	969.100
SU	Summe Erträge	21	876.851.400	822.221.800	887.698.900	902.653.100	893.013.900
1	Personalaufwand	221	246.964.500	251.084.300	255.448.600	263.313.300	270.357.800
2	Personalauflauf (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2211	203.047.400	206.383.000	209.199.300	215.336.500	221.659.200
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	42.852.100	43.685.800	44.342.500	46.007.200	47.756.200
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	263.400	271.100	278.800	286.600	294.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	801.600	744.400	1.628.000	1.683.000	647.800
1	Sachaufwand	222	237.976.700	236.088.300	240.928.500	251.098.800	255.265.400
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	23.630.900	23.631.900	23.882.000	24.120.300	24.363.600
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	16.096.900	16.223.000	16.335.700	16.534.600	16.738.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	12.069.800	12.630.800	12.948.900	13.507.200	13.808.100
2	Instandhaltung	2224	16.328.200	16.705.500	17.078.300	17.409.200	17.762.800
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	119.933.700	121.947.400	128.977.700	138.712.800	142.968.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	49.917.200	44.949.700	41.705.900	40.814.700	39.624.200
1	Transferaufwand	223	408.333.500	424.121.600	436.444.400	441.032.200	435.513.500
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	156.386.800	159.526.400	164.563.100	169.109.200	174.105.900
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	102.886.100	108.487.800	110.820.600	107.805.400	92.617.300
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	3.217.500	4.528.200	4.587.400	3.394.900	3.453.700
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	145.810.400	151.545.900	156.439.400	160.688.200	165.301.500
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	32.700	33.300	33.900	34.500	35.100
2	Investitions-/Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp.	2236	0	0	0	0	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0
1	Finanzaufwand	224	5.899.200	6.143.300	7.875.900	11.839.900	11.383.300
2	Aufwendungen für Zinsen	2241	104.600	91.600	1.909.400	4.426.400	6.631.600
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2242	0	0	0	0	0
2	Gewinnentn. von Unternehmungen/marktbest. Betrieben der Gebietskörp. (innerhalb der Gebietskörp.)	2243	0	0	0	0	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	194.400	187.000	189.000	191.900	195.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	5.600.200	5.864.700	5.777.500	7.221.600	4.556.000
SU	Summe Aufwendungen	22	899.173.900	917.437.500	940.697.400	967.284.200	972.520.000
SAO	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	SAO	-22.322.500	-95.215.700	-52.998.500	-64.631.100	-79.506.100
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	6.008.600	4.047.400	4.471.500	4.927.700	5.268.500
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	6.008.600	4.047.400	4.471.500	4.927.700	5.268.500
1	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240	5.825.300	4.580.700	4.990.500	5.202.400	5.308.700
2	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2401	5.825.300	4.580.700	4.990.500	5.202.400	5.308.700
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	SA01	183.300	-533.300	-519.000	-274.700	-40.200
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	SA00	-22.139.200	-95.749.000	-53.517.500	-64.905.800	-79.546.300

* Budgetentwurf 2026 ergänzt um Ertragsanteilsprognose 10/2025, Minderbedarf im Personal-/Pensionsbereich und KIG-Erhöhung

Finanzierungshaushalt

MVAG Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG Code	MFP 2026*	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029	MFP 2030
1 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit		311	682.052.200	697.350.000	716.575.300	735.572.300	755.609.400
1 Einzahlungen aus eigenen Abgaben		3111	177.985.100	180.704.900	184.724.900	188.724.900	192.534.900
2 Einzahlungen aus Ertragsanteilen		3112	308.000.000	322.000.000	334.000.000	345.000.000	356.000.000
2 Einzahlungen aus Gebühren		3113	43.900.000	44.080.000	44.190.000	44.200.000	44.310.000
2 Einzahlungen aus Leistungen		3114	94.912.500	96.046.200	98.104.700	100.765.700	104.669.600
2 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3115	17.377.400	17.535.800	17.829.500	18.137.400	18.435.800
2 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		3116	39.877.200	36.983.100	37.726.200	38.744.300	39.659.100
1 Einzahlungen aus Transfers		312	87.493.300	87.626.900	88.753.400	83.330.300	77.784.500
2 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		3121	64.865.500	64.737.500	65.572.600	59.956.100	54.412.900
2 Transferzahlungen an Beteiligungen		3122	0	0	0	0	0
2 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		3123	9.887.400	10.101.400	10.289.400	10.481.400	10.477.400
2 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		3124	12.697.600	12.788.000	12.891.400	12.892.800	12.894.200
2 Transferzahlungen vom Ausland		3125	42.800	0	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	10.984.700	6.707.200	7.192.400	7.235.500	7.361.900
2 Einzahlungen aus Zinserträgen		3131	2.915.300	343.200	325.000	267.200	269.000
2 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft		3132	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Gewinnnahmen von marktbestimmten Betrieben		3133	0	0	0	0	0
2 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen		3134	800	800	400	400	0
2 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen		3135	8.068.600	6.363.200	6.867.000	6.967.900	7.092.900
SU Summe Einzahlungen operative Gebarung		31	780.530.200	791.684.100	812.521.100	826.138.100	840.755.800
1 Auszahlungen aus Personalaufwand		321	246.162.900	250.339.900	253.820.600	261.630.300	269.710.000
2 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)		3211	203.047.400	206.383.000	209.199.300	215.336.500	221.659.200
2 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen		3212	42.852.100	43.685.800	44.342.500	46.007.200	47.756.200
2 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		3213	263.400	271.100	278.800	286.600	294.600
1 Auszahlungen aus Sachaufwand		322	187.812.700	190.891.800	198.975.800	210.037.300	215.394.400
2 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		3221	23.630.900	23.631.900	23.882.000	24.120.300	24.363.600
2 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3222	16.096.900	16.223.000	16.335.700	16.534.600	16.738.700
2 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		3223	12.069.800	12.630.800	12.948.900	13.507.200	13.808.100
2 Auszahlungen für Instandhaltung		3224	16.328.200	16.705.500	17.078.300	17.409.200	17.762.800
2 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand		3225	119.686.900	121.700.600	128.730.900	138.466.000	142.721.200
2 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen		3226	0	0	0	0	0
1 Auszahlungen aus Transfers		323	345.998.400	354.879.000	365.643.100	375.662.200	386.380.200
2 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3231	153.787.300	156.629.300	161.737.600	166.970.400	172.007.200
2 Transferzahlungen an Beteiligungen		3232	44.216.800	44.476.800	45.197.300	45.693.900	46.720.300
2 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		3233	3.159.500	3.218.900	3.276.800	3.333.100	3.390.600
2 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		3234	144.802.100	150.520.700	155.397.500	159.630.300	164.227.000
2 Transferzahlungen an das Ausland		3235	32.700	33.300	33.900	34.500	35.100
2 Investitions-/ Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen/Betrieben der Gebietskörp. und der Gebietskörp.		3236	0	0	0	0	0
1 Auszahlungen aus Finanzaufwand		324	299.000	278.600	2.098.400	4.618.300	6.827.300
2 Auszahlungen für Zinsen		3241	104.600	91.600	1.909.400	4.426.400	6.631.600
2 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft		3242	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Gewinnnahmen von marktbestimmten Betrieben		3243	0	0	0	0	0
2 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen		3244	194.400	187.000	189.000	191.900	195.700
SU Summe Auszahlungen operative Gebarung		32	780.273.000	796.389.300	820.537.900	851.948.100	878.311.900
SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)		SA1	257.200	-4.705.200	-8.016.800	-25.810.000	-37.556.100
1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		331	303.000	306.500	303.000	308.500	323.000
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen		3311	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	53.000	56.500	53.000	58.500	73.000
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	80.600	81.200	81.800
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	80.600	81.200	81.800
2 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen		3325	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Kapitaltransfers		333	26.541.100	26.551.100	19.728.900	20.639.000	20.534.000
2 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3331	26.051.100	26.216.100	19.393.900	20.304.000	20.199.000
2 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen		3332	0	0	0	0	0
2 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		3334	480.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland		3335	0	0	0	0	0
SU Summe Einzahlungen investive Gebarung		33	26.914.100	26.937.600	20.112.500	21.028.700	20.938.800
1 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		341	48.630.600	50.118.400	48.840.300	52.919.500	52.804.500
2 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		3411	2.884.600	2.919.100	1.037.000	565.000	751.000
2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3412	25.906.900	28.092.700	27.756.800	28.117.200	29.211.300
2 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		3413	9.031.800	8.739.400	10.097.300	14.219.900	14.155.400
2 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3414	4.649.500	4.472.000	4.395.500	4.536.600	4.102.000
2 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	5.987.600	5.723.700	5.260.900	5.306.700	4.409.400
2 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern		3416	170.200	171.500	292.800	174.100	175.400
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	295.300	183.900	286.200	184.100	186.900
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	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		3425	125.300	23.900	126.200	24.100	26.900
1 Auszahlungen aus Kapitaltransfers		343	61.485.100	68.392.600	69.951.300	64.520.000	48.283.300
2 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3431	2.449.500	2.747.100	2.675.500	1.988.800	1.948.700
2 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen		3432	58.069.300	63.411.000	65.023.300	61.511.500	45.297.000
2 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		3433	58.000	1.309.300	1.310.600	61.800	63.100
2 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		3434	908.300	925.200	941.900	957.900	974.500
2 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		3435	0	0	0	0	0
SU Summe Auszahlungen investive Gebarung		34	110.411.000	118.694.900	119.077.800	117.623.600	101.274.700
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		SA2	-83.496.900	-91.757.300	-98.965.300	-96.594.900	-80.335.900
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		SA3	-83.239.700	-96.462.500	-106.982.100	-122.404.900	-117.892.000
1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		351	0	55.831.100	83.310.300	82.031.400	65.234.300
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	0	55.831.100	83.310.300	82.031.400	65.234.300
2 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten		3515	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten m. Grundgeschäft		353	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		355	330.000	1.620.000	600.000	1.100.000	1.000.000
2 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		3550	330.000	1.620.000	600.000	1.100.000	1.000.000
SU Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		35	330.000	57.451.100	83.910.300	83.131.400	66.234.300
1 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		361	1.298.000	1.034.500	6.373.100	14.624.800	22.668.200
2 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		3611	364.800	411.100	454.000	468.400	483.500
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 Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten		3614	933.200	623.400	5.919.100	14.156.400	22.184.70

Voranschlagsquerschnitt Gemeinden				MFP 2026*			MFP 2027			MFP 2028			MFP 2029			MFP 2030			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	
VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG	
Mittelauflistung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)																			
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		177.985.100	177.985.100	0	180.704.900	180.704.900	0	184.724.900	184.724.900	0	188.724.900	188.724.900	0	192.534.900	192.534.900	0	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		308.000.000	308.000.000	0	322.000.000	322.000.000	0	334.000.000	334.000.000	0	345.000.000	345.000.000	0	356.000.000	356.000.000	0	
12	2113,2114,2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit		156.189.900	65.084.600	91.105.300	157.662.000	65.092.100	92.569.900	160.124.200	66.063.200	94.061.000	163.103.100	66.969.700	96.133.400	167.415.400	68.070.900	99.344.500	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge		40.180.200	39.376.500	803.700	37.289.600	36.458.000	831.600	38.029.200	37.219.100	810.100	39.052.800	38.225.100	827.700	39.982.100	39.133.600	848.500	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		10.222.500	10.197.500	25.000	10.222.500	10.197.500	25.000	10.222.500	10.197.500	25.000	10.222.500	10.197.500	25.000	10.222.500	10.197.500	25.000	
15	212x	Erträge aus Transfers		87.493.300	85.275.700	2.217.600	87.626.900	85.424.400	2.202.500	88.753.400	86.584.800	2.168.600	83.330.300	82.021.300	1.309.000	77.784.500	76.475.500	1.309.000	
16	213x	Finanzerträge		10.984.700	10.984.200	500	6.707.200	6.706.700	500	7.192.400	7.191.900	500	7.235.500	7.235.000	500	7.361.900	7.361.400	500	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		26.541.100	25.736.900	804.200	26.551.100	25.737.800	813.300	19.728.900	18.357.100	1.371.800	20.639.000	16.790.300	3.848.700	20.534.000	15.680.600	4.853.400	
19	Summe 1 (Mittelauflistung bereinigt)			817.596.800	722.640.500	94.956.300	828.764.200	732.321.400	96.442.800	842.775.500	744.338.500	98.437.000	857.308.100	755.163.800	102.144.300	871.835.300	765.454.400	106.380.900	
Mittelverwendung (Aufwendungen)																			
20	2211,2212,2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		246.162.900	196.226.000	49.936.900	250.339.900	199.592.900	50.747.000	253.820.600	202.378.000	51.442.600	261.630.300	208.589.200	53.041.100	269.710.000	215.019.100	54.690.900	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		187.812.700	151.266.600	36.546.100	190.891.800	153.557.400	37.334.400	198.975.800	160.756.300	38.219.500	210.037.300	171.160.000	38.877.300	215.394.400	175.696.400	39.698.000	
22	2226	Verluste a. d. Abgang von Anlageverm., Rückst. für ausst. Rechn.		10.508.500	10.483.500	25.000	10.508.500	10.483.500	25.000	10.508.500	10.483.500	25.000	10.508.500	10.483.500	25.000	10.508.500	10.483.500	25.000	
23	223x	Transferaufwand		408.333.500	407.004.300	1.329.200	424.121.600	422.581.600	1.540.000	436.444.400	434.988.400	1.456.000	441.032.200	440.009.200	1.023.000	435.513.500	434.549.500	964.000	
24	224x	Finanzaufwand		299.000	217.900	81.100	278.600	210.900	67.700	2.098.400	1.858.800	239.600	4.618.300	4.127.300	491.000	6.827.300	6.007.400	819.900	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			48.630.600	765.198.300	87.918.300	876.140.400	786.426.300	89.714.100	901.847.700	810.465.000	91.382.700	927.826.600	834.369.200	93.457.400	937.953.700	841.755.900	96.197.800	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte																			
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanl. (Zugang/Auszahlungen)		ohne Gruppe (Konto) 080-083	48.630.600	35.395.100	13.235.500	50.118.400	36.860.700	13.257.700	48.840.300	33.449.800	15.390.500	52.919.500	31.476.400	21.443.100	52.804.500	32.464.000	20.340.500
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanl. (Abgang/Einzahlungen)		ohne Gr. (Kto.) 080-083, 800 806; Abg. mit Minus erf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)		ohne Unterklasse 40-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			48.630.600	35.395.100	13.235.500	50.118.400	36.860.700	13.257.700	48.840.300	33.449.800	15.390.500	52.919.500	31.476.400	21.443.100	52.804.500	32.464.000	20.340.500	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-84.150.400	-77.952.900	-6.197.500	-97.494.600	-90.965.600	-6.529.000	-107.912.500	-99.576.300	-8.336.200	-123.438.000	-110.681.800	-12.756.200	-118.922.900	-108.765.500	-10.157.400	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG																			
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erf.			3.993.600			4.047.400			4.471.500			4.927.700		5.268.500	
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		nur Gruppe (Kto.) 793, 794, 795; mit Minus erf.			-3.992.600			-4.047.400			-4.471.500			-4.927.700		-5.268.500	
52	332x	Einz. a. d. Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		ohne Gruppe (Kto.) 280-282; mit Plus erfassen	0			0			0			0		0		0	
53	342x	Ausz. a. d. Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		ohne Gruppe (Kto.) 280-282; mit Minus erfassen		0		0			0		0		0		0		
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		mit Plus erfassen			0			5.554.400			8.556.300			11.693.700		9.137.500	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		mit Minus erfassen			-1.298.000			-1.034.500			-1.344.500			-2.120.800		-3.130.400	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 (7)						-7.494.500			-2.009.100			-1.124.400			-3.183.300		-4.150.300	
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) Summe aus Position 49 (6) und Position 59 (7)	= „vorläufiges Maastricht-Ergebnis“					-85.447.400			-92.974.700			-100.700.700			-113.865.100		-112.915.800	

* Budgetentwurf 2026 ergänzt um Ertragsanteilsprognose 10/2025, Minderbedarf im Personal-/Pensionsbereich und KIG-Erhöhung