

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2029
Ergebnisvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppe (1. Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	746.733.800,00	777.281.800,00	794.707.600,00	823.307.100,00	852.728.500,00	883.929.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	143.459.500,00	129.147.300,00	132.162.400,00	135.472.500,00	138.670.300,00	142.358.100,00
1	213	Finanzerträge	1.646.900,00	390.800,00	371.500,00	315.500,00	259.200,00	202.800,00
SU	21	Summe Erträge	891.840.200,00	906.819.900,00	927.241.500,00	959.095.100,00	991.658.000,00	1.026.490.400,00
1	221	Personalaufwand	265.196.400,00	275.801.300,00	282.927.600,00	289.692.600,00	296.640.400,00	305.816.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	311.269.600,00	314.499.100,00	322.824.100,00	331.733.300,00	338.543.000,00	347.411.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	403.875.000,00	404.099.500,00	402.164.900,00	416.676.300,00	432.400.700,00	445.487.800,00
1	224	Finanzaufwand	30.924.500,00	34.632.800,00	36.170.300,00	37.703.000,00	39.605.700,00	41.094.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.011.265.500,00	1.029.032.700,00	1.044.086.900,00	1.075.805.200,00	1.107.189.800,00	1.139.810.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-119.425.300,00	-122.212.800,00	-116.845.400,00	-116.710.100,00	-115.531.800,00	-113.319.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	617.800,00	1.028.800,00	1.462.200,00	1.798.400,00	2.129.300,00	2.469.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	19.400,00	29.800,00	39.900,00	50.200,00	61.100,00	72.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	598.400,00	999.000,00	1.422.300,00	1.748.200,00	2.068.200,00	2.396.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.826.900,00	-121.213.800,00	-115.423.100,00	-114.961.900,00	-113.463.600,00	-110.923.500,00