



VORANSCHLAG

des Landes Oberösterreich
für das Finanzjahr

2026

Band I
Gesamtübersichten



INHALTSÜBERSICHT

Bericht und Beschluss	I
------------------------------------	---

Gesamthaushalt

Ergebnisvoranschlag - Gesamthaushalt auf erster MVAG-Ebene.....	2
Ergebnisvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene	3
Ergebnisvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene inkl. Konten	5
Finanzierungsvoranschlag - Gesamthaushalt auf erster MVAG-Ebene	14
Finanzierungsvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene	15
Finanzierungsvoranschlag - Gesamthaushalt auf zweiter MVAG-Ebene inkl. Konten.....	18

Bereichsbudgets

EH / FH

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30 / 50
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	32 / 53
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	34 / 56
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus	36 / 59
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	38 / 62
Gruppe 5 - Gesundheit.....	40 / 65
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	42 / 68
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung	44 / 71
Gruppe 8 - Dienstleistungen	46 / 74
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft.....	48 / 77

Anlagen gem. VRV 2015 und Beilagen

Anlage 5a - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Länder)	82
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts.....	87
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	88
Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen	91
Überleitungstabelle.....	93

Bericht

des Ausschusses für Finanzen und Kommunales betreffend den Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Finanzjahr 2026

[L-2012-117728/280-XXIX,
miterledigt [Beilage 1213/2025](#) und [Beilage 1215/2025](#)]

A) Rechtsgrundlagen

- 1) Gemäß Artikel 55 Abs. 2 Oö. Landes-Verfassungsgesetz, LGBl. Nr. 122/1991 idgF, hat die Landesregierung alljährlich dem Landtag einen Voranschlag über den Landeshaushalt des folgenden Kalenderjahres (= Finanzjahres) vorzulegen. Die Landesregierung kann dem Landtag gemeinsam mit dem Voranschlag über den Landeshaushalt des folgenden Finanzjahres auch einen Voranschlag über den Landeshaushalt des nächstfolgenden Finanzjahres vorlegen, sofern dies aus Gründen der Planbarkeit und Steuerbarkeit zweckmäßig und im Hinblick auf die Einschätzbarkeit der Finanzentwicklung über diesen längeren Zeitraum sinnvoll ist. Der Voranschlag hat den Ergebnisvoranschlag und den Finanzierungsvoranschlag zu enthalten. Die Landesregierung kann dem Landtag im Lauf eines Finanzjahres Nachträge zum Voranschlag vorlegen.
- 2) Der Aufbau des Voranschlags entspricht den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Der Voranschlag des Landes Oberösterreich besteht aus dem Finanzierungsvoranschlag, dem Ergebnisvoranschlag, dem Detailnachweis auf Kontenebene, dem Stellenplan und den Beilagen gemäß § 5 Abs. 2 und 3 der VRV 2015 sowie ergänzenden Beilagen.
- 3) Die Grundlinie des Landes für die Erstellung des Voranschlags 2026 bildet der Artikel 13 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes, wonach Bund, Länder und Gemeinden bei ihrer Haushaltsführung die Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und nachhaltig geordnete Haushalte anzustreben sowie ihre Haushaltsführung im Hinblick auf diese Ziele zu koordinieren haben.

- 4) Gemäß Artikel 13 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes ist bei der Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.

B) Gesamtüberblick

- 1) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2026** wird im **Finanzierungsvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Einzahlungen:	9.607.099.400 Euro
Auszahlungen:	9.862.246.600 Euro
Saldo:	-255.147.200 Euro

- 2) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2026** wird im **Ergebnisvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Erträge:	9.502.711.800 Euro
Aufwendungen:	9.548.923.400 Euro
Nettoergebnis:	-46.211.600 Euro

C) Ermächtigung gemäß Artikel III Ziffer 5

Gemäß Artikel III Ziffer 5 des Landtagsbeschlusses zum Voranschlag 2026 wird gegen nachträgliche Kenntnisnahme durch den Landtag die Landesregierung ermächtigt, zulasten der mit 14.250.000 Euro dotierten VSt. 1/970018/7297 "Mittel gemäß Art. III Z 5, Sonstige Aufwendungen" Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen zu genehmigen.

D) Ermächtigung gemäß Artikel III Ziffer 14 (Restmittel aus Vorjahren)

Gemäß Artikel III Ziffer 14 des Landtagsbeschlusses zum Voranschlag 2026 wird gegen nachträgliche Kenntnisnahme durch den Landtag die Landesregierung ermächtigt, zulasten der VSt. 1/970028/7297/002 "Mittel gemäß Art. III Z 14, Sonstige Aufwendungen (Zukunftsfonds)" Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen zu genehmigen.

E) FAG-Einnahmen

Für die Veranschlagung der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben lag eine Prognose des Bundesministeriums für Finanzen vom Oktober 2025 auf Basis der aktuellen Wirtschaftsprognosen vor.

F) Allgemeine Grundlagen

1) Finanzpolitische Vorgaben:

- a) Intergenerative Gerechtigkeit (generationsübergreifende Gerechtigkeit)
- b) Einhaltung der im Österreichischen Stabilitätspakt 2012 bzw. in einer allfälligen Nachfolgeregelung ausgewiesenen Ziele
- c) Beibehaltung des AA+Ratings
- d) Wahrung einer risikoaversen Finanzgebarung
- e) Mittelfristige Finanzplanung des Landes Oberösterreich

2) Rechtsgrundlagen:

- a) Oö. Stabilitätssicherungsgesetz 2023
- b) Oö. Finanzgebarungs- und Spekulationsverbotsgesetz
- c) Österreichischer Stabilitätspakt 2012 bzw. eine allfällige Nachfolgeregelung

G) Stellenplan des Landes Oberösterreich

Die Anzahl der Dienstposten ist gemäß § 3 des Oö. Landesbeamtengesetzes 1993, LGBl.Nr. 11/1994, mit dem Landesvoranschlag durch den Oö. Landtag festzusetzen. Mit dem Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Finanzjahr 2026 ist daher als Subbeilage der Stellenplan 2026 zu beschließen.

Die Postendarstellung erfolgt in Funktionsgruppen mit einer Trennung der Personenkreise in Beamtinnen/Beamte, Vertragsbedienstete I, Vertragsbedienstete II, Richterinnen/Richter, Lehrpersonen und Sonstige Bedienstete.

Die Dienstposten werden in fünf Funktionsgruppen ausgewiesen:

- Funktionsgruppe 1 (LD 01 - LD 05):Top-Management
- Funktionsgruppe 2 (LD 06 - LD 10):Gehobenes Management/Experten
- Funktionsgruppe 3 (LD 11 - LD 15):Referenten/Mittleres Management
- Funktionsgruppe 4 (LD 16 - LD 20):Bearbeiter/Fachdienst
- Funktionsgruppe 5 (LD 21 - LD 25):Unterstützendes Personal

Der Allgemeine Teil enthält Bestimmungen über die Systemisierung und Besetzung von Dienstposten sowie eine Beschreibung der Personalreserve.

Eine Personalreserve gibt es für die Beschäftigung von Ersatz- und Ausbildungskräften sowie für Lehrpersonen zur Sicherstellung des Schulbetriebs. Für Vertragsbedienstete mit einer Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten ist die überplanmäßige Verwendung möglich. Eine vorübergehende Verwendung von Bediensteten kann auch im Rahmen einer Mobilitäts- und Umschulungsreserve erfolgen.

Das Dienstpostenverzeichnis entspricht in seiner formalen Gliederung den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) mit einer Aufteilung in Teil I - Verwaltung, Teil II - Unterricht und Teil III - Gestelltes Personal.

Der Stellenplan 2026 für den Teil I Verwaltung hat mit insgesamt 7.477,50 Posten gegenüber dem Jahr 2025 einen um -106,75 veränderten Dienstpostenstand.

Haushaltsgruppe	Stellenplan		Differenz
	2025	2026	
0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	4.289,25	4.223,00	- 66,25
2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	652,00	649,75	- 2,25
3 - Kunst, Kultur und Kultus	1.011,25	1.007,25	- 4,00
4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	132,00	131,00	- 1,00
5 - Gesundheit	8,50	8,50	0,00
6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.491,25	1.458,00	- 33,25
Gesamtstand	7.584,25	7.477,50	- 106,75

H) Dienstpostenplan Landeslehrerinnen und -lehrer

Gemäß Artikel IV Abs. 1., 2 und 3 lit. a der Bundes-Verfassungsgesetze (jeweilige Änderung des Bundes Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens), idF BGBl. I Nr. 138/2017, trägt der Bund die Kosten der Besoldung (Aktivitäts- und Pensionsaufwand) der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Artikel 14 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes), unbeschadet allfälliger gesetzlicher Beitragsleistungen der Länder zum Personalaufwand für diese Lehrer.

Solange der Bund ganz oder teilweise für die Kosten der Besoldung aufkommt, haben die Länder jährlich einen Dienstpostenplan für diese Lehrer zu erstellen und die Zustimmung des zuständigen Bundesministeriums im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen dazu einzuholen. Der Bund legt die Kriterien für seine Zustimmung vorab in Stellenplanrichtlinien fest, die unter Bedachtnahme auf die bestehenden gesetzlichen Grundlagen laufend überprüft und erforderlichenfalls rechtzeitig angepasst werden.

Zum Zeitpunkt der Arbeiten zur Erstellung des Voranschlags 2026 lag noch keine endgültige Zustimmung des Bundes zu den jeweiligen Dienstpostenplänen vor. Der Veranschlagung der Aktivitätsbezüge der Landeslehrerinnen und -lehrer liegen daher vorderhand nur die vorläufigen Dienstpostenpläne zu Grunde, die gemäß der bisherigen im Finanzausgleich festgelegten Grundsätze erstellt wurden.

Hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens des Dienstpostenplans der Lehrerinnen und -lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen gilt Artikel 1 der Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz vom 29. November 1988, LGBl.Nr. 50/1989.

Wenn der Bund den Dienstpostenplänen in der vorgelegten Form nicht zustimmt, diese verändert, insbesondere niedriger festsetzt, ist gem. Artikel I Ziffer 9 des Landtagsbeschlusses zum Voranschlag 2026 die Landesregierung verpflichtet, das finanzielle Erfordernis neu zu berechnen und die sodann über den Dienstpostenplänen liegenden Auszahlungsbeträge zu sperren sowie die Berichtigung des Ist-Dienstpostenstands auf den genehmigten Soll-Dienstpostenstand zu veranlassen.

I) Spekulationsverbot

Die Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetz (BFinG) werden eingehalten.

J) Nettofinanzierungssaldo - Bedeckung

Die Bedeckung des jährlich ausgewiesenen Nettofinanzierungssaldos wird in Abhängigkeit der jeweils zur Verfügung stehenden liquiden Mittel durch Aufnahme von Finanzschulden erfolgen.

Im Zusammenhang mit den veräußerten/eingelösten Wohnbauförderungsdarlehen kann sich für das Jahr 2026 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf von bis zu rd. 182,2 Mio. Euro ergeben.

K) Erläuternde Bemerkungen (Form und Gliederung des Voranschlags)

Form und Gliederung des Voranschlags gründen auf der Verordnung des Bundesministers für Finanzen (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015 i.d.g.F.).

Die Struktur des Voranschlags orientiert sich am dekadisch nummerierten Ansatzverzeichnis. Das für die Länder maßgebliche Ansatzverzeichnis ist in Anlage 2 zur VRV 2015 verlautbart. Die Gliederung der Haushaltsansätze folgt funktionellen Gesichtspunkten und entspricht so den Aufgaben, die von den Gebietskörperschaften zu besorgen sind und von diesen wahrgenommen werden. Die VRV 2015 gibt die ersten drei Stellen des Haushaltsansatzes verpflichtend vor. Zusätzlich kann ein Haushalts Hinweis angegeben werden.

Die Gliederung der Voranschlagsstellen erfolgt daher wie folgt:

Nach **haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten** durch einen Hinweis, der dem Ansatz voranzustellen ist.

Die Zuordnungsziffern für den Haushaltshinweis sind:

Mittelverwendungen (Aufwendungen, Auszahlungen)	1
Mittelaufbringungen (Erträge, Einzahlungen)	2

Nach **funktionellen Gesichtspunkten** entsprechend dem dekadisch nummerierten Ansatzverzeichnis, und zwar:

Gruppe	1. Dekade
Abschnitt	1. und 2. Dekade
Unterabschnitt	1. bis 3. Dekade
Teilabschnitt	1. bis 5. Dekade

Nach **finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten** in der 6. Dekade des Ansatzes, wobei bei den **Aufwendungen/Auszahlungen** die 6. Dekade des Ansatzes für

- 0 Aufwendungen/Auszahlungen für Personal
- 1 Amtssachaufwendungen/-auszahlungen
- 2 Investitionen, Pflichtaufwendungen/-auszahlungen
- 3 Investitionen, Ermessensaufwendungen/-auszahlungen
- 4 Förderungen, Pflichtaufwendungen/-auszahlungen
- 5 Förderungen, Ermessensaufwendungen/-auszahlungen
- 6 Förderungen, Pflichtaufwendungen/-auszahlungen - investiv
- 7 Förderungen, Ermessensaufwendungen/-auszahlungen - investiv
- 8 Sonstige Pflichtaufwendungen/-auszahlungen
- 9 Sonstige Ermessensaufwendungen/-auszahlungen

und bei den **Erträgen/Einzahlungen** die 6. Dekade des Ansatzes für

Mittelaufbringung mit Zweckwidmung

- 0 Erträge/Einzahlungen mit Aufwendungs-/Auszahlungsverpflichtungen
- 1 Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen
- 2 Erträge/Einzahlungen mit Aufwendungs-/Auszahlungsverpflichtungen - investiv
- 3 Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen – investiv

Sonstige Mittelaufbringungen ohne Zweckwidmung

- 4 Erträge/Einzahlungen mit Gegenverrechnung im eigenen Haushalt (Vergütungen)
- 5 Übrige Erträge/Einzahlungen
- 8 Übrige Erträge/Einzahlungen - investiv

steht.

Nach **sachlichen Gesichtspunkten** innerhalb der Ansätze nach dem in der VRV 2015 verlautbarten Standardkontenrahmen (Anlage 3a), wobei für die Länder vier Dekaden bindend sind.

Klasse	1. Dekade
Unterklasse	1. und 2. Dekade
Gruppe	1. bis 3. Dekade
Konto	1. bis 4. Dekade

Jedes Konto kann bei Bedarf zusätzlich um bis zu drei weiteren Dekaden untergliedert werden.

Die **Voranschlagsstelle** setzt sich somit zusammen aus

- dem **Haushaltshinweis**, der dem Ansatz vorangestellt wird;
- dem **Ansatz**, bestehend aus 6 Dekaden einschließlich der finanzwirtschaftlichen Gliederung in der 6. Dekade;
- dem **Konto**, bestehend aus 4 Dekaden und erforderlichenfalls der Untergliederung durch weitere drei Dekaden.

Jedes Konto ist zudem einer sogenannten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (MVAG) zugeordnet. Diese MVAG stellen Gruppierungen von sachlich zusammengehörigen Kontengruppen dar und sind somit die Basis für die Struktur des Ergebnis- bzw. Finanzierungsvoranschlags.

In der Spalte "Indikation" werden durch die Buchstaben die Indikatoren und durch die Ziffern die für das jeweilige Finanzjahr geltenden Determinanten angegeben.

Die "Indikatoren" dienen zur Kennzeichnung von einjährigen oder ins Folgejahr übertragbaren Voranschlagsbeträgen, besonderen Deckungsfähigkeiten und Bindungen.

Durch die "Determinanten" werden zusammenhängende Voranschlagsstellen und sonstige Hinweise ausgedrückt.

Das Verzeichnis der verwendeten Indikatoren und der Determinanten befindet sich jeweils im Band II und im Band III des Voranschlags.

In der Anmerkungsspalte sind durch Kennziffern in den ersten beiden Dekaden die politische Referentin bzw. der politische Referent und in den restlichen drei Dekaden der Bewirtschafter (Direktion und Produktzentrum) angegeben. Das Verzeichnis der politischen Referentinnen bzw. der politischen Referenten und das Verzeichnis der Direktionen und Produktzentren sind jeweils im Band II und im Band III des Voranschlags zusammengefasst.

Der Ausschuss für Finanzen und Kommunales beantragt, der Oö. Landtag möge Folgendes beschließen:

Der als Subbeilage angeschlossene Voranschlag (Band I bis V) des Landes Oberösterreich wird nach Maßgabe der Bestimmungen der nachfolgenden Artikel I bis VI als Grundlage der voranschlagswirksamen Gebarung des Landeshaushalts für das Finanzjahr 2026 genehmigt.

Artikel I

1. Der Finanzierungsvoranschlag weist folgende Schlusssummen auf:

Einzahlungen:	9.607.099.400 Euro
Auszahlungen:	9.862.246.600 Euro

2. Der Ergebnisvoranschlag weist folgende Schlusssummen auf:

Erträge:	9.502.711.800 Euro
Aufwendungen:	9.548.923.400 Euro

3. Ein sich aus dem tatsächlichen Budgetvollzug ergebender negativer Finanzierungssaldo kann – soweit liquiditätsmäßig erforderlich – durch die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden.

Im Zusammenhang mit den veräußerten/eingelösten Wohnbauförderungsdarlehen kann sich für das Jahr 2026 ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf ergeben, der – soweit liquiditätsmäßig erforderlich – ebenfalls durch die Aufnahme von Fremdmitteln bedeckt werden kann.

Weiters können zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen und damit zur Sicherung des fristgerechten Zahlungsvollzugs unterjährig Fremdmittel aufgenommen werden. Der Höchstrahmen für diese Fremdmittelaufnahmen liegt bei 500 Mio. Euro.

Zur vorübergehenden Kassenstärkung eingegangene Geldverbindlichkeiten (Kassenstärker) begründen Finanzschulden nur soweit sie am Rechnungsabschlussstichtag noch bestehen und nicht innerhalb des Finanzjahres getilgt wurden.

Im Rahmen der Bedarfszuweisungen können im 1. Quartal bei Bedarf Fremdmittel bis zu einer Höhe von 10.000.000 Euro aufgenommen werden, welche ab dem 2. Quartal bis zum 31. Dezember wieder zurückgezahlt werden müssen.

4. Die Landesregierung hat zur Sicherung des Gebarungsablaufs, insbesondere wenn die Überweisungen der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben

während des Finanzjahres anteilmäßig nicht die im Landesvoranschlag vorgesehene Höhe erreichen, prozentuelle Kürzungen von Auszahlungen vorzunehmen, soweit diese nicht auf gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen des Landes beruhen.

5. Die Landesregierung hat bei der Sicherung des Gebarungsablaufs ferner auf die Einhaltung der Vereinbarung über einen Österreichischen Stabilitätspakt (ÖStP 2012 bzw. einer allfälligen Nachfolgeregelung) Bedacht zu nehmen.

Der Maastricht-Saldo gemäß Anlage 5a zur VRV 2015 (Kernhaushalt) beträgt -44,3 Mio. Euro, der Maastricht-Saldo im Sinne des ÖStP 2012 bzw. einer allfälligen Nachfolgeregelung gemäß Überleitungstabelle beläuft sich auf -72,8 Mio. Euro.

Entsprechend Artikel 15 Abs. 1 ÖStP 2012 bzw. einer allfälligen Nachfolgeregelung ist die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung sicherzustellen und ein glaubwürdiger, effektiver mittelfristiger Haushaltsrahmen entsprechend den unionsrechtlichen Regelungen festzulegen.

In diesem Sinn bildet die aktuelle Mittelfristige Finanzplanung die Grundlage für die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung.

6. Bei Konten, die durch Indikation im Zusammenhang mit zweckgebundenen Einzahlungen stehen, dürfen Voranschlagsbeträge beansprucht und auch die Überschreitung von Voranschlagsbeträgen vorgenommen werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorliegen. Zum Ende des Finanzjahres durch Zahlungsanordnung nicht in Anspruch genommene zweckgebundene Einzahlungen sind auf die nachfolgenden Finanzjahre zu übertragen, solange die Zweckbestimmung weiterhin gegeben ist. Soweit eine Aufstockung von Auszahlungsbeträgen, die mit zweckgebundenen Einzahlungen in Verbindung stehen, durch betragsmäßig festgesetzte Landesmittel vorgesehen ist, kann über die Landesmittel – gegebenenfalls unter Bedachtnahme auf Maßnahmen nach Ziffer 3 – unabhängig von den zweckgebundenen Einzahlungen verfügt werden.
7. Beiträge des Landes zu kofinanzierten Maßnahmen (zB Konkurrenzvorhaben, gebietskörperschaftübergreifende Maßnahmen, usw.) dürfen nur innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt und erst dann geleistet werden, wenn die Beitragsleistung aller beteiligten Interessenten sichergestellt bzw. erfolgt ist. Ausnahmen bedürfen der Bewilligung der Landesregierung. Die sinngemäße Anwendung dieser Bestimmung hat auch bei kofinanzierten Maßnahmen im Rahmen der EU-Programme für anteilige Landesmittel zu gelten, sofern nicht Zahlungen zur Auslösung von Schlusszahlungen durch die EU-Dienststellen erforderlich sind bzw. das Land nicht anders lautende Vereinbarungen mit dem Bund und/oder der EU abgeschlossen hat.

8. Unverbrauchte Auszahlungsbeträge verfallen mit Ende des Finanzjahres, soweit sie nicht ausdrücklich durch Indikation auf die nachfolgenden Finanzjahre übertragbar sind und nach Maßgabe des Artikel IV Ziffer 1 lit. e für eine Übertragung ein Bedarf besteht.
9. Wenn der Bund den gemäß den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes beantragten Dienstpostenplänen für Landeslehrerinnen und -lehrer (hinsichtlich der Lehrerinnen und -lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen insbesondere unter Berücksichtigung des Verfahrens gemäß Artikel 1 der Vereinbarung vom 29. November 1988, LGBl.Nr. 50/1989) nicht zustimmt, diese verändert, insbesondere niedriger festsetzt, ist die Landesregierung verpflichtet, das finanzielle Erfordernis neu zu berechnen und die sodann über den Dienstpostenplänen liegenden Auszahlungsbeträge zu sperren sowie die Berichtigung des Ist-Dienstpostenstands auf den genehmigten Soll-Dienstpostenstand zu veranlassen.
10. In die Anmerkungsspalte des Voranschlags sind bei den einzelnen Voranschlagsstellen Hinweise auf die nach der geltenden Geschäftsverteilung der Landesregierung zuständigen Referentinnen/Referenten sowie auf die nach den Organisationsvorschriften des Amtes zuständigen bewirtschaftenden Stellen (Direktionen, Abteilungen, etc.) aufgenommen. Diese Hinweise werden vom Beschluss des Landtags über den Voranschlag nicht miterfasst.

Artikel II

1. Die im Voranschlag vorgesehenen Auszahlungen stellen, soweit im Folgenden nicht anders bestimmt, Höchstbeträge dar, welche nicht überschritten werden dürfen. Die Auszahlungen sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden und so zu verwalten, dass sie für alle bei den betreffenden Voranschlagsstellen vorgesehenen Zweckbestimmungen ausreichen. Die Einzahlungen stellen die Mindestgrenze dar, die im Finanzjahr erzielt werden soll.
2. Die einzelnen Voranschlagsstellen innerhalb eines Ansatzes sind, soweit durch Indikation im Einzelnen nicht anders bestimmt, gegenseitig deckungsfähig. Selbiges gilt für Voranschlagsstellen der Gebarungsgruppen 5 und 7 sowie für Voranschlagsstellen der Gebarungsgruppen 4 und 6 jeweils innerhalb eines Teilabschnitts.
3. Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen (Indikator Y) dürfen nicht zugunsten finanzierungswirksamer Aufwendungen umgeschichtet werden.
4. Die im Ermessen gelegenen Auszahlungen (Gebarungsgruppen 3, 5, 7 und 9) dürfen nicht durch ersparte Mittelverwendungen der übrigen Gebarungsgruppen verstärkt werden. Die veranschlagten Leistungen für Personal (Teil I, Verwaltung) können nur durch ersparte Auszahlungsbeträge bei den Pensionen (ohne Landeslehrpersonen) der Landesbediensteten verstärkt werden. Die Pensionen (ohne Landeslehrpersonen) der Landesbediensteten können durch ersparte Auszahlungsbeträge der veranschlagten Leistungen für Personal (Teil I, Verwaltung) verstärkt werden.
5. Die in betriebsähnlichen Einrichtungen enthaltenen Auszahlungen sind unter Berücksichtigung der in Ziffer 4 ausgeführten Bestimmungen innerhalb der jeweiligen betriebsähnlichen Einrichtung gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Indikation nicht anders bestimmt.
6. Die Mittel für Personal sind innerhalb der Teile I (Verwaltung) und II (Unterricht) gemäß Band IV Detailnachweis Personal jeweils gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Beim gestellten Personal (Teil III) werden Mehrauszahlungen durch korrespondierende Mehreinzahlungen im jeweiligen Teilabschnitt bedeckt.

7. Der Oö. Landesregierung sind zur Genehmigung vorzulegen:

- a) Vorhaben und Maßnahmen, deren Auszahlungen zu Lasten des laufenden Voranschlags oder nachfolgender Voranschläge des Landes mehr als 2.000.000 Euro (Beiträge Dritter sind nicht auf diesen Betrag anzurechnen) nach sich ziehen, sofern diese Vorhaben und Maßnahmen nicht ohnehin dem Landtag als Mehrjahresverpflichtung zur Beschlussfassung vorzulegen sind.
- b) Vorhaben der Landes-Immobilien GmbH, die Investitionskosten von 2.000.000 Euro übersteigen und gemäß Finanzierungsvereinbarung von der Landes-Immobilien GmbH im Auftrag des Landes durchgeführt werden.

Diesen Genehmigungen sind zusätzlich zu einer Projektbeschreibung jedenfalls Unterlagen anzuschließen, die geeignet sind, die Kosten und Auszahlungen inkl. einer Folgekostenabschätzung dem Grunde und der Höhe nach zu bestimmen. Sofern diese über das laufende Finanzjahr hinausgehen und anteilige Kostenbeiträge Dritter geleistet werden, sind diese gesondert aufzuschlüsseln.

8. Die Rechnungsergebnisse der für die Abwicklung der Vorjahre (Abschnitt 99) und der Rücklagenzuführung eingerichteten Voranschlagsstellen, weiters die Voranschlagsstellen zur Verrechnung von Leistungen, die unmittelbar von den Ertragsanteilen einbehalten werden sowie die Rechnungsergebnisse der für Forderungsberichtigungen und Forderungsabschreibungen gemäß § 20 Abs. 4, 5 und 6 der Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich eingerichteten Konten 7220 und 7299 werden im Zuge des Rechnungsabschlusses genehmigt.

Weiters werden allfällige Mehrauszahlungen bei den Konten 7297/010 "Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer" im Bereich des öffentlichen Fürsorgewesens im Zuge des Rechnungsabschlusses genehmigt, da entsprechende Ersätze durch die Übermittlung der Beihilfen vom Bund (Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz) erfolgen.

Ebenso werden nicht finanzierungswirksame Mehraufwendungen (zB AfA, Rückstellungen, Wertberichtigungen, etc.) im Ergebnishaushalt im Zuge des Rechnungsabschlusses genehmigt.

9. Für den Bereich der Pensionen und Aktivbezüge der Landeslehrpersonen wird Folgendes festgelegt:

Die Auszahlungen der Teilabschnitte 1/20810, 1/20850 und 1/21010 können um die korrespondierenden Mehreinzahlungen der entsprechenden Teilabschnitte 2/20810, 2/20850 und 2/21010 überschritten werden.

Die Auszahlungen der Teilabschnitte 1/22010 und 1/22110 können um das Doppelte der korrespondierenden Mehreinzahlungen der entsprechenden Teilabschnitte 2/22010 und 2/22110 überschritten werden.

Artikel III

Die Landesregierung wird überdies ermächtigt,

1. im Rahmen von gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen oder von der Landesregierung beschlossenen Förderungsrichtlinien Verpflichtungen zur Leistung von Zinsen- oder Annuitätenzuschüssen und Zuschüssen für Folgejahre bei nachstehenden Teilabschnitten

1/48210	Wohnbauförderungsgesetz, Annuitätenzuschüsse
1/48230	Wohnbauförderungsgesetz, Zinsenzuschüsse
1/48231	Wohnbauförderungsgesetz; Zuschüsse
1/48290	Wohnbauförderungsgesetz; Wohnbauförderung, Sonstiges
1/48310	Wohnbauförderungsgesetz, Wohnhaussanierung, Annuitätenzuschüsse
1/48320	Wohnbauförderungsgesetz; Wohnhaussanierung, Zuschüsse
1/48390	Wohnbauförderungsgesetz; Wohnhaussanierung, Sonstiges
1/74960	Nationale Maßnahmen; Förderungen von Investitionen gemäß der Investitionsrichtlinie, Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten aus Landesmitteln
1/78210	Gründungs-, Digitalisierungs- und Internationalisierungsmaßnahmen, Innovative Investitionsvorhaben, Zinsenzuschüsse
1/78233	Gemeinsame Wirtschafts- und Tourismusförderung Bund/Land, Zinsenbeihilfen
1/78270	Sicherung der Nahversorgung, Zinsenzuschüsse
1/78280	Forschungsförderung, Kooperation FFG/AWS, Zinsenzuschüsse

zu übernehmen;

2. a) im Rahmen der Förderung der Errichtung und dem nicht regelmäßig jährlich anfallendem Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwand, der zur Erhaltung der Betriebsfähigkeit von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen bzw.

Schutzwasserbauten von Oö. Gemeinden und Verbänden getätigt wird, an denen Oö. Gemeinden beteiligt sind, sowie von Wassergenossenschaften die für die Landesförderung (Restförderung) entsprechend den Finanzierungsplänen erforderlichen Landesmittel bis maximal 1.000.000 Euro pro Förderfall bzw. Einzelmaßnahme für die Folgejahre zuzusagen unter der Voraussetzung, dass die nach dem Umweltförderungsgesetz bzw. Wasserbautenförderungsgesetz zugesagten Förderungen im Jahr 2026 gewährt werden;

- b) im Rahmen der Förderungen zur schalltechnischen Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken, initiiert durch die Resolution des Oö. Landtages (Beilage 1094/1997) und dem darauf basierenden Übereinkommen abgeschlossen zwischen den Vertragspartnern Republik Österreich (Bund) und Bundesland Oberösterreich (Land) vom 21. November 1998 erforderliche Landesmittel bis maximal 500.000 Euro pro Förderfall bzw. Einzelmaßnahme für die Folgejahre zuzusagen unter der Voraussetzung, dass der Vertrag mitsamt Kostenaufteilungsschlüssel für die jeweilige Maßnahme im Jahr 2026 abgeschlossen wird.
- 3.
 - a) immaterielles Anlagevermögen (zB Firmenwerte, Lizenzen, Konzessionen, Patente, Finanzanlagevermögen (zB Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen) zu veräußern, wenn der Veräußerungswert 800.000 Euro nicht übersteigt;
 - b) unbewegliches Sachanlagevermögen (zB Grundstücke, Gebäude) des Landes zu veräußern, wenn der Veräußerungswert im Einzelfall 800.000 Euro nicht übersteigt;
 - c) bewegliches Sachanlagevermögen (zB Maschinen, Geräte) des Landes zu veräußern, unentgeltlich abzugeben oder abzuschreiben, wenn im Einzelfall der Restbuchwert 400.000 Euro nicht übersteigt;
 - 4. die Eröffnung und Abänderung von Teilabschnitten sowie die Eröffnung von Unterabschnitten und der damit zusammenhängenden Voranschlagsstellen entsprechend den Grundsätzen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) zu genehmigen;
 - 5. gegen nachträgliche Kenntnisnahme des Landtags zu Lasten der Voranschlagsstelle 1/970018/7297 "Mittel gemäß Art. III Z. 5, Sonstige Aufwendungen" Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen, die nicht durch Maßnahmen nach Ziffer 6 bzw. Artikel IV Ziffer 1 bedeckt werden können, bis zum Höchstbetrag von 14.250.000 Euro für allgemeine budgetäre Maßnahmen, sowie Auszahlungen, die aus verrechnungstechnischen Gründen haushaltsmäßig darzustellen sind (ohne Anrechnung auf den Höchstbetrag von 14.250.000 Euro), zu genehmigen;
 - 6. Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen über einem Betrag von 10.000 Euro durch einen finanziellen Ausgleich zu genehmigen, wenn deren

Bedeckung durch Einsparungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen einer anderen Direktion erfolgt;

7. die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für im Rahmen der Oö. Neubauförderungs-Verordnungen bezuschusste Darlehen im Gesamtausmaß von bis zu 120.000.000 Euro und im Rahmen der Oö. Wohnhaussanierungs-Verordnungen bezuschusste Darlehen von bis zu 10.000.000 Euro für 2026 zu übernehmen;
8. im Rahmen der Förderung von EU-Kofinanzierungen im Zuge der EU-Programme "IWB-Investitionen in Wachstum und Beschäftigung", "Ländliche Entwicklung" und "LEADER" für die Programmperiode 2021 bis 2027 entsprechend den gemeinschaftlich finanzierten Projekten Landesmittel unter der Voraussetzung zuzusagen, dass die von der EU für diese Projekte zu refundierenden Mittel zugesagt sind;
9. im Rahmen des EU-Ziels Europäische territoriale Zusammenarbeit gemäß Artikel 89 (2), lit. b iVm. Artikel 122 (2) 4. Absatz der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 für private oberösterreichische Projektpartner eine Ausfallhaftung für den Anteil der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bis zu einer Höhe von maximal 250.000 Euro im Einzelfall zuzusagen;
10. die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für die von Wohnbauträgern zur Glättung von Annuitätensprüngen aufzunehmende Darlehen zu übernehmen;
11. im Rahmen der Oö. Neubauförderungs-Verordnungen, der Oö. Junges-Wohnen-Verordnung, der Oö. Nachverdichtungs-Verordnung und der Wohnumfeldverbesserungs-Richtlinien Verpflichtungen zur Leistung von Förderungsdarlehen für Folgejahre bei den Teilabschnitten 1/48240 "Wohnbauförderung; Investitionsdarlehen", 1/48260 "Förderung zur qualitativen Verbesserung der Wohnungsversorgung und des Wohnumfeldes", 1/48290 „Wohnbauförderungsgesetz, Wohnbauförderung, Sonstiges“ und 1/48390 „Wohnbauförderungsgesetz; Wohnhaussanierung, Sonstiges“ zu übernehmen;
12. zur Ermöglichung einer allfälligen Konditionenoptimierung Finanzschulden bei der Republik Österreich im Wege der "Österreichische Bundesfinanzagentur Ges.m.b.H." aufzunehmen und diese an Einrichtungen des Sektors Staat weiterzugeben;
13. in Abänderung des Beschlusses des Oö. Landtags zu BlgLT 646/2005 vom 11. August 2005 diesem unterliegende Übertragungsvorgänge gegen jährlich nachträgliche Kenntnisnahme durch den Oö. Landtag zu genehmigen;

14. gegen nachträgliche Kenntnisnahme des Landtags Auszahlungsbeträge (Restmittel) aus der Voranschlagsstelle 1/970028/7297/002 „Mittel gemäß Art. III Z 14, Sonstige Aufwendungen (Zukunftsfonds)“ zu genehmigen, die zur Förderung innovativer Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsfonds erforderlich sind;
15. die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB im Zusammenhang mit zusätzlichen Fremdfinanzierungen der Breitband Oberösterreich Infrastruktur GmbH von bis zu 22.000.000 Euro im Jahr 2026 für den weiteren Ausbau der Glasfaserinfrastruktur zu übernehmen, unter der Voraussetzung, dass die Energie AG Oberösterreich (= Hälfteeigentümer) eine Haftung in gleicher Höhe übernimmt.

Artikel IV

Die Landesregierung wird ermächtigt bzw. ersucht,

1. den Landesfinanzreferenten zu ermächtigen, über Antrag der zuständigen bewirtschaftenden Stelle
 - a) Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen zu genehmigen, wenn deren Bedeckung durch Einsparungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen derselben Direktion erfolgt bzw. bis zu 10.000 Euro auch dann, wenn deren Bedeckung durch Einsparungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen einer anderen Direktion erfolgt;
 - b) Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen von betriebsähnlichen Einrichtungen zu genehmigen, wenn sie durch entsprechende Mehreinzahlungen der betreffenden Einrichtung bedeckt sind;
 - c) Überschreitungen bei Auszahlungs-Voranschlagsstellen zu genehmigen, wenn diese durch Beiträge Dritter oder korrespondierende sonstige Einzahlungen bedeckt sind;
 - d) die Untergliederung von bestehenden Voranschlagsstellen und darüber hinaus bei bestehenden Unter- bzw. Teilabschnitten die Einrichtung neuer Voranschlagsstellen jeweils nach den Grundsätzen der VRV 2015 und entsprechend der Anlage 3a "Kontenplan und Kontenzuordnung - Länder" der VRV 2015, zu genehmigen. Diese Ermächtigung schließt die Festlegung der Indikation sowie bei bereits bestehenden Voranschlagsstellen die Abänderung bzw. Festlegung der Indikation ein;
 - e) gegen nachträgliche Kenntnisnahme des Landtags die Übertragung von Mitteln auf das Folgejahr gemäß Artikel I Ziffer 6 zu genehmigen bzw. gemäß Artikel I Ziffer 8 unter der Voraussetzung zu genehmigen, dass der Verwendungszweck fort dauert und/oder sich eine Übertragung zur sparsameren, wirtschaftlicheren oder zweckmäßigeren Verwendung der Mittel empfiehlt;
 - f) immaterielles Anlagevermögen (zB Firmenwerte, Lizenzen, Konzessionen, Patente), Finanzanlagevermögen (zB Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen),

unbewegliches Sachanlagevermögen (zB Grundstücke, Gebäude) zu veräußern, wenn der Veräußerungswert 40.000 Euro nicht übersteigt;

- g) bewegliches Sachanlagevermögen (zB Maschinen, Geräte) des Landes im Einzelfall mit einem Restbuchwert bis zu 40.000 Euro zu veräußern, unentgeltlich abzugeben oder abzuschreiben;
- h) Abschreibungen von Forderungen gemäß § 20 Abs. 4 lit. b der Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich und Nachlässe von Forderungen, das ist der endgültige Verzicht auf den Anspruch, gemäß § 20 Abs. 5 der Haushaltsordnung des Landes Oberösterreich im Einzelfall bis zur Höhe von 20.000 Euro zu genehmigen;
- i) Erlöse aus der Veräußerung von Unternehmensanteilen des Landes sowie aus dem Verkauf von gewährten Darlehen zur vorzeitigen Tilgung von Darlehen heranzuziehen bzw. einer Rücklage zuzuführen.

2. den Landesfinanzreferenten zu ermächtigen,

- a) Datenmeldungen im Zusammenhang mit dem vereinbarten Informationssystem gemäß Artikel 17 ÖStP 2012, der Haushaltskoordinierung gemäß Artikel 14 ÖStP 2012 sowie der mittelfristigen Ausrichtung der Haushaltsführung gemäß Artikel 15 ÖStP 2012 bzw. einer allfälligen Nachfolgeregelung abzugeben und für deren Zweck auch kumulierte und vorläufige Ziffern des Voranschlags, der mittelfristigen Finanzplanung sowie des Rechnungsabschlusses den jeweils zuständigen Stellen (zB Statistik Austria, Fiskalrat, Österreichisches Koordinationskomitee) zu übermitteln;
- b) zu Veranlagungszwecken Darlehen an Gebietskörperschaften, Unternehmungen mit Landesbeteiligung sowie an Einrichtungen des Sektors Staat zu gewähren und die näheren Konditionen festzulegen;
- c) gegen nachträgliche Genehmigung des Landtags bei erforderlichen Anpassungen an die Notwendigkeiten des Geschäftsbetriebs formale Änderungen der Bestimmungen in den Artikeln II bis IV zwischenzeitig vorzunehmen.

3. die Regierungsmitglieder zu ermächtigen, über Förderungsbeträge (Gebaungsgruppe 4 bis 7) bis zu einer Höhe von 25.000 Euro jährlich für ein und denselben Zweck pro Förderungswerberin/Förderungswerber ohne Vorlage an die Landesregierung zu verfügen.

4. das für den Wohnbau zuständige Regierungsmitglied zu ermächtigen, Wohnbeihilfen nach dem Oö. Wohnbauförderungsgesetz 1993, LGBI.Nr. 6, pro Förderungswerberin/Förderungswerber ohne Vorlage an die Landesregierung für maximal 12 Monate, auch für das jeweilige Folgejahr zuzusichern.

5. die für die Vollziehung des Pflegefondsgesetzes (PFG) i.d.g.F. zuständigen Regierungsmitglieder zu ermächtigen, monatliche Ausbildungsbeiträge gemäß dem genannten Gesetz pro Förderungswerberin/Förderungswerber ohne Vorlage an die Landesregierung auch für die jeweiligen Folgejahre zuzusichern.
6. das für Soziales zuständige Regierungsmitglied zu ermächtigen, monatliche Ausbildungsbeiträge für die Ausbildung „Sozialpädagogische Fachbetreuung in der Kinder- und Jugendhilfe („Oö. Kinder- und Jugendhilfestipendium“) ohne Vorlage an die Landesregierung auch für die jeweiligen Folgejahre zuzusichern.
7. das für die Infrastruktur zuständige Regierungsmitglied zu ermächtigen, den Abschluss von Kaufvereinbarungen (unter Zurückhaltung eines Restbetrages) über den Erwerb von Grundflächen für Verkehrsinfrastrukturprojekte in Höhe von maximal 1 Mio. Euro pro Baulos auch für die Folgejahre zuzusichern.

Artikel V

Die Bestimmungen der Haushaltsordnung in der Fassung des Beschlusses der Oö. Landesregierung vom 7. November 2022 sowie die Bestimmungen der VRV 2015 sind anzuwenden.

Artikel VI

Die Bestimmungen der Artikel I bis V gelten für den Fall eines Budgetprovisoriums gemäß Artikel 55 Abs. 4 des Oö. Landesverfassungsgesetzes sinngemäß für die weitere Haushaltsführung des Landes.

Subbeilage

Linz, am 2. Dezember 2025

Präsident Max Hiegelsberger
Obmann

Bgm. Dipl.-Ing. Josef Rathgeb
Berichterstatler

VORANSCHLAG DES LANDES OBERÖSTERREICH

FÜR DAS FINANZJAHR 2026

G E S A M T H A U S H A L T

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.193.318.000	4.986.559.100	5.390.685.683,28
1	212	Erträge aus Transfers	4.260.147.800	4.083.645.000	3.958.224.896,50
1	213	Finanzerträge	49.246.000	54.399.300	62.612.622,73
SU	21	Summe Erträge	9.502.711.800	9.124.603.400	9.411.523.202,51
1	221	Personalaufwand	3.072.439.900	2.952.244.300	2.891.319.809,94
1	222	Sachaufwand	1.251.408.500	1.206.364.700	1.295.300.857,12
1	223	Transferaufwand	5.200.147.700	4.957.225.900	4.834.090.913,59
1	224	Finanzaufwand	24.927.300	22.257.200	7.812.760,91
SU	22	Summe Aufwendungen	9.548.923.400	9.138.092.100	9.028.524.341,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-46.211.600	-13.488.700	382.998.860,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-46.211.600	-13.488.700	382.998.860,95

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.193.318.000	4.986.559.100	5.390.685.683,28
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	292.702.500	287.684.500	296.273.338,56
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.561.340.000	3.424.830.000	3.359.857.070,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	116.491.800	108.081.800	114.347.125,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.844.900	3.589.100	5.076.330,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.198.729.500	1.140.358.700	1.183.812.822,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.209.300	22.015.000	431.318.996,43
1	212	Erträge aus Transfers	4.260.147.800	4.083.645.000	3.958.224.896,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.049.386.500	3.858.414.600	3.735.720.803,61
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.488.600	225.151.400	215.784.686,40
2	2125	Transferertrag vom Ausland	241.700	49.000	6.300.826,38
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000	0	388.580,11
1	213	Finanzerträge	49.246.000	54.399.300	62.612.622,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	17.420.800	20.313.100	25.900.431,60
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	2.512.400	2.593.400	3.108.761,22
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	218.378,41
SU	21	Summe Erträge	9.502.711.800	9.124.603.400	9.411.523.202,51
1	221	Personalaufwand	3.072.439.900	2.952.244.300	2.891.319.809,94
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.441.556.800	2.351.587.600	2.309.707.521,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	609.311.800	578.929.100	552.199.904,23
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.571.300	21.727.600	18.887.318,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	10.525.065,03
1	222	Sachaufwand	1.251.408.500	1.206.364.700	1.295.300.857,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.660.200	54.410.300	50.711.331,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.932.700	25.405.400	24.267.196,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	44.598.100	44.545.200	38.310.375,26
2	2224	Instandhaltung	37.503.900	38.347.600	27.837.639,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	951.755.200	911.817.200	974.849.002,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.958.400	131.839.000	179.325.312,52
1	223	Transferaufwand	5.200.147.700	4.957.225.900	4.834.090.913,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.388.520.800	1.232.466.700	1.290.496.455,42
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.324.757.100	1.182.169.100	1.204.760.913,44
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	244.077.200	265.511.700	229.536.605,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.242.785.200	2.277.071.200	2.109.289.264,58
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	7.400	7.200	7.675,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	24.927.300	22.257.200	7.812.760,91
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.800.000	21.000.000	6.727.578,71
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.127.300	1.257.200	1.030.727,46
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	54.454,74
SU	22	Summe Aufwendungen	9.548.923.400	9.138.092.100	9.028.524.341,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-46.211.600	-13.488.700	382.998.860,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-46.211.600	-13.488.700	382.998.860,95

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211		Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.193.318.000	4.986.559.100	5.390.685.683,28
2	2111		Erträge aus eigenen Abgaben	292.702.500	287.684.500	296.273.338,56
		8350	Direkte Abgaben der Länder	270.900.000	266.850.000	274.886.841,10
		8380	Nebenansprüche und Resteingänge	2.500	4.500	2.473,05
		8450	Indirekte Abgaben der Länder	21.800.000	20.830.000	21.384.024,41
2	2112		Erträge aus Ertragsanteilen	3.561.340.000	3.424.830.000	3.359.857.070,00
		8390	Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	2.103.000.000	2.013.000.000	1.970.072.042,00
		8490	Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	1.458.340.000	1.411.830.000	1.389.785.028,00
2	2114		Erträge aus Leistungen	116.491.800	108.081.800	114.347.125,99
		8100	Erträge aus Leistungen	44.370.800	42.699.400	43.074.470,32
		8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	26.079.800	21.725.800	21.525.813,45
		8170	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	46.041.200	43.656.600	49.746.842,22
2	2115		Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.844.900	3.589.100	5.076.330,06
		8240	Miet- und Pächterträge	3.844.900	3.589.100	5.076.330,06
2	2116		Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.198.729.500	1.140.358.700	1.183.812.822,24
		8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000	80.000	316.299,91
		8013	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	472.300	425.100	871.458,19
		8014	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.100	10.600	14.436,99
		8030	Veräußerungen von Handelswaren	3.093.100	3.038.600	3.365.050,53
		8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0	1.100	0,00
		8050	Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern	713.500	723.800	616.845,09
		8060	Veräußerungen von Altmaterial	66.600	66.500	106.569,76
		8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	85.600	85.600	90.217,96
		8080	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	300	500	0,00
		8093	Gegenwerte für Sachbezüge	383.300	386.300	410.199,76
		8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	169.100	179.600	177.444,73
		8260	Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	1.114.200	1.043.700	1.173.050,09
		8270	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	1.130.025.000	1.073.425.900	1.123.056.912,58
		8280	Rückersätze von Aufwendungen	33.800.800	32.411.800	26.540.896,84
		8294	Kassenüberschüsse	100	100	10,00
		8299	Sonstige Erträge	28.744.300	28.479.300	26.975.129,01
		8852	Geldspenden	200	200	98.300,80
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.209.300	22.015.000	431.318.996,43
		8190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	100.000	0	3.523.313,66
		8192	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen	41.000	15.000	13.784.334,50
		8195	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	152.712.565,38
		8196	Erträge aus der Änderung von Forderungen/Verbindlichkeiten (Gebührenrichtigstellung)	0	0	228.533.758,49
		8900	Aktivierete Eigenleistungen	20.015.000	22.000.000	29.828.710,31

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
		8910	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	53.300	0	2.936.314,09
1	212		Erträge aus Transfers	4.260.147.800	4.083.645.000	3.958.224.896,50
2	2121		Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.049.386.500	3.858.414.600	3.735.720.803,61
		8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	2.473.062.400	2.377.485.000	2.262.514.308,62
		8501	Transfers vom Bund, sonstige	428.501.900	423.316.900	427.832.911,40
		8503	Transfers von Ländern, sonstige	793.800	793.300	1.401.549,72
		8504	Transfers von Gemeinden nach dem FAG	156.000.000	149.000.000	149.738.725,00
		8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	725.123.500	665.070.200	649.054.987,62
		8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	186.448.500	168.858.900	165.021.146,61
		8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	66.867.000	61.984.800	67.559.633,04
		8532	Transfers von Landesfonds	12.589.400	11.905.500	12.483.535,36
		8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0	0	114.006,24
2	2122		Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123		Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
		8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
2	2124		Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.488.600	225.151.400	215.784.686,40
		8800	Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge	202.827.400	217.222.400	206.332.175,35
		8801	Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	265.000	265.000	242.000,00
		8810	Geldstrafen	7.396.200	7.664.000	9.210.511,05
2	2125		Transferertrag vom Ausland	241.700	49.000	6.300.826,38
		8830	Transfers vom Ausland	0	10.000	73.350,80
		8890	Transfers von der Europäischen Union	241.700	39.000	6.227.475,58
2	2126		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000	0	388.580,11
		8193	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.000	0	388.580,11
1	213		Finanzerträge	49.246.000	54.399.300	62.612.622,73
2	2131		Erträge aus Zinsen	17.420.800	20.313.100	25.900.431,60
		8200	Zinserträge aus gegebenen Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	15.675.100	15.062.900	14.768.729,98
		8291	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	216.400	223.000	272.183,13
		8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.529.300	5.027.200	10.859.518,49
2	2132		Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134		Sonstige Finanzerträge	2.512.400	2.593.400	3.108.761,22
		8292	Kursgewinne	1.000	1.000	86,51
		8298	Agien	2.511.400	2.592.400	3.108.674,71
2	2135		Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50
		8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	218.378,41
		8194	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	0	0	218.378,41
SU	21		Summe Erträge	9.502.711.800	9.124.603.400	9.411.523.202,51
1	221		Personalaufwand	3.072.439.900	2.952.244.300	2.891.319.809,94
2	2211		Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.441.556.800	2.351.587.600	2.309.707.521,90
		5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	158.025.600	160.401.400	155.939.470,29
		5005	Geldbezüge der pragm. Lehrpersonen	250.699.000	277.490.000	266.536.023,25
		5101	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	915.256.700	869.911.800	860.011.130,37
		5102	Geldbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	139.803.900	136.972.100	137.630.552,38
		5103	Geldbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	9.911.100	8.080.500	12.958.000,15
		5104	Geldbezüge der Lehrlinge	5.887.200	4.792.200	5.017.913,40
		5106	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	798.150.500	723.657.300	658.336.139,23
		5107	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen II L	4.797.200	4.498.900	4.389.791,17
		5201	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. I	1.083.900	858.600	1.725.768,69
		5202	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	44.900	31.500	209.457,40
		5203	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. sonst. Vertr.Bediensteten	177.600	260.100	388.438,26
		5207	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäft. Vertr.Lehrpersonen II L	155.300	126.500	177.927,97
		5640	Vergütungen für Nebentätigkeit der Beamtinnen und Beamten	892.100	878.800	777.616,33
		5641	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. I	747.900	719.600	2.587.052,03
		5642	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. II	5.000	500	21.553,56
		5643	Vergütungen für Nebentätigkeit der sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	35.000,00
		5644	Vergütungen für Nebentätigkeit	0	0	57,50
		5645	Vergütungen für Nebentätigkeit der pragm. Lehrpersonen	0	0	100,00
		5646	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen I L	132.700	131.000	123.492,65
		5647	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen II L	19.300	17.100	34.940,00
		5650	Mehrleistungsvergütungen der Beamtinnen und Beamten	3.958.900	3.828.100	4.135.406,53
		5651	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. I	42.088.200	38.302.900	82.381.944,20
		5652	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. II	4.532.400	4.208.300	4.425.885,63
		5653	Mehrleistungsvergütungen der sonst. Vertr.Bediensteten	142.600	99.100	213.083,36
		5654	Mehrleistungsvergütungen der Lehrlinge	0	1.400	1.270,78
		5655	Mehrleistungsvergütungen der pragm. Lehrpersonen	7.875.900	6.662.100	11.643.468,97
		5656	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen I L	28.298.900	27.549.100	34.393.226,59
		5657	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen II L	32.700	34.600	28.924,96
		5690	Sonstige Nebengebühren der Beamtinnen und Beamten	2.795.100	3.092.400	2.993.536,23
		5691	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. I	50.043.800	46.942.800	47.380.091,79
		5692	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. II	3.216.400	3.281.000	3.153.050,39
		5693	Sonstige Nebengebühren der sonstigen Vertr.Bediensteten	149.600	70.200	551.886,78
		5694	Sonstige Nebengebühren	3.200	4.100	3.715,10
		5695	Sonstige Nebengebühren der pragm. Lehrpersonen	9.500	1.999.100	9.966,83
		5696	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen I L	12.615.200	26.681.200	11.488.834,63

**Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten**

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2212	5697	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen II L	4.500	3.300	2.804,50
			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	609.311.800	578.929.100	552.199.904,23
		5669	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13.503.200	14.228.100	17.873.438,86
		5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Beamtinnen und Beamte	4.309.900	4.651.900	4.213.427,78
		5805	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für pragm. Lehrpersonen	9.917.900	10.864.000	6.456.772,33
		5810	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Beamtinnen und Beamten	11.206.900	12.395.000	11.691.836,43
		5815	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der pragm. Lehrpersonen	42.624.300	46.590.600	46.336.781,79
		5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. I	35.933.300	34.260.300	33.626.251,04
		5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. II	5.021.900	5.017.800	4.775.455,54
		5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für sonstige Vertr.Bedienstete	331.300	296.800	247.726,36
		5824	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Lehrlinge	215.800	176.500	186.582,69
		5826	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen I L	30.396.600	28.130.600	25.154.099,59
		5827	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen II L	174.800	167.500	169.990,97
		5831	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. I	206.855.600	193.529.800	185.826.265,80
		5832	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. II	31.917.500	31.682.000	29.843.238,59
		5833	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der sonstigen Vertr.Bediensteten	3.378.900	2.536.700	2.369.751,85
		5834	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Lehrlinge	907.100	748.500	783.328,92
		5836	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen I L	168.321.400	152.038.500	139.693.914,84
		5837	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen II L	1.036.800	1.015.100	1.005.215,10
		5861	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed. I	10.773.200	9.860.600	9.919.940,11
		5862	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed.II	1.629.300	1.564.900	1.473.500,09
		5863	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der sonstigen Vertr.Bediensteten	142.600	124.200	113.665,36
		5864	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Lehrlinge	89.600	74.700	74.694,83
		5866	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen I L	11.050.300	9.614.500	8.191.715,14
		5867	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen II L	66.200	64.700	61.981,26
		5870	DGB zu Pensionskassen für Beamtinnen und Beamte	5.589.000	5.816.300	5.551.469,66
		5871	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. I	1.116.400	1.123.600	1.041.987,12
		5872	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. II	250.200	262.600	240.443,34
		5875	DGB zu Pensionskassen für pragm. Lehrpersonen	1.848.200	2.106.500	2.143.962,33
		5876	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen I L	5.428.600	4.790.900	5.010.450,78
		5877	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen II L	1.000	900	791,89
		5889	Kommunalsteuer	2.235.300	2.150.600	2.498.397,49
		5909	Freiwillige Sozialleistungen	3.038.700	3.044.400	5.622.826,35
2	2213		Sonstiger Personalaufwand	21.571.300	21.727.600	18.887.318,78
		5300	Sachbezüge der Beamtinnen und Beamten	163.000	168.900	160.457,26
		5305	Sachbezüge der pragm. Lehrpersonen	800	800	126,36
		5401	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	107.000	111.000	118.206,69
		5402	Sachbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	109.000	102.100	103.307,49
		5403	Sachbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	24.680,13
		5406	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	3.500	3.500	3.421,83
		5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Beamtinnen und Beamten	946.200	995.900	920.250,89
		5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Bed. I	2.484.100	2.481.800	2.398.546,18
		5632	Sonstige Aufw.Entschädigungen der Vertr.Bed. II	651.800	677.900	635.444,98
		5633	Sonstige Aufw.Entschädigungen der sonstigen Vertr.Bediensteten	3.800	4.000	3.845,88

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2214	5634	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	0	1.027,13
		5635	Sonstige Aufwandsentschädigungen der pragm. Lehrpersonen	518.200	528.600	459.245,54
		5636	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen I L	2.870.500	2.806.200	2.683.945,82
		5637	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen II L	81.300	79.300	73.504,65
		5679	Belohnungen und Geldaushilfen	6.467.100	6.351.500	4.168.060,06
		5711	Ständige persönliche Dienste	0	0	463.923,70
		5718	Entgelte an sonstige ständig zur Verfügung stehende Personen für die Leistung persönlicher Dienste / Unterricht	7.165.000	7.416.100	6.669.324,19
			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	10.525.065,03
		5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	0	193.251,74
		5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	1.153.594,09
		5912	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.432.957,62
		5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0	0	5.745.261,58
1	222		Sachaufwand	1.251.408.500	1.206.364.700	1.295.300.857,12
2	2221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.660.200	54.410.300	50.711.331,45
		4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.638.000	3.710.400	3.207.067,46
		4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	316.000	301.800	273.036,80
		4090	Ersatzteile	3.850.600	3.869.200	3.866.809,03
		4130	Handelswaren	3.787.200	3.812.800	4.287.767,44
		4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	62.700	53.000	38.997,58
		4290	Einstellvieh	200	200	0,00
		4300	Lebensmittel	6.700.500	6.552.800	6.503.278,08
		4310	Futtermittel	700	700	358,34
		4510	Brennstoffe	544.700	595.200	391.731,83
		4520	Treibstoffe	6.686.900	7.076.300	5.493.403,27
		4530	Schmier- und Schleifmittel	21.400	18.300	12.342,41
		4540	Reinigungsmittel	1.115.000	1.072.400	1.063.530,82
		4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	284.000	295.900	251.629,43
		4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	703.100	714.600	627.729,85
		4570	Druckwerke	11.811.300	8.123.700	10.252.502,51
		4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.295.600	2.666.900	2.257.908,53
		4590	Sonstige Verbrauchsgüter	14.838.800	15.542.400	12.183.238,07
		4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	3.500	3.700	0,00
			Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.932.700	25.405.400	24.267.196,49
		6000	Energiebezüge	11.251.700	11.457.000	11.031.912,17
		6200	Transporte durch die Bahn	15.100	8.200	976,26
		6210	Sonstige Transporte	671.500	635.800	847.042,47
		6300	Postdienste	5.104.400	5.022.100	4.756.098,16
		6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.300	3.800	1.026,78
		6320	Telekommunikationsdienste	3.726.400	3.678.700	3.935.493,15
		6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.864.300	1.420.400	1.242.563,43
		6410	Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	169.100	223.000	141.362,17
		6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	417.900	434.400	321.212,43
		6700	Versicherungen	2.709.000	2.522.000	1.989.509,47
2	2223		Leasing- und Mietaufwand	44.598.100	44.545.200	38.310.375,26
		7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000.000	39.864.400	37.046.803,81

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2224	7050	Operating Leasing	4.598.100	4.680.800	1.263.571,45
			Instandhaltung	37.503.900	38.347.600	27.837.639,01
		6100	Instandhaltung von Grund und Boden	358.500	378.900	385.164,64
		6110	Instandhaltung von Straßenbauten	33.472.300	31.627.100	22.661.110,45
		6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.600	5.600	0,00
		6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	621.000	2.883.600	1.578.601,66
		6150	Instandhaltung von Kulturgütern	29.700	13.500	15.194,00
		6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.064.400	1.269.700	1.003.315,13
		6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	467.900	496.100	372.205,76
		6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.152.000	1.323.100	1.822.047,37
		6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	332.500	350.000	0,00
2	2225		Sonstiger Sachaufwand	951.755.200	911.817.200	974.849.002,39
		6920	Schadensvergütungen	175.800	130.700	168.080,19
		7100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.163.100	2.119.100	2.101.468,07
		7130	Interessentenbeiträge	9.500	10.900	9.692,98
		7150	Andere öffentliche Abgaben	1.180.000	2.088.500	3.420.932,44
		7210	Patent- und Lizenzgebühr	17.979.000	12.210.700	10.424.387,67
		7220	Rückersätze von Erträgen	334.800	346.000	17.176.603,03
		7231	Verfüugungsmittel	453.600	453.600	451.771,54
		7232	Repräsentationsaufwand	1.129.200	1.516.000	1.325.080,06
		7240	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes	150.000	146.300	80.549,73
		7250	Bibliothekserfordernisse	34.900	33.200	22.943,28
		7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.192.700	1.236.000	1.327.827,05
		7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.503.300	21.013.600	21.382.968,47
		7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	833.134.000	797.567.500	769.601.693,35
		7290	Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	1.114.200	1.043.700	1.173.050,09
		7295	Aufwendungen für gewählte Organe	13.690.400	13.987.600	12.818.005,58
		7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.308.500	1.332.100	865.103,30
		7297	Sonstige Aufwendungen	39.356.600	42.157.400	118.251.419,95
		7298	Reisegebühren	15.201.200	13.723.600	12.511.526,21
		7299	Forderungsabschreibungen	644.400	700.700	1.735.899,40
2	2226		Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.958.400	131.839.000	179.325.312,52
		6800	Planmäßige Abschreibung	132.866.800	131.744.600	132.850.828,07
		6830	Aufwand aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	31.600	8.400	3.547.285,34
		6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	25.000	85.000	8.009.435,28
		6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0	0	30.224.324,20
		6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.018.000	0	2.703.963,87
		6980	Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen	17.000	1.000	1.989.475,76
1	223		Transferaufwand	5.200.147.700	4.957.225.900	4.834.090.913,59
2	2231		Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.388.520.800	1.232.466.700	1.290.496.455,42
		7300	Transfers an den Bund nach dem FAG	14.300.000	13.500.000	11.646.939,64
		7301	Transfers an den Bund, sonstige	23.513.300	24.817.400	17.549.408,56
		7303	Transfers an Länder, sonstige	2.174.700	4.268.300	9.171.624,95
		7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	215.554.700	171.194.200	225.442.773,40
		7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	348.107.400	316.944.700	324.822.352,87
		7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	229.211.400	216.804.000	214.665.932,78

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
		7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	15.300.700	15.873.700	19.573.885,51
		7325	Transfers an Bundeskammern	5.000	5.000	2.000,00
		7327	Transfers an Landeskammern	17.652.700	19.038.700	19.245.750,16
		7332	Transfers an Landesfonds	114.830.600	109.770.600	79.663.915,75
		7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	216.715.300	121.586.300	103.862.226,00
		7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	704.000	704.000	1.077.912,70
		7353	Kapitaltransfers an Länder, sonstige	0	0	342.721,17
		7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	87.675.300	122.199.300	153.943.135,57
		7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	80.883.100	80.771.600	84.673.115,84
		7356	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG	4.500.000	4.500.000	1.780.015,87
		7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	4.062.200	521.100	8.755.313,60
		7390	Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	13.330.400	9.967.800	14.277.431,05
2	2232		Transferaufwand an Beteiligungen	1.324.757.100	1.182.169.100	1.204.760.913,44
		7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.214.387.400	1.110.792.400	1.129.119.084,51
		7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	110.369.700	71.376.700	75.641.828,93
2	2233		Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	244.077.200	265.511.700	229.536.605,15
		7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	158.426.000	190.990.000	152.550.059,25
		7480	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	66.082.800	54.324.800	57.887.824,50
		7500	Transfers an Finanzunternehmen	19.543.400	20.172.900	19.000.511,03
		7550	Kapitaltransfers an Finanzunternehmen	25.000	24.000	98.210,37
2	2234		Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.242.785.200	2.277.071.200	2.109.289.264,58
		7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	893.488.200	857.095.500	798.780.914,85
		7601	Sonstige Ruhebezüge	14.964.000	14.501.000	13.683.829,80
		7602	Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten	82.915.200	80.859.900	75.172.512,93
		7603	Sonstige Versorgungsbezüge	4.080.500	4.140.800	4.025.844,25
		7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	445.400	445.400	487.972,45
		7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	131.000	131.000	66.312,43
		7606	Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	37.115.200	33.751.100	32.396.335,00
		7640	Entschädigungen	2.500	2.500	3.625,20
		7660	Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	788.475.300	823.033.600	792.633.258,86
		7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	143.147.600	169.413.100	121.771.441,83
		7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	71.729.400	74.986.100	60.673.362,09
		7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	62.351.400	71.683.900	88.180.664,07
		7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	4.800	5.500	500,00
		7770	Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen	79.945.000	79.779.800	74.186.317,55
		7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte	63.989.700	67.242.000	47.226.373,27
2	2235		Transferaufwand an das Ausland	7.400	7.200	7.675,00
		7800	Transfers an das Ausland	7.400	7.200	7.675,00
2	2236		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224		Finanzaufwand	24.927.300	22.257.200	7.812.760,91

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

ERGEBNISHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2241		Aufwendungen für Zinsen	20.800.000	21.000.000	6.727.578,71
		6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.000.000	17.000.000	6.686.495,30
		6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	3.800.000	4.000.000	41.083,41
2	2242		Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244		Sonstiger Finanzaufwand	4.127.300	1.257.200	1.030.727,46
		6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.020.700	905.900	678.850,90
		6571	Disagien	3.106.600	351.300	351.207,80
		6572	Kursverluste	0	0	668,76
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	54.454,74
		6940	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0	0	54.454,74
SU	22		Summe Aufwendungen	9.548.923.400	9.138.092.100	9.028.524.341,56
SA0	SA0		Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-46.211.600	-13.488.700	382.998.860,95
1	230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-46.211.600	-13.488.700	382.998.860,95

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.150.991.000	4.945.421.400	4.950.333.690,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.262.694.600	4.082.632.400	3.888.668.115,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.734.600	51.806.900	59.277.719,87
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.460.420.200	9.079.860.700	8.898.279.526,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.072.439.900	2.952.244.300	2.880.688.687,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.116.450.100	1.075.005.700	1.117.683.094,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.738.096.300	4.529.079.600	4.283.018.510,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.820.700	21.905.900	7.560.329,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.948.807.000	8.578.235.500	8.288.950.621,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	511.613.200	501.625.200	609.328.904,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.253.400	545.700	1.239.267,64
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.905.800	25.023.700	28.363.615,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000	200.000	299.685,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.179.200	25.769.400	29.902.569,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.582.400	147.322.100	124.014.358,82
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	155.892.300	149.014.400	178.755.306,83
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	502.464.900	483.856.300	502.549.559,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	792.939.600	780.192.800	805.319.224,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-766.760.400	-754.423.400	-775.416.655,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255.147.200	-252.798.200	-166.087.750,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	-70.000.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-255.147.200	-252.798.200	-236.087.750,95

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.150.991.000	4.945.421.400	4.950.333.690,65
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	292.702.500	287.684.500	296.239.116,75
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.561.340.000	3.424.830.000	3.359.885.961,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	116.491.800	108.081.800	113.892.550,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.844.900	3.589.100	5.075.934,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.176.611.800	1.121.236.000	1.175.240.128,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.262.694.600	4.082.632.400	3.888.668.115,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.051.934.300	3.857.402.000	3.666.748.905,33
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.488.600	225.151.400	215.588.383,86
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	241.700	49.000	6.300.826,38
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.734.600	51.806.900	59.277.719,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	17.420.800	20.313.100	25.892.581,86
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	1.000	86,51
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.460.420.200	9.079.860.700	8.898.279.526,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.072.439.900	2.952.244.300	2.880.688.687,34
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.441.556.800	2.351.587.600	2.309.655.289,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	609.311.800	578.929.100	552.145.365,06
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.571.300	21.727.600	18.888.033,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.116.450.100	1.075.005.700	1.117.683.094,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.660.200	54.410.300	52.890.750,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.932.700	25.405.400	23.934.470,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.598.100	45.025.200	38.681.393,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.503.900	38.347.600	30.453.249,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	951.755.200	911.817.200	971.723.229,78
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.738.096.300	4.529.079.600	4.283.018.510,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.197.836.200	1.014.867.200	1.027.979.225,44
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.220.987.400	1.118.652.400	1.079.954.163,85
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	185.914.000	223.988.800	187.087.874,04
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.133.351.300	2.171.564.000	1.987.989.822,11
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	7.400	7.200	7.425,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.820.700	21.905.900	7.560.329,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.800.000	21.000.000	6.886.781,33
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.020.700	905.900	673.547,75

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.948.807.000	8.578.235.500	8.288.950.621,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	511.613.200	501.625.200	609.328.904,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.253.400	545.700	1.239.267,64
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.770.000	110.000	353.372,46
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	472.300	425.100	871.458,19
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.100	10.600	14.436,99
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.905.800	25.023.700	28.363.615,71
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.880.700	1.790.700	1.574.301,83
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	11.876.600	11.710.800	11.490.057,96
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.148.500	11.522.200	15.299.255,92
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000	200.000	299.685,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000	200.000	299.685,72
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.179.200	25.769.400	29.902.569,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.582.400	147.322.100	124.014.358,82
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.080.100	1.674.700	835.876,21
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	106.225.000	118.776.000	99.300.560,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	1.586.839,06
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.625.400	6.428.600	12.514.081,24
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.012.300	20.005.400	8.723.593,53
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	639.600	437.400	1.053.408,36
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	155.892.300	149.014.400	178.755.306,83
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.249.200	2.518.900	3.720.800,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	2.290.400	5.040.400	6.675.000,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	151.352.700	141.455.100	168.359.506,83
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	502.464.900	483.856.300	502.549.559,25
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.254.000	222.282.400	269.164.745,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	110.919.700	73.388.700	66.162.986,85
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	78.214.500	63.768.800	71.208.801,53
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.076.700	124.416.400	96.013.025,87

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	792.939.600	780.192.800	805.319.224,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-766.760.400	-754.423.400	-775.416.655,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255.147.200	-252.798.200	-166.087.750,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	120.500.000	47.000.000	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	-70.000.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-255.147.200	-252.798.200	-236.087.750,95

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311		Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.150.991.000	4.945.421.400	4.950.333.690,65
2	3111		Einzahlungen aus eigenen Abgaben	292.702.500	287.684.500	296.239.116,75
		8350	Direkte Abgaben der Länder	270.900.000	266.850.000	274.856.124,47
		8380	Nebenansprüche und Resteingänge	2.500	4.500	2.319,95
		8450	Indirekte Abgaben der Länder	21.800.000	20.830.000	21.380.672,33
2	3112		Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.561.340.000	3.424.830.000	3.359.885.961,00
		8390	Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	2.103.000.000	2.013.000.000	1.970.072.042,00
		8490	Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	1.458.340.000	1.411.830.000	1.389.813.919,00
2	3114		Einzahlungen aus Leistungen	116.491.800	108.081.800	113.892.550,27
		8100	Erträge aus Leistungen	44.370.800	42.699.400	43.137.556,82
		8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	26.079.800	21.725.800	21.399.285,30
		8170	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	46.041.200	43.656.600	49.355.708,15
2	3115		Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.844.900	3.589.100	5.075.934,24
		8240	Miet- und Pachterträge	3.844.900	3.589.100	5.075.934,24
2	3116		Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.176.611.800	1.121.236.000	1.175.240.128,39
		8030	Veräußerungen von Handelswaren	3.093.100	3.038.600	3.378.268,03
		8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0	1.100	0,00
		8050	Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern	713.500	723.800	890.341,47
		8060	Veräußerungen von Altmaterial	66.600	66.500	109.607,31
		8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	85.600	85.600	90.155,07
		8080	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	300	500	0,00
		8093	Gegenwerte für Sachbezüge	383.300	386.300	410.199,76
		8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	169.100	179.600	174.225,96
		8260	Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	1.114.200	1.043.700	1.173.050,09
		8270	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	1.130.025.000	1.073.425.900	1.123.155.686,37
		8280	Rückersätze von Aufwendungen	12.216.500	13.804.800	18.706.715,91
		8294	Kassenüberschüsse	100	100	10,00
		8299	Sonstige Erträge	28.744.300	28.479.300	27.053.567,62
		8852	Geldspenden	200	200	98.300,80
1	312		Einzahlungen aus Transfers	4.262.694.600	4.082.632.400	3.888.668.115,57
2	3121		Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.051.934.300	3.857.402.000	3.666.748.905,33
		8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	2.473.935.100	2.374.765.100	2.223.776.471,73
		8501	Transfers vom Bund, sonstige	428.501.900	423.316.900	426.806.936,48
		8503	Transfers von Ländern, sonstige	793.800	793.300	1.401.549,72
		8504	Transfers von Gemeinden nach dem FAG	156.000.000	149.000.000	149.738.725,00
		8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	726.798.600	666.777.500	623.938.620,50
		8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	186.448.500	168.858.900	164.854.513,67
		8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	66.867.000	61.984.800	63.738.855,19
		8532	Transfers von Landesfonds	12.589.400	11.905.500	12.493.233,04

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3122		Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123		Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
		8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
2	3124		Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	210.488.600	225.151.400	215.588.383,86
		8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	202.827.400	217.222.400	206.159.644,34
		8801	Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	265.000	265.000	242.000,00
		8810	Geldstrafen	7.396.200	7.664.000	9.186.739,52
2	3125		Transferzahlungen vom Ausland	241.700	49.000	6.300.826,38
		8830	Transfers vom Ausland	0	10.000	73.350,80
		8890	Transfers von der Europäischen Union	241.700	39.000	6.227.475,58
2	3126		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313		Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.734.600	51.806.900	59.277.719,87
2	3131		Einzahlungen aus Zinserträgen	17.420.800	20.313.100	25.892.581,86
		8200	Zinserträge aus gegebenen Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	15.675.100	15.062.900	14.718.711,71
		8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	216.400	223.000	266.288,90
		8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.529.300	5.027.200	10.907.581,25
2	3132		Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134		Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	1.000	86,51
		8292	Kursgewinne	1.000	1.000	86,51
2	3135		Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50
		8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50
SU	31		Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.460.420.200	9.079.860.700	8.898.279.526,09
1	321		Auszahlungen aus Personalaufwand	3.072.439.900	2.952.244.300	2.880.688.687,34
2	3211		Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.441.556.800	2.351.587.600	2.309.655.289,02
		5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	158.025.600	160.401.400	155.946.302,79
		5005	Geldbezüge der pragm. Lehrpersonen	250.699.000	277.490.000	266.538.276,65
		5101	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	915.256.700	869.911.800	859.998.050,22
		5102	Geldbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	139.803.900	136.972.100	137.631.964,02
		5103	Geldbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	9.911.100	8.080.500	12.952.660,52
		5104	Geldbezüge der Lehrlinge	5.887.200	4.792.200	5.019.560,52
		5106	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	798.150.500	723.657.300	658.289.688,50
		5107	Geldbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen II L	4.797.200	4.498.900	4.389.791,17
		5201	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. I	1.083.900	858.600	1.725.768,69

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3212	5202	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	44.900	31.500	209.950,37
		5203	Geldbezüge der nicht ganzj. beschäft. sonst. Vertr.Bediensteten	177.600	260.100	388.438,26
		5207	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäft. Vertr.Lehrpersonen II L	155.300	126.500	177.927,97
		5640	Vergütungen für Nebentätigkeit der Beamtinnen und Beamten	892.100	878.800	777.616,33
		5641	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. I	747.900	719.600	2.587.052,03
		5642	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Bed. II	5.000	500	21.553,56
		5643	Vergütungen für Nebentätigkeit der sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	35.000,00
		5644	Vergütungen für Nebentätigkeit	0	0	57,50
		5645	Vergütungen für Nebentätigkeit der pragm. Lehrpersonen	0	0	100,00
		5646	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen I L	132.700	131.000	123.492,65
		5647	Vergütungen für Nebentätigkeit der Vertr.Lehrpersonen II L	19.300	17.100	34.940,00
		5650	Mehrleistungsvergütungen der Beamtinnen und Beamten	3.958.900	3.828.100	4.135.406,53
		5651	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. I	42.088.200	38.302.900	82.381.944,20
		5652	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Bed. II	4.532.400	4.208.300	4.425.885,63
		5653	Mehrleistungsvergütungen der sonst. Vertr.Bediensteten	142.600	99.100	213.083,36
		5654	Mehrleistungsvergütungen der Lehrlinge	0	1.400	1.270,78
		5655	Mehrleistungsvergütungen der pragm. Lehrpersonen	7.875.900	6.662.100	11.643.468,97
		5656	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen I L	28.298.900	27.549.100	34.393.226,59
		5657	Mehrleistungsvergütungen der Vertr.Lehrpersonen II L	32.700	34.600	28.924,96
		5690	Sonstige Nebengebühren der Beamtinnen und Beamten	2.795.100	3.092.400	2.993.536,23
		5691	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. I	50.043.800	46.942.800	47.380.091,79
		5692	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Bed. II	3.216.400	3.281.000	3.153.050,39
		5693	Sonstige Nebengebühren der sonstigen Vertr.Bediensteten	149.600	70.200	551.886,78
		5694	Sonstige Nebengebühren	3.200	4.100	3.715,10
		5695	Sonstige Nebengebühren der pragm. Lehrpersonen	9.500	1.999.100	9.966,83
		5696	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen I L	12.615.200	26.681.200	11.488.834,63
		5697	Sonstige Nebengebühren der Vertr.Lehrpersonen II L	4.500	3.300	2.804,50
			Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	609.311.800	578.929.100	552.145.365,06
		5669	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13.503.200	14.228.100	17.873.438,86
		5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Beamtinnen und Beamte	4.309.900	4.651.900	4.213.427,78
		5805	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für pragm. Lehrpersonen	9.917.900	10.864.000	6.456.772,33
		5810	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Beamtinnen und Beamten	11.206.900	12.395.000	11.691.836,43
		5815	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der pragm. Lehrpersonen	42.624.300	46.590.600	46.336.781,79
		5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. I	35.933.300	34.260.300	33.626.251,04
		5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Bed. II	5.021.900	5.017.800	4.775.455,54
		5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für sonstige Vertr.Bedienstete	331.300	296.800	247.726,36
		5824	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Lehrlinge	215.800	176.500	186.582,69
		5826	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen I L	30.396.600	28.130.600	25.154.099,59
		5827	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds für Vertr.Lehrpersonen II L	174.800	167.500	169.990,97
		5831	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. I	206.855.600	193.529.800	185.826.265,80
		5832	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Bed. II	31.917.500	31.682.000	29.843.238,59
		5833	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der sonstigen Vertr.Bediensteten	3.378.900	2.536.700	2.369.790,85
		5834	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Lehrlinge	907.100	748.500	783.328,92

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3213	5836	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen I L	168.321.400	152.038.500	139.693.914,84
		5837	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit der Vertr.Lehrpersonen II L	1.036.800	1.015.100	1.005.215,10
		5861	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed. I	10.773.200	9.860.600	9.919.940,11
		5862	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertr.Bed.II	1.629.300	1.564.900	1.473.500,09
		5863	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der sonstigen Vertr.Bediensteten	142.600	124.200	113.665,36
		5864	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Lehrlinge	89.600	74.700	74.694,83
		5866	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen I L	11.050.300	9.614.500	8.191.715,14
		5867	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse der Vertragslehrpersonen II L	66.200	64.700	61.981,26
		5870	DGB zu Pensionskassen für Beamtinnen und Beamte	5.589.000	5.816.300	5.551.469,66
		5871	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. I	1.116.400	1.123.600	1.041.987,12
		5872	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Bed. II	250.200	262.600	240.443,34
		5875	DGB zu Pensionskassen für pragm. Lehrpersonen	1.848.200	2.106.500	2.143.962,33
		5876	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen I L	5.428.600	4.790.900	5.010.450,78
		5877	DGB zu Pensionskassen für Vertr.Lehrpersonen II L	1.000	900	791,89
		5889	Kommunalsteuer	2.235.300	2.150.600	2.450.438,92
		5909	Freiwillige Sozialleistungen	3.038.700	3.044.400	5.616.206,75
			Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.571.300	21.727.600	18.888.033,26
		5300	Sachbezüge der Beamtinnen und Beamten	163.000	168.900	160.457,26
		5305	Sachbezüge der pragm. Lehrpersonen	800	800	126,36
		5401	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Bed. I	107.000	111.000	118.206,69
		5402	Sachbezüge der ganzj. beschäft. Vertr.Bed. II	109.000	102.100	103.307,49
		5403	Sachbezüge der ganzj. beschäft. sonstigen Vertr.Bediensteten	0	0	24.680,13
		5406	Sachbezüge der ganzj. beschäftigten Vertr.Lehrpersonen I L	3.500	3.500	3.421,83
		5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Beamtinnen und Beamten	946.200	995.900	920.250,89
		5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Bed. I	2.484.100	2.481.800	2.398.546,18
		5632	Sonstige Aufw. Entschädigungen der Vertr.Bed. II	651.800	677.900	635.444,98
		5633	Sonstige Aufw. Entschädigungen der sonstigen Vertr.Bediensteten	3.800	4.000	3.845,88
		5634	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	0	1.027,13
		5635	Sonstige Aufwandsentschädigungen der pragm. Lehrpersonen	518.200	528.600	459.245,54
		5636	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen I L	2.870.500	2.806.200	2.683.945,82
		5637	Sonstige Aufwandsentschädigungen der Vertr.Lehrpersonen II L	81.300	79.300	73.504,65
		5679	Belohnungen und Geldaushilfen	6.467.100	6.351.500	4.168.060,06
		5711	Ständige persönliche Dienste	0	0	463.923,70
		5718	Entgelte an sonstige ständig zur Verfügung stehende Personen für die Leistung persönlicher Dienste / Unterricht	7.165.000	7.416.100	6.670.038,67
1	322		Auszahlungen aus Sachaufwand	1.116.450.100	1.075.005.700	1.117.683.094,35
2	3221		Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.660.200	54.410.300	52.890.750,38
		4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.638.000	3.710.400	3.275.343,79
		4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	316.000	301.800	285.137,36
		4090	Ersatzteile	3.850.600	3.869.200	4.078.843,04
		4130	Handelswaren	3.787.200	3.812.800	4.135.533,77
		4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	62.700	53.000	38.591,38
		4290	Einstellvieh	200	200	0,00
		4300	Lebensmittel	6.700.500	6.552.800	6.606.825,16

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3222	4310	Futtermittel	700	700	358,34
		4510	Brennstoffe	544.700	595.200	418.454,33
		4520	Treibstoffe	6.686.900	7.076.300	5.627.551,43
		4530	Schmier- und Schleifmittel	21.400	18.300	12.902,15
		4540	Reinigungsmittel	1.115.000	1.072.400	1.069.043,92
		4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	284.000	295.900	256.711,22
		4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	703.100	714.600	621.219,46
		4570	Druckwerke	11.811.300	8.123.700	10.036.209,63
		4580	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.295.600	2.666.900	2.265.629,55
		4590	Sonstige Verbrauchsgüter	14.838.800	15.542.400	14.162.395,85
		4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	3.500	3.700	0,00
			Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.932.700	25.405.400	23.934.470,62
2	3223	6000	Energiebezüge	11.251.700	11.457.000	10.900.190,62
		6200	Transporte durch die Bahn	15.100	8.200	993,16
		6210	Sonstige Transporte	671.500	635.800	858.402,76
		6300	Postdienste	5.104.400	5.022.100	4.665.614,36
		6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.300	3.800	1.026,78
		6320	Telekommunikationsdienste	3.726.400	3.678.700	3.834.142,33
		6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.864.300	1.420.400	1.199.619,53
		6410	Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	169.100	223.000	158.868,97
		6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	417.900	434.400	321.083,93
		6700	Versicherungen	2.709.000	2.522.000	1.994.528,18
			Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.598.100	45.025.200	38.681.393,61
		7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000.000	40.344.400	37.436.368,19
		7050	Operating Leasing	4.598.100	4.680.800	1.245.025,42
2	3224		Auszahlungen für Instandhaltung	37.503.900	38.347.600	30.453.249,96
		6100	Instandhaltung von Grund und Boden	358.500	378.900	398.879,33
		6110	Instandhaltung von Straßenbauten	33.472.300	31.627.100	25.131.621,70
		6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5.600	5.600	0,00
		6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	621.000	2.883.600	1.613.256,10
		6150	Instandhaltung von Kulturgütern	29.700	13.500	12.839,00
		6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.064.400	1.269.700	1.152.783,87
		6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	467.900	496.100	370.669,08
		6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.152.000	1.323.100	1.773.200,88
		6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	332.500	350.000	0,00
			Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	951.755.200	911.817.200	971.723.229,78
		6920	Schadensvergütungen	175.800	130.700	201.773,17
2	3225	7100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.163.100	2.119.100	2.112.344,27
		7130	Interessentenbeiträge	9.500	10.900	9.692,98
		7150	Andere öffentliche Abgaben	1.180.000	2.088.500	3.461.409,66
		7210	Patent- und Lizenzgebühr	17.979.000	12.210.700	9.970.366,52
		7220	Rückersätze von Erträgen	334.800	346.000	17.173.329,43
		7231	Verfüugungsmittel	453.600	453.600	452.441,16
		7232	Repräsentationsaufwand	1.129.200	1.516.000	1.342.056,93
		7240	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes	150.000	146.300	80.549,73
		7250	Bibliothekserfordernisse	34.900	33.200	23.228,69
		7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.192.700	1.236.000	1.328.824,05
		7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.503.300	21.013.600	21.338.173,10

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3226	7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	833.134.000	797.567.500	766.877.609,86
		7290	Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	1.114.200	1.043.700	1.173.050,09
		7295	Aufwendungen für gewählte Organe	13.690.400	13.987.600	12.823.132,06
		7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.308.500	1.332.100	857.434,16
		7297	Sonstige Aufwendungen	39.356.600	42.157.400	118.211.758,39
		7298	Reisegebühren	15.201.200	13.723.600	12.550.156,13
		7299	Forderungsabschreibungen	644.400	700.700	1.735.899,40
			Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323		Auszahlungen aus Transfers	4.738.096.300	4.529.079.600	4.283.018.510,44
2	3231		Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.197.836.200	1.014.867.200	1.027.979.225,44
		7300	Transfers an den Bund nach dem FAG	14.300.000	13.500.000	11.646.939,64
		7301	Transfers an den Bund, sonstige	23.513.300	24.817.400	18.218.155,76
		7303	Transfers an Länder, sonstige	2.174.700	4.268.300	9.219.479,95
		7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	215.554.700	171.194.200	224.568.842,55
		7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	348.567.000	317.240.900	325.423.957,85
		7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	229.222.200	216.733.700	212.749.359,28
		7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	15.300.700	16.712.100	19.037.617,09
		7325	Transfers an Bundeskammern	5.000	5.000	2.000,00
		7327	Transfers an Landeskammern	17.652.700	19.038.700	19.235.870,16
		7332	Transfers an Landesfonds	114.830.600	109.770.600	80.355.240,06
		7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	216.715.300	121.586.300	107.521.763,10
2	3232		Transferzahlungen an Beteiligungen	1.220.987.400	1.118.652.400	1.079.954.163,85
		7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.220.987.400	1.118.652.400	1.079.954.163,85
2	3233		Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	185.914.000	223.988.800	187.087.874,04
		7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	166.370.600	203.815.900	168.087.363,01
		7500	Transfers an Finanzunternehmen	19.543.400	20.172.900	19.000.511,03
2	3234		Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.133.351.300	2.171.564.000	1.987.989.822,11
		7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	893.488.200	857.095.500	798.776.479,83
		7601	Sonstige Ruhebezüge	14.964.000	14.501.000	13.683.803,12
		7602	Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten	82.915.200	80.859.900	75.140.479,22
		7603	Sonstige Versorgungsbezüge	4.080.500	4.140.800	4.035.401,38
		7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	445.400	445.400	427.103,56
		7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	131.000	131.000	66.312,43
		7606	Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	37.115.200	33.751.100	32.396.335,00
		7640	Entschädigungen	2.500	2.500	3.625,20
		7660	Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	788.475.300	823.033.600	733.987.851,35
		7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	160.302.500	184.413.100	163.217.130,42
		7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	71.729.400	74.986.100	60.686.014,90
		7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	79.702.100	98.204.000	105.569.285,70
2	3235		Transferzahlungen an das Ausland	7.400	7.200	7.425,00
		7800	Transfers an das Ausland	7.400	7.200	7.425,00

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3236		Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324		Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.820.700	21.905.900	7.560.329,08
2	3241		Auszahlungen für Zinsen	20.800.000	21.000.000	6.886.781,33
		6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.000.000	17.000.000	6.845.697,92
		6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	3.800.000	4.000.000	41.083,41
2	3242		Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244		Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.020.700	905.900	673.547,75
		6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.020.700	905.900	672.878,99
		6572	Kursverluste	0	0	668,76
SU	32		Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.948.807.000	8.578.235.500	8.288.950.621,21
SA1	SA1		Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	511.613.200	501.625.200	609.328.904,88
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.253.400	545.700	1.239.267,64
2	3311		Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.770.000	110.000	353.372,46
		0030	Grundstücke zu Straßenbauten	1.720.000	30.000	54.504,21
		8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000	80.000	298.868,25
2	3313		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314		Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	472.300	425.100	871.458,19
		8013	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	472.300	425.100	871.458,19
2	3315		Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.100	10.600	14.436,99
		8014	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.100	10.600	14.436,99
2	3316		Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317		Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318		Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332		Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.905.800	25.023.700	28.363.615,71

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3321		Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.880.700	1.790.700	1.574.301,83
		2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	1.707.000	1.610.800	1.414.420,86
		2406	Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände	173.700	144.900	114.880,97
		2430	Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0	35.000	45.000,00
2	3322		Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	11.876.600	11.710.800	11.490.057,96
		2440	Investitionsdarlehen an Beteiligungen	3.735.600	3.602.300	3.396.146,00
		2540	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Beteiligungen	8.141.000	8.108.500	8.093.911,96
2	3323		Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.148.500	11.522.200	15.299.255,92
		2447	Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.435.300	2.016.400	3.458.265,74
		2470	Investitionsdarlehen an sonstige Private	7.663.200	8.485.800	10.955.754,93
		2560	Nicht investitionsfördernde Darlehen an aktive Bedienstete	1.010.000	980.000	858.459,25
		2569	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Pensionsparteien	40.000	40.000	26.776,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000	200.000	299.685,72
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000	200.000	299.685,72
		3005	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	20.000	200.000	299.685,72
2	3332		Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334		Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335		Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.179.200	25.769.400	29.902.569,07
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.582.400	147.322.100	124.014.358,82
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.080.100	1.674.700	835.876,21
		0700	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	2.080.100	1.674.700	835.876,21
2	3412		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	106.225.000	118.776.000	99.300.560,42
		0030	Grundstücke zu Straßenbauten	2.000.000	2.000.000	4.003.869,01
		0500	Sonderanlagen	335.000	350.000	1.384.925,24
		0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	103.562.000	116.098.000	92.000.870,55
		0622	Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)	28.000	28.000	97.245,26
		0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	300.000	300.000	1.813.650,36
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	1.586.839,06

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
		0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0	0	1.586.839,06
2	3414		Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.625.400	6.428.600	12.514.081,24
		0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.898.600	3.612.400	4.672.209,34
		0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	52.500	115.100	123.292,20
		0401	Personenkraftwagen	15.000	34.000	350.161,15
		0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.441.800	1.408.300	2.332.923,07
		0403	Luftfahrzeuge	4.500	3.300	13.012,90
		0405	Lastkraftwagen	1.100.000	1.100.000	4.596.182,43
		0409	Sonstige Beförderungsmittel	113.000	155.500	426.300,15
2	3415		Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.012.300	20.005.400	8.723.593,53
		0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.012.300	20.005.400	8.723.593,53
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	639.600	437.400	1.053.408,36
		0460	Kulturgüter beweglich	639.600	437.400	1.053.408,36
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342		Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	155.892.300	149.014.400	178.755.306,83
2	3421		Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.249.200	2.518.900	3.720.800,00
		2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	1.849.200	2.226.200	3.382.300,00
		2406	Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände	400.000	292.700	338.500,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	2.290.400	5.040.400	6.675.000,00
		2440	Investitionsdarlehen an Beteiligungen	2.290.400	5.040.400	6.675.000,00
2	3423		Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	151.352.700	141.455.100	168.359.506,83
		2447	Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.964.800	12.498.500	9.130.125,00
		2470	Investitionsdarlehen an sonstige Private	143.996.100	127.564.800	158.104.251,83
		2560	Nicht investitionsfördernde Darlehen an aktive Bedienstete	1.288.800	1.288.800	1.117.130,00
		2569	Nicht investitionsfördernde Darlehen an Pensionsparteien	103.000	103.000	8.000,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers	502.464.900	483.856.300	502.549.559,25
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.254.000	222.282.400	269.164.745,00
		7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	704.000	704.000	905.948,01
		7353	Kapitaltransfers an Länder, sonstige	1.165.000	812.600	1.085.256,78
		7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	87.675.300	122.199.300	154.015.807,57
		7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	83.817.100	83.577.600	88.134.688,93
		7356	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände nach dem FAG	4.500.000	4.500.000	1.780.015,87
		7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	4.062.200	521.100	8.807.554,09
		7390	Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	13.330.400	9.967.800	14.435.473,75

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3432	7453	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	110.919.700 110.919.700	73.388.700 73.388.700	66.162.986,85 66.162.986,85
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	78.214.500	63.768.800	71.208.801,53
		7480	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	78.189.500	63.744.800	71.177.135,53
		7550	Kapitaltransfers an Finanzunternehmen	25.000	24.000	31.666,00
2	3434		Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.076.700	124.416.400	96.013.025,87
		7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	4.800	5.500	500,00
		7770	Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen	79.945.000	79.779.800	68.721.159,56
		7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte	38.126.900	44.631.100	27.291.366,31
2	3435		Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung	792.939.600	780.192.800	805.319.224,90
SA2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-766.760.400	-754.423.400	-775.416.655,83
SA3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255.147.200	-252.798.200	-166.087.750,95
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	0,00
2	3511		Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	120.500.000	47.000.000	0,00
		3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	120.500.000	47.000.000	0,00
2	3512		Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513		Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515		Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353		Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530		Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355		Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550		Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf zweiter Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
inklusive Konten

FINANZIERUNGSHAUSHALT						
MVAG Ebene	MVAG Code	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	0,00
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
2	3611		Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
		3501	Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
2	3612		Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613		Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615		Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363		Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630		Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
SA4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	-70.000.000,00
SA5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-255.147.200	-252.798.200	-236.087.750,95

BEREICHSBUDGETS

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1a
Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.912.600	58.597.300	75.868.126,64
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.054.100	27.654.000	29.267.723,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	919.200	655.600	1.170.860,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.939.300	30.287.700	32.243.304,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	13.186.238,29
1	212	Erträge aus Transfers	141.197.500	143.685.700	143.901.999,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.377.200	7.474.900	8.982.784,96
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	134.750.300	136.142.800	134.328.780,34
2	2125	Transferertrag vom Ausland	40.000	38.000	560.434,31
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	20.300	22.300	111.621,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	20.300	22.300	111.621,82
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	204.130.400	202.305.300	219.881.748,07
1	221	Personalaufwand	419.863.700	410.055.100	404.496.162,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	342.150.900	334.830.100	328.422.604,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.689.400	68.125.300	64.756.053,50
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.023.400	7.099.700	6.599.455,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	4.718.049,30
1	222	Sachaufwand	156.416.800	139.145.200	138.159.945,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.611.900	15.030.200	16.337.654,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.479.300	14.383.500	13.042.505,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.564.500	35.952.100	29.416.058,82
2	2224	Instandhaltung	1.957.600	4.313.000	2.425.420,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.209.000	63.047.300	59.513.474,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.594.500	6.419.100	17.424.831,16
1	223	Transferaufwand	417.357.300	411.378.500	384.599.340,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.249.200	13.080.000	6.458.645,87
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.020.400	2.561.200	3.836.598,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	401.087.700	395.737.300	374.304.096,23
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	373.100	387.300	354.711,89
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	373.100	387.300	354.711,89
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	994.010.900	960.966.100	927.610.160,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-789.880.500	-758.660.800	-707.728.412,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-789.880.500	-758.660.800	-707.728.412,92

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Anlage 1a
Gruppe 1

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000	0	36.276,15
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	14.977,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000	0	21.298,37
1	212	Erträge aus Transfers	1.000	0	384.034,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000	0	384.034,66
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.000	0	420.310,81
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	4.003.100	3.903.400	7.546.734,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.400	113.400	100.646,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	548.700	588.000	452.593,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	285.000	300.000	276.852,43
2	2224	Instandhaltung	333.500	351.000	44.359,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.500	251.000	375.246,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500.000	2.300.000	6.297.036,63
1	223	Transferaufwand	32.394.400	31.983.700	27.373.817,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.562.500	30.804.000	26.509.385,17
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	261.100	254.500	268.632,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	570.800	925.200	595.800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.397.500	35.887.100	34.920.552,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.395.500	-35.887.100	-34.500.241,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-36.395.500	-35.887.100	-34.500.241,80

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.695.100	27.496.600	30.243.839,33
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.614.900	22.766.600	22.612.704,54
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	412.100	410.400	453.708,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.652.800	4.304.600	4.523.205,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.300	15.000	2.654.220,62
1	212	Erträge aus Transfers	1.932.720.900	1.850.286.600	1.749.585.896,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.861.134.700	1.765.622.500	1.673.625.751,12
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.497.000	84.663.100	75.960.145,49
2	2125	Transferertrag vom Ausland	89.200	1.000	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	4.800	2.400	5.829,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.800	2.400	5.829,76
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.962.420.800	1.877.785.600	1.779.835.565,70
1	221	Personalaufwand	1.344.588.200	1.296.069.400	1.195.094.550,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.063.515.700	1.030.305.300	947.874.055,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	272.622.400	257.503.300	236.232.959,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.450.100	8.260.800	5.180.519,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	5.807.015,73
1	222	Sachaufwand	62.175.800	55.982.000	58.056.428,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.367.200	10.387.300	10.065.719,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.582.800	6.536.700	6.459.676,84
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.716.200	4.840.400	4.910.761,93
2	2224	Instandhaltung	766.900	954.600	1.352.484,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.069.000	29.533.500	29.125.874,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.673.700	3.729.500	6.141.911,36
1	223	Transferaufwand	1.269.361.500	1.202.478.600	1.120.061.711,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	447.907.400	322.700.600	301.224.834,57
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	41.801.700	7.244.700	40.438.241,61
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.149.600	62.487.700	8.500.717,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	742.495.400	810.038.400	769.890.243,17
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	7.400	7.200	7.675,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	33.900	31.700	30.574,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	33.900	31.700	30.574,97
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.676.159.400	2.554.561.700	2.373.243.264,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-713.738.600	-676.776.100	-593.407.699,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-713.738.600	-676.776.100	-593.407.699,13

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.479.100	32.620.600	34.241.112,26
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.326.500	17.320.500	17.870.598,45
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	208.600	217.100	288.899,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.944.000	15.083.000	15.567.860,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	513.753,11
1	212	Erträge aus Transfers	265.000	275.000	283.310,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	41.310,67
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.000	265.000	242.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	10.000	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	100	100	1.688,06
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	1.688,06
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.744.200	32.895.700	34.526.110,99
1	221	Personalaufwand	106.298.300	105.885.000	105.224.985,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	81.783.300	81.369.300	81.382.200,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.647.800	23.674.100	23.009.029,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	867.200	841.600	833.756,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	8.640.600	8.288.900	9.427.210,71
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	935.400	809.700	864.678,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	687.000	585.700	565.713,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	278.800	250.500	219.538,40
2	2224	Instandhaltung	223.600	131.900	427.058,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.380.000	6.349.300	7.157.357,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.800	161.800	192.864,38
1	223	Transferaufwand	128.197.800	127.597.100	128.016.142,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.165.000	32.036.300	31.002.854,57
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	82.176.800	80.085.700	79.393.903,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.756.800	1.788.300	7.051.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.099.200	13.686.800	10.568.284,53
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.500	3.900	6.643,49
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.500	3.900	6.643,49
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	243.143.200	241.774.900	242.674.982,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-212.399.000	-208.879.200	-208.148.871,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-212.399.000	-208.879.200	-208.148.871,55

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1a
Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.806.500	63.778.900	319.279.072,72
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.445.800	26.063.600	26.903.462,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300	28.300	40.091,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.357.400	37.687.000	21.868.216,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	270.467.302,85
1	212	Erträge aus Transfers	368.105.000	344.846.300	357.301.309,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	367.889.200	344.597.300	357.021.692,21
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	215.800	249.000	254.891,26
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	24.726,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	13.501.600	13.005.400	12.710.428,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.501.600	13.005.400	12.710.428,89
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	447.413.100	421.630.600	689.290.811,08
1	221	Personalaufwand	11.880.500	12.242.500	10.347.489,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	9.046.200	9.404.400	7.848.404,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.296.000	2.321.500	1.954.398,87
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	538.300	516.600	544.686,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	746.968.000	721.121.700	723.700.193,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	846.300	829.400	994.944,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	325.300	336.500	308.441,54
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	643.900	674.200	631.546,61
2	2224	Instandhaltung	33.900	33.100	28.187,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	745.011.700	719.154.100	709.737.654,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.900	94.400	11.999.419,06
1	223	Transferaufwand	639.522.700	634.265.300	592.053.664,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	317.475.000	302.182.800	316.691.830,19
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	32.561.600	32.288.000	26.423.207,42
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.016.600	21.310.200	29.055.925,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	259.469.500	278.484.300	219.882.701,04
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.800	6.000	10.776,66
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.800	6.000	10.776,66
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.398.378.000	1.367.635.500	1.326.112.124,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-950.964.900	-946.004.900	-636.821.313,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-950.964.900	-946.004.900	-636.821.313,18

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.101.862.800	1.041.755.900	1.099.177.326,36
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.447.000	10.996.800	10.553.597,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	402.000	424.000	415.249,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.090.013.800	1.030.335.100	1.080.726.509,93
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	7.481.969,30
1	212	Erträge aus Transfers	625.535.800	571.697.400	529.900.505,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	625.455.300	571.615.900	529.746.679,92
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.500	81.500	108.461,94
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	45.363,85
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	15.000	15.000	575,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	15.000	15.000	575,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.727.413.600	1.613.468.300	1.629.078.407,07
1	221	Personalaufwand	1.092.880.500	1.033.155.100	1.080.296.988,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	868.609.100	821.318.000	868.004.266,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	220.263.600	207.464.800	207.161.124,21
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.007.800	4.372.300	5.131.597,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	34.554.500	35.419.600	47.916.790,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.091.000	3.584.200	3.211.687,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.600	224.700	463.043,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	169.000	594.500	472.843,98
2	2224	Instandhaltung	413.500	589.100	560.151,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.411.800	29.274.100	40.761.307,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.220.600	1.153.000	2.447.756,41
1	223	Transferaufwand	1.623.048.500	1.496.455.300	1.413.607.511,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.903.300	112.496.500	82.829.739,28
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	729.655.700	669.250.100	645.163.342,67
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.896.000	2.701.400	3.333.220,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	767.593.500	712.007.300	682.281.209,09
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.750.483.500	2.565.030.000	2.541.821.290,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.023.069.900	-951.561.700	-912.742.883,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.023.069.900	-951.561.700	-912.742.883,20

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Anlage 1a
Gruppe 6

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.562.200	32.048.700	53.196.809,16
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.600.000	3.102.000	6.835.094,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.140.000	977.500	1.639.717,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.629.200	5.969.200	9.660.401,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.193.000	22.000.000	35.061.594,84
1	212	Erträge aus Transfers	75.151.900	67.409.000	98.328.476,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.471.900	63.659.000	93.435.588,87
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.680.000	3.750.000	4.888.342,37
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	4.545,45
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	106.714.100	99.457.700	151.525.285,85
1	221	Personalaufwand	96.849.900	94.820.600	95.839.847,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	76.451.600	74.360.500	76.175.990,04
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.791.200	19.839.000	19.085.417,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	607.100	621.100	578.439,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	194.295.900	191.062.800	182.151.211,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.574.100	23.538.500	18.837.154,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.922.100	2.642.800	2.642.208,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.279.900	1.282.000	1.721.183,65
2	2224	Instandhaltung	33.472.300	31.627.100	22.661.110,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.349.700	14.016.900	9.298.447,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.697.800	117.955.500	126.991.107,26
1	223	Transferaufwand	342.265.800	320.955.900	291.172.546,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.653.600	62.298.000	56.794.500,43
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	234.598.900	212.302.500	188.800.405,99
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.641.500	29.424.700	30.350.272,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.371.800	16.930.700	15.227.367,65
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	633.411.600	606.839.300	569.163.606,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-526.697.500	-507.381.600	-417.638.320,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-526.697.500	-507.381.600	-417.638.320,28

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.500	20.000	2.545.538,91
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.400	0	2.885,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.100	20.000	985.596,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	1.557.057,71
1	212	Erträge aus Transfers	4.672.500	4.200.000	15.421.732,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.560.000	4.200.000	9.749.365,23
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	2.065,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	112.500	0	5.670.302,22
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.745.000	4.220.000	17.967.271,36
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	2.385.200	2.332.900	9.139.079,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.100	37.800	225.342,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.000	0	215.115,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	29.779,61
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.299.100	2.295.100	2.785.902,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	5.882.939,21
1	223	Transferaufwand	260.771.500	284.223.600	279.582.934,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.373.200	72.012.900	79.129.241,10
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.968.300	17.968.300	16.777.616,59
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	137.335.200	144.983.700	147.140.138,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.094.800	49.258.700	36.535.937,67
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	263.156.700	286.556.500	288.722.013,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-258.411.700	-282.336.500	-270.754.742,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-258.411.700	-282.336.500	-270.754.742,20

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Dienstleistungen

Anlage 1a
Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	831.100	1.124.900	2.726.411,85
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100	178.300	301.060,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	759.700	876.200	1.067.801,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.300	70.400	306.672,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	1.050.877,13
1	212	Erträge aus Transfers	8.000	7.500	10.552,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000	7.500	10.552,26
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,50
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	839.100	1.132.400	2.736.964,61
1	221	Personalaufwand	78.800	16.600	19.784,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.400	1.100	920,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	77.400	15.500	18.863,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	12.343.600	12.858.200	2.456.951,51
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.800	79.800	73.503,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.900	107.500	117.897,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	660.800	651.500	631.809,83
2	2224	Instandhaltung	302.600	347.800	338.865,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.171.400	11.645.900	1.247.412,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.100	25.700	47.461,56
1	223	Transferaufwand	13.643.700	1.993.100	59.620.262,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.641.200	1.990.600	59.616.637,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500	2.500	3.625,20
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	400	400	277,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400	400	277,65
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.066.500	14.868.300	62.097.275,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.227.400	-13.735.900	-59.360.311,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25.227.400	-13.735.900	-59.360.311,21

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.870.095.100	3.729.116.200	3.773.371.169,90
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	292.702.500	287.684.500	296.273.338,56
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.561.340.000	3.424.830.000	3.359.857.070,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.052.600	16.601.700	17.916.077,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	99.324.684,21
1	212	Erträge aus Transfers	1.112.490.200	1.101.237.500	1.063.107.078,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.112.490.200	1.101.237.500	1.063.107.078,37
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	35.704.200	41.354.100	49.782.478,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.879.000	7.267.900	13.070.287,57
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	2.512.400	2.593.400	3.108.761,22
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	218.378,41
SU	21	Summe Erträge	5.018.289.500	4.871.707.800	4.886.260.726,97
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	29.625.000	36.250.000	116.746.311,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.625.000	36.250.000	114.846.325,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	1.899.985,49
1	223	Transferaufwand	473.584.500	445.894.800	538.002.983,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	294.231.600	284.855.600	389.855.424,24
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	179.352.900	161.039.200	148.147.558,78
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	24.506.600	21.827.900	7.409.776,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.800.000	21.000.000	6.727.578,71
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.706.600	827.900	627.742,80
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	54.454,74
SU	22	Summe Aufwendungen	527.716.100	503.972.700	662.159.070,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.490.573.400	4.367.735.100	4.224.101.656,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.490.573.400	4.367.735.100	4.224.101.656,42

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.780.900	58.466.500	62.813.165,50
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.054.100	27.654.000	29.474.136,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	919.200	655.600	1.149.441,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.807.600	30.156.900	32.189.587,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	141.197.500	143.685.700	140.551.634,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.377.200	7.474.900	5.675.201,99
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000	30.000	30.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	134.750.300	136.142.800	134.285.998,49
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	40.000	38.000	560.434,31
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.300	22.300	94.620,78
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.300	22.300	94.620,78
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	203.998.700	202.174.500	203.459.421,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	419.863.700	410.055.100	399.768.774,02
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	342.150.900	334.830.100	328.418.555,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	70.689.400	68.125.300	64.750.591,95
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.023.400	7.099.700	6.599.626,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	148.822.300	132.726.100	120.070.864,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.611.900	15.030.200	16.273.021,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.479.300	14.383.500	12.812.222,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.564.500	35.952.100	29.368.150,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.957.600	4.313.000	2.563.815,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.209.000	63.047.300	59.053.654,36
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	413.481.800	408.463.600	380.865.821,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.019.300	11.810.700	3.581.522,20
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.111.200	1.652.000	3.170.220,97
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400.351.300	395.000.900	374.114.078,61
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	373.100	387.300	354.089,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	373.100	387.300	354.089,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	982.540.900	951.632.100	901.059.549,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-778.542.200	-749.457.600	-697.600.128,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.700	130.800	105.549,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	121.400	120.700	95.164,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.300	10.100	10.385,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	710.000	680.000	692.913,88
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	710.000	680.000	692.913,88
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	841.700	810.800	798.462,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.595.700	7.495.500	7.975.380,91
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.059.100	1.613.400	795.253,44
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.016.300	2.504.600	2.761.462,89
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.520.300	3.377.500	4.418.664,58
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.048.300	1.048.300	959.500,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.048.300	1.048.300	959.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.875.500	3.753.300	2.338.869,29
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.229.900	2.107.700	1.772.837,35
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	909.200	909.200	484.833,20
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	736.400	736.400	81.198,74
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.519.500	12.297.100	11.273.750,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.677.800	-11.486.300	-10.475.287,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-790.220.000	-760.943.900	-708.075.416,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-790.220.000	-760.943.900	-708.075.416,06

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	4.447,35
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	4.447,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	4.447,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.503.100	1.603.400	1.191.708,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.400	113.400	70.251,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	548.700	588.000	420.963,11
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	285.000	300.000	277.214,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	333.500	351.000	7.444,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.500	251.000	415.834,48
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.563.400	18.215.200	17.836.891,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.731.500	17.335.500	17.274.237,45
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	261.100	254.500	270.832,54
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	570.800	625.200	291.821,90
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.066.500	19.818.600	19.028.600,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-20.066.500	-19.818.600	-19.024.153,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Anlage 1b
Gruppe 1

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.400	310.800	1.823.729,32
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300.000	300.000	1.813.650,36
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	3.961,98
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400	10.800	6.116,98
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.831.000	13.768.500	13.226.107,25
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.831.000	13.468.500	12.833.353,93
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	300.000	392.753,32
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.144.400	14.079.300	15.049.836,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.144.400	-14.079.300	-15.049.836,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.210.900	-33.897.900	-34.073.989,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34.210.900	-33.897.900	-34.073.989,88

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Anlage 1b
Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.678.400	27.477.000	27.648.739,90
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.614.900	22.766.600	22.692.413,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	412.100	410.400	452.222,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.651.400	4.300.000	4.504.103,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.932.720.900	1.850.286.600	1.710.622.520,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.861.134.700	1.765.622.500	1.634.792.943,31
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.497.000	84.663.100	75.829.577,38
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	89.200	1.000	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.800	2.400	5.855,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.800	2.400	5.855,87
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.962.404.100	1.877.766.000	1.738.277.116,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.344.588.200	1.296.069.400	1.189.243.614,43
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.063.515.700	1.030.305.300	947.830.931,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	272.622.400	257.503.300	236.232.162,99
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.450.100	8.260.800	5.180.519,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.502.100	52.732.500	52.649.562,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.367.200	10.387.300	10.065.616,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.582.800	6.536.700	6.376.446,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.716.200	5.320.400	5.267.755,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	766.900	954.600	1.420.636,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.069.000	29.533.500	29.519.107,66
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.204.587.900	1.147.255.200	1.055.954.183,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	404.931.300	280.249.500	255.949.324,20
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	33.876.500	7.244.700	36.250.679,58
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.149.600	62.487.700	5.739.261,59
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	728.623.100	797.266.100	758.007.493,17
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	7.400	7.200	7.425,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.900	31.700	30.486,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	33.900	31.700	30.486,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.607.712.100	2.496.088.800	2.297.877.847,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-645.308.000	-618.322.800	-559.600.730,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400	4.600	24.593,66
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Anlage 1b

Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	900	4.400	21.441,67
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	200	3.151,99
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	340.000	340.000	192.321,37
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	340.000	340.000	192.321,37
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	341.400	344.600	216.915,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.213.100	15.089.500	3.333.704,13
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.400	47.700	36.517,82
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.204.300	675.800	657.268,55
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.937.800	14.308.600	2.566.166,76
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	59.600	57.400	73.751,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	343.500	343.500	165.630,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	343.500	343.500	165.630,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	64.773.600	55.223.400	64.946.749,43
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.976.100	42.451.100	46.135.756,90
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	7.925.200	0	4.284.077,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	2.761.455,42
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.872.300	12.772.300	11.765.460,11
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	79.330.200	70.656.400	68.446.083,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-78.988.800	-70.311.800	-68.229.168,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-724.296.800	-688.634.600	-627.829.899,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-724.296.800	-688.634.600	-627.829.899,18

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.478.900	32.620.400	33.754.265,66
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.326.500	17.320.500	17.847.734,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	208.600	217.100	293.796,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.943.800	15.082.800	15.612.734,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	265.000	275.000	1.264.210,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	1.022.210,67
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	265.000	265.000	242.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	10.000	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	1.688,06
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	1.688,06
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.744.000	32.895.500	35.020.164,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.298.300	105.885.000	105.171.738,22
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	81.783.300	81.369.300	81.376.955,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23.647.800	23.674.100	22.961.026,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	867.200	841.600	833.756,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.504.800	8.127.100	9.611.808,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	935.400	809.700	872.595,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	687.000	585.700	562.568,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	278.800	250.500	216.542,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	223.600	131.900	427.275,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.380.000	6.349.300	7.532.826,33
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	122.104.800	120.554.100	120.537.162,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.275.400	29.556.700	27.372.717,26
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	82.176.800	80.085.700	77.063.903,36
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.356.800	1.148.300	6.494.800,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.295.800	9.763.400	9.605.741,53
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500	3.900	6.643,49
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.500	3.900	6.643,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.914.400	234.570.100	235.327.352,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-206.170.400	-201.674.600	-200.307.188,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200	200	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200	200	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.168.000	1.030.100	1.042.038,90
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.600	1.500	1.189,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	26.700	67.400	387,67
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.700	581.200	60.804,87
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	580.000	380.000	979.657,36
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.643.000	7.593.000	9.439.758,55
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.889.600	2.479.600	4.701.975,55
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	550.000	550.000	2.880.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400.000	640.000	756.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	803.400	3.923.400	1.101.283,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.811.000	8.623.100	10.481.797,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.810.800	-8.622.900	-10.481.797,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-213.981.200	-210.297.500	-210.788.985,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-213.981.200	-210.297.500	-210.788.985,68

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.180.500	44.853.200	39.069.509,15
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.445.800	26.063.600	25.865.025,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300	28.300	40.091,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.731.400	18.761.300	13.164.391,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	368.105.000	344.846.300	355.503.755,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367.889.200	344.597.300	355.224.137,80
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	215.800	249.000	254.891,26
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	24.726,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.501.600	13.005.400	12.660.846,35
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.501.600	13.005.400	12.660.846,35
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	425.787.100	402.704.900	407.234.110,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.880.500	12.242.500	10.347.288,59
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	9.046.200	9.404.400	7.848.223,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.296.000	2.321.500	1.954.398,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	538.300	516.600	544.666,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	746.861.100	721.027.300	705.922.460,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	846.300	829.400	929.499,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	325.300	336.500	303.565,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	643.900	674.200	630.111,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.900	33.100	26.665,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	745.011.700	719.154.100	704.032.617,96
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	633.360.600	656.206.500	591.996.780,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	312.237.000	302.074.600	300.855.588,11
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	32.561.600	32.288.000	3.826.255,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.489.900	33.813.200	36.065.719,19
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	254.072.100	288.030.700	251.249.217,93
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800	6.000	5.515,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.800	6.000	5.515,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.392.109.000	1.389.482.300	1.308.272.044,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-966.321.900	-986.777.400	-901.037.934,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.040.100	10.454.300	14.362.815,69
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	13.800	13.000	12.250,83
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	9.026.300	10.441.300	14.350.564,86
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.040.100	10.454.300	14.362.815,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.500	89.800	248.326,46
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.000	10.500	1.068,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	1.032,41
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.000	5.500	7.327,41
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.500	73.800	238.898,64
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	149.845.900	139.953.300	164.482.054,83
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	149.845.900	139.953.300	164.482.054,83
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.114.300	10.019.800	29.928.736,24
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.602.800	334.100	15.512.096,22
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.471.300	322.900	6.530.928,47
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.040.200	9.362.800	7.885.711,55
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.046.700	150.062.900	194.659.117,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-164.006.600	-139.608.600	-180.296.301,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.130.328.500	-1.126.386.000	-1.081.334.236,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.130.328.500	-1.126.386.000	-1.081.334.236,09

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.101.862.700	1.041.755.800	1.092.103.548,40
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.447.000	10.996.800	10.973.259,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	402.000	424.000	415.249,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.090.013.700	1.030.335.000	1.080.715.039,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	625.535.800	571.697.400	529.786.499,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	625.455.300	571.615.900	529.632.673,68
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.500	81.500	108.461,94
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	45.363,85
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.000	15.000	575,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.000	15.000	575,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.727.413.500	1.613.468.200	1.621.890.622,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.092.880.500	1.033.155.100	1.080.297.552,90
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	868.609.100	821.318.000	868.004.266,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	220.263.600	207.464.800	207.161.124,21
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.007.800	4.372.300	5.132.161,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.333.900	34.266.600	44.634.320,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.091.000	3.584.200	3.226.334,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.600	224.700	462.363,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	169.000	594.500	472.616,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	413.500	589.100	484.142,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.411.800	29.274.100	39.988.862,87
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.565.278.300	1.441.037.800	1.282.248.641,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.426.600	111.315.200	82.122.445,81
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	721.655.700	666.250.100	622.479.884,59
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	559.000	592.900	1.252.427,63
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	723.637.000	662.879.600	576.393.883,43
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.691.492.700	2.508.459.500	2.407.180.514,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-964.079.200	-894.991.300	-785.289.891,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	900,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	900,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	100	900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.133.600	1.692.900	2.048.333,70
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000	1.600	1.847,95
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30.000	45.000	19.836,83
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	817.500	621.300	1.224.572,31
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285.100	1.025.000	802.076,61
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	57.770.200	55.417.500	50.881.438,24
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.476.700	1.181.300	738.031,04
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8.000.000	3.000.000	6.000.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.337.000	2.108.500	2.451.016,42
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.956.500	49.127.700	41.692.390,78
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.903.800	57.110.400	52.929.771,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-59.903.700	-57.110.300	-52.928.871,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.023.982.900	-952.101.600	-838.218.763,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.023.982.900	-952.101.600	-838.218.763,87

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Anlage 1b
Gruppe 6

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.969.200	9.668.700	17.515.906,89
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.600.000	3.102.000	6.731.520,79
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.140.000	977.500	1.621.597,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.229.200	5.589.200	9.162.788,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.827.000	69.116.300	72.256.325,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.147.000	65.366.300	67.390.936,12
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.680.000	3.750.000	4.865.389,79
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	87.796.200	78.785.000	89.772.232,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.849.900	94.820.600	95.840.213,02
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	76.451.600	74.360.500	76.176.355,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.791.200	19.839.000	19.085.417,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	607.100	621.100	578.439,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.598.100	73.107.300	63.127.066,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.574.100	23.538.500	21.152.663,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.922.100	2.642.800	2.612.321,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.279.900	1.282.000	1.792.282,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.472.300	31.627.100	25.131.621,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.349.700	14.016.900	12.438.176,68
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	233.508.100	223.699.500	199.065.260,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.899.500	27.720.100	24.762.926,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	197.882.600	187.534.000	170.293.933,96
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.559.100	3.832.000	748.887,78
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.166.900	4.613.400	3.259.512,13
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	404.956.100	391.627.400	358.032.539,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-317.159.900	-312.842.400	-268.260.306,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.120.000	410.000	880.504,98
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.770.000	110.000	125.652,46

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Anlage 1b
Gruppe 6

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	350.000	300.000	754.852,52
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000	200.000	299.685,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000	200.000	299.685,72
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.140.000	610.000	1.180.190,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.053.600	121.586.000	105.904.753,29
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	105.895.000	118.431.000	97.466.040,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.554.600	2.546.000	7.821.499,58
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.000	609.000	617.212,89
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.364.200	2.628.900	3.941.300,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.249.200	2.518.900	3.720.800,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	115.000	110.000	220.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	126.669.000	114.617.000	103.628.700,84
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.958.700	38.196.500	34.499.951,40
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	38.316.300	29.090.500	14.036.643,03
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	37.189.100	35.012.700	43.151.304,53
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.204.900	12.317.300	11.940.801,88
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	238.086.800	238.831.900	213.474.754,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-235.946.800	-238.221.900	-212.294.563,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-553.106.700	-551.064.300	-480.554.870,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-553.106.700	-551.064.300	-480.554.870,27

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.500	20.000	1.312.178,11
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.400	0	2.885,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	69.100	20.000	1.309.293,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.672.500	4.200.000	15.611.878,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.560.000	4.200.000	9.939.511,74
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	2.065,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	112.500	0	5.670.302,22
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.745.000	4.220.000	16.924.057,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.385.200	2.332.900	3.236.595,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.100	37.800	225.037,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.000	0	268.108,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	29.541,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.299.100	2.295.100	2.713.907,97
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	197.343.000	212.263.600	242.098.193,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.315.600	70.704.900	76.910.404,11
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.968.300	7.968.300	16.777.616,59
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	104.427.300	120.208.200	133.345.724,34
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.631.800	13.382.200	15.064.448,21
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.728.200	214.596.500	245.334.789,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-194.983.200	-210.376.500	-228.410.732,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	99,95
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	99,95
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	99,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	2.531.822,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	2.531.822,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63.428.500	71.960.000	38.448.833,99
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.057.600	1.308.000	2.222.644,01
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	10.000.000	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32.907.900	24.775.500	15.072.763,49
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.463.000	35.876.500	21.153.426,49
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.428.500	71.960.000	40.980.655,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-63.428.500	-71.960.000	-40.980.556,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-258.411.700	-282.336.500	-269.391.288,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-258.411.700	-282.336.500	-269.391.288,04

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	831.100	1.124.900	1.487.662,32
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100	178.300	305.574,07
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	759.700	876.200	1.103.535,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	71.300	70.400	78.552,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000	7.500	10.552,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000	7.500	10.552,26
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,50
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	839.100	1.132.400	1.498.215,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.800	16.600	19.506,16
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.400	1.100	642,38
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	77.400	15.500	18.863,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.314.500	12.832.500	2.376.121,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.800	79.800	75.728,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.900	107.500	115.911,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	660.800	651.500	627.177,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.600	347.800	391.648,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.171.400	11.645.900	1.165.656,25
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.893.700	6.993.100	32.338.507,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	15.891.200	6.990.600	32.334.882,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500	2.500	3.625,20
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400	400	277,65
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400	400	277,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.287.400	19.842.600	34.734.413,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-27.448.300	-18.710.200	-33.236.198,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	227.720,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	227.720,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	227.720,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.500	27.500	1.638.092,11
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	1.586.839,06
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	8.000	37.600,85
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.500	19.500	13.652,20
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.290.400	5.040.400	6.675.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	2.290.400	5.040.400	6.675.000,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.750.000	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.750.000	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.058.900	5.067.900	8.313.092,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.058.900	-5.067.900	-8.085.372,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.507.200	-23.778.100	-41.321.570,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-32.507.200	-23.778.100	-41.321.570,21

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.870.136.800	3.729.434.900	3.674.624.267,37
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	292.702.500	287.684.500	296.239.116,75
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.561.340.000	3.424.830.000	3.359.885.961,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.094.300	16.920.400	18.499.189,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.113.362.900	1.098.517.600	1.063.060.737,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.113.362.900	1.098.517.600	1.063.060.737,76
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.192.800	38.761.700	46.514.133,31
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.879.000	7.267.900	13.128.995,30
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	1.000	86,51
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	29.312.800	31.492.800	33.385.051,50
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.016.692.500	4.866.714.200	4.784.199.138,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.625.000	36.250.000	114.862.585,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.625.000	36.250.000	114.862.585,22
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	333.974.700	294.391.000	360.077.067,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	208.000.000	164.100.000	239.150.060,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	125.974.700	130.291.000	120.927.007,96
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- u. Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. Betrieben d. Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.400.000	21.476.600	7.163.316,33
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.800.000	21.000.000	6.886.781,33
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600.000	476.600	276.535,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	384.999.700	352.117.600	482.102.969,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.631.692.800	4.514.596.600	4.302.096.168,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.815.700	13.549.400	13.115.464,82
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.866.900	1.777.700	1.562.051,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	11.876.600	11.710.800	11.490.057,96
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	72.200	60.900	63.355,86
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.815.700	13.549.400	13.115.464,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	139.609.800	151.503.800	189.710.365,42
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.231.600	120.755.600	150.748.098,60
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	53.378.200	30.748.200	38.962.266,82
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	139.609.800	151.503.800	189.710.365,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-125.794.100	-137.954.400	-176.594.900,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.505.898.700	4.376.642.200	4.125.501.268,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	120.500.000	47.000.000	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Rechnung 2024
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500.000	47.000.000	70.000.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	-70.000.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.505.898.700	4.376.642.200	4.055.501.268,33

ANLAGEN UND BEILAGEN

Der Voranschlag hat gemäß § 5 Abs. 1 der VRV 2015 die Beilagen nach Abs. 2 und 3 zu enthalten. Liegen keine Sachverhalte für die Erstellung der Beilagen zum Voranschlag vor, kann die Beilage zum Voranschlag entfallen. Dementsprechend ist die Beilage „Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen (Anlage 6b)“ nicht im Voranschlag enthalten.

Voranschlagsquerschnitt 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)
VQS-LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung	Ausnahmen
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) ¹		
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	
12	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Konto 8193
16	213x	Finanzerträge	ohne Konto 8194, 8197, 8201, 8204, 8205, 8206 und 8292
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		
	Mittelverwendung (Aufwendungen) ¹		
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880
23	223x	Transferaufwand	ohne Konto 6960 und 7608
24	224x	Finanzaufwand	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940, 6990, 8201 und 8204
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte ¹		
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe (Konto) 080-083
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe (Konto) 080-083 und 801 (Abgang mit Minus erfassen)
32	3221	Vorräte (Saldo)	ohne Unterklasse 40-48
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		

		Voranschlagsquerschnitt 2026		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
VQS-LNR	Zuordnung der MVAG	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
10	3111	292.702.500	292.702.500	0
11	2112	3.561.340.000	3.561.340.000	0
12	2114, 2115	120.336.700	120.317.600	19.100
13	2116	1.198.729.400	1.198.671.400	58.000
14	2117	20.056.000	20.056.000	0
15	212x	4.260.146.800	4.260.138.800	8.000
16	213x	49.245.000	49.245.000	0
17	333x	20.000	20.000	0
19		9.502.576.400	9.502.491.300	85.100
20	2211, 2212, 2213	3.072.439.900	3.072.361.500	78.400
21	2221 - 2225	1.115.188.400	1.115.079.500	108.900
22	2226	56.600	56.600	0
23	223x	5.200.147.500	5.200.147.500	0
24	224x	24.927.300	24.926.900	400
29		9.412.759.700	9.412.572.000	187.700
30	341x	135.844.300	135.842.300	2.000
31	331x	-1.720.000	-1.720.000	0
32	3221	0	0	0
39		134.124.300	134.122.300	2.000
49		-44.307.600	-44.203.000	-104.600

Voranschlagsquerschnitt 2026 (Fortsetzung)			
(1)	(2)	(3)	(4)
VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG		
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Konto 2890-2892; <i>mit Plus erfassen</i>
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Konto 2890-2892; <i>mit Minus erfassen</i>
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen
59	Überrechnung Quasi-KG <i>Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55</i>		
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)		

¹ Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

² Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

Voranschlagsquerschnitt 2026 (Fortsetzung)				
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
VQS-LNR	Zuordnung der MVAG	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
50	2301	n.a.	n.a.	0
51	2401	n.a.	n.a.	0
52	332x	n.a.	n.a.	0
53	342x	n.a.	n.a.	0
54	351x	n.a.	n.a.	0
55	361x	n.a.	n.a.	0
59		n.a.	n.a.	-104.600
60		n.a.	-44.307.600	n.a.

Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers von/an Bund	0	704.000
laufende Transfers von/an Bund	2.902.437.000	37.813.300
Zwischensumme Bund	2.902.437.000	38.517.300
Kapitaltransfers von/an Bundesfonds	0	0
laufende Transfers von/an Bundesfonds	0	0
Zwischensumme Bundesfonds	0	0
Kapitaltransfers von/an Bundeskammern	0	0
laufende Transfers von/an Bundeskammern	0	5.000
Zwischensumme Bundeskammern	0	5.000
Summe Kapitaltransfers:	0	704.000
Summe laufende Transfers:	2.902.437.000	37.818.300
Gesamtsumme:	2.902.437.000	38.522.300

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers von/an Länder	0	1.165.000
laufende Transfers von/an Länder	793.800	2.174.700
Zwischensumme Länder	793.800	3.339.700
Kapitaltransfers von/an Landesfonds	0	0
laufende Transfers von/an Landesfonds	12.589.400	114.830.600
Zwischensumme Landesfonds	12.589.400	114.830.600
Kapitaltransfers von/an Landeskammern	0	0
laufende Transfers von/an Landeskammern	0	17.652.700
Zwischensumme Landeskammern	0	17.652.700
Summe Kapitaltransfers:	0	1.165.000
Summe laufende Transfers:	13.383.200	134.658.000
Gesamtsumme:	13.383.200	135.823.000

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers von/an Gemeinden	20.000	171.492.400
laufende Transfers von/an Gemeinden	882.798.600	564.121.700
Zwischensumme Gemeinden	882.818.600	735.614.100
Kapitaltransfers von/an Gemeindeverbände	0	8.562.200
laufende Transfers von/an Gemeindeverbände	186.448.500	229.222.200
Zwischensumme Gemeindeverbände	186.448.500	237.784.400
Kapitaltransfers von/an Gemeindefonds	0	0
laufende Transfers von/an Gemeindefonds	0	0
Zwischensumme Gemeindefonds	0	0
Summe Kapitaltransfers:	20.000	180.054.600
Summe laufende Transfers:	1.069.247.100	793.343.900
Gesamtsumme:	1.069.267.100	973.398.500

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	66.867.000	15.300.700
Gesamtsumme:	66.867.000	15.300.700

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	13.330.400
laufende Transfers	0	216.715.300
Gesamtsumme:	0	230.045.700

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
gem. § 32 Abs. 1 und 2

Anlage 6c

Angaben in Euro

1. Finanzschulden gem. § 32 (1)	Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2025	Zugang 2026
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts					
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur ²	3500/000	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur ²	3500/000	EUR	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	101.680.000,00	101.680.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	3500/000	EUR	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur ³	3500/000	EUR	302.798.000,00	302.798.000,00	0,00
Österr. Bundesfinanzierungsagentur ³	3500/000	EUR	375.647.200,00	0,00	375.647.200,00
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern					
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern					
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts					
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
1.4 ...von Finanzunternehmen					
1.4.1 ... im Inland					
1.4.2 ... im Ausland					
1.5 ... von Sonstigen					
Summe		EUR		1.493.978.000,00	375.647.200,00

2. Finanzschulden gem. § 32 (2)¹	Konto	Währung	Buchwert Stand 01.01.2026	
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts				
2.2 ...von Finanzunternehmen				
2.2.1 ... im Inland				
2.2.2 ... im Ausland				
Summe		EUR	0,00	

Gesamtsumme Finanzschulden	EUR	1.493.978.000,00
-----------------------------------	------------	-------------------------

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

¹

-) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (Z2 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärkern gem. § 32 (2)) nicht in der Summe der Z1 Finanzschulden gem. § 32 (1) enthalten sein.
-) zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite.
-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

²

Im Jahr 2018 wurden zwei Darlehen bei der Republik Österreich in Höhe von 50 Mio. Euro (Laufzeit bis 2034) und 60,5 Mio. Euro (Laufzeit bis 2028) aufgenommen und zwei gleich hohe Darlehen zu den selben Konditionen der Oö. Gesundheitsholding GmbH gewährt. Die aus den aufgenommenen Darlehen resultierenden Zinsen stellen damit saldiert keinen Aufwand im Rahmen der Finanzschulden dar (Ausgabe VSt. 1/950008/6500/000, Einnahme VSt. 2/911005/8200/001). Durch für diese Darlehen erhaltene Agien liegt die Effektivverzinsung (rd. 1,0 %) deutlich unter dem sich aus den ausgewiesenen Zinsen ergebenden Wert.

Angaben in Euro

Angaben in Euro

				Buchwert Stand 31.12.2026				
				0,00				

3

Die für 2025 angesetzten Darlehensaufnahmen beziehen sich auf die Finanzierung der negativen Finanzierungssalden aus dem Voranschlag und Nachtragsvoranschlag 2025 sowie der Maastricht-unwirksamen Ausgaben 2025. Die im Jahr 2026 angenommenen Darlehensaufnahmen sind auf Basis des negativen Nettofinanzierungssaldos 2026 und der voraussichtlichen Darlehensaufnahmen zur Refinanzierung der Darlehenstilgung 2026 angesetzt. Die tatsächliche Höhe hängt auch von den nicht exakt planbaren liquiditätsmäßigen Erfordernissen ab, wobei die tatsächliche Verzinsung und Laufzeit von Neuaufnahmen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht absehbar sind.

4

Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	835.500	406.300
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	276.700	565.800
3 Kunst, Kultur und Kultus	0	40.000
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.000	102.100
5 Gesundheit	0	0
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	0
7 Wirtschaftsförderung	0	0
8 Dienstleistungen	0	0
9 Finanzwirtschaft	0	0
Summe:	1.114.200	1.114.200

Überleitungstabelle

gem. Artikel 25 Absatz 2 Stabilitätspakt 2012

Bundesland: Oberösterreich		Betrag
Jahr: 2026		in Mio. Euro
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Querschnitt für Länder		-44,3
+	Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,0
-	Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	15,0
ergibt Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 (Gebietskörperschaft)		-59,3
+	Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobiliengesellschaften	-9,3
+	und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können	-4,2
Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land		-72,8