

**Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030**  
**Ergebnisvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	792.092.500,00	816.424.500,00	839.699.600,00	860.315.000,00	882.267.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	167.068.600,00	169.355.300,00	169.181.300,00	172.236.500,00	175.729.700,00
1	213	Finanzerträge	2.265.900,00	245.400,00	189.300,00	132.400,00	79.400,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>961.427.000,00</b>	<b>986.025.200,00</b>	<b>1.009.070.200,00</b>	<b>1.032.683.900,00</b>	<b>1.058.076.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	283.590.200,00	287.301.000,00	289.714.700,00	295.238.500,00	300.607.900,00
1	222	Sachaufwand	359.383.100,00	369.429.400,00	377.284.300,00	381.123.900,00	388.842.800,00
1	223	Transferaufwand	408.982.000,00	418.288.200,00	429.851.300,00	441.799.000,00	461.682.400,00
1	224	Finanzaufwand	25.866.900,00	28.785.000,00	33.445.700,00	37.613.800,00	42.196.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.077.822.200,00</b>	<b>1.103.803.600,00</b>	<b>1.130.296.000,00</b>	<b>1.155.775.200,00</b>	<b>1.193.329.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-116.395.200,00</b>	<b>-117.778.400,00</b>	<b>-121.225.800,00</b>	<b>-123.091.300,00</b>	<b>-135.252.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	411.100,00	403.900,00	697.000,00	804.700,00	917.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>	<b>411.100,00</b>	<b>403.900,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>804.700,00</b>	<b>917.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>	<b>-115.984.100,00</b>	<b>-117.374.500,00</b>	<b>-120.528.800,00</b>	<b>-122.286.600,00</b>	<b>-134.335.400,00</b>