

Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 2

Laufende Verwaltungstätigkeit in Mio. €

	8.604	8.580	8.673	8.676	8.727
EDB, geplante Beschlüsse	288	114	72	58	58
Beschlüsse Mai/Juni-VV	160	169	155	154	153
Beschlüsse Mai/Juni-VV	574	673	432	434	442
Zinsen u. Finanzeinz.	195	227	186	186	186
Sonstige Einz.	330	315	325	326	332
Kosten-erstattungen	487	454	467	467	483
Privatrechtliche Leistungsentg.	1.201	1.224	1.153	1.168	1.164
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	674	684	693	693	694
Transfereinzahlungen			1.500	1.500	1.500
Zuwendungen	1.430	1.455			
Sonstige Steuern					
Einkommensteuer	3.265	3.265	3.450	3.450	3.240
Gewerbesteuer					
Legende	HPL 2023	NHPL 2023	HPL 2024 EDB	HPL 2024 Entwurf	HPL 2024 Schlussabgl.

	8.410	8.526	8.636	8.616	8.610
Inflationsausgleich	63	64	70	44	44
EDB, geplante Beschlüsse	303	415	342	342	342
Beschlüsse Mai/Juni-VV	3.573	3.707	3.605	3.657	3.675
Zinsen u. Finanzausz.					
Sonstige Auszahlungen					
Transferauszahlungen	1.745	1.689	1.656	1.650	1.655
Ausz. für Sach- und Dienstl.	417	417	442	442	442
Versorgungsauszahlungen	2.308	2.233	2.360	2.365	2.365
Personalauszahlungen					
HSK			-150	-150	-150
HSK Personal					-44
Legende	HPL 2023	NHPL 2023	HPL 2024 EDB	HPL 2024 Entwurf	HPL 2024 Schlussabgl.

Erläuterung Säulen/Spalten:

HPL 2023 = genehmigter HH 2023, Stand Schlussabgleich
 NHPL 2023 = Nachtragshaushaltsplan 2023

HPL 2024, EDB, inkl.

- anerkannte geplante Beschlüsse,
- Inflationsausgleich Hoheitsbereich i.H.v. 50 Mio. € und Zuschussnehmer*innen i.H.v. 20 Mio. €,
- HSK i.H.v. 150 Mio. €

HPL 2024, Entwurf = Haushaltsplan-Entwurf 2024

HPL 2024, Schlussabgl. = Schlussabgleich 2024

Erläuterung Veränderungen:

im HPL 2024

anerkannte geplante Beschlüsse:

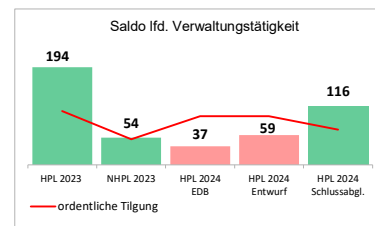
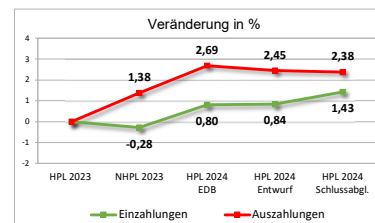
Entwurf bereits 14 Mio. € bei den Einzahlungen und 34 Mio. € bei den Auszahlungen systemtechnisch umgesetzt (RAW-004 und RAW-006)

Inflationsausgleich:

24 Mio. € Sachmittel, 20 Mio. € Zuschussnehmer*innen

im Schlussabgleich 2024:

- SWM-Gewinnabführung + 235 Mio. €
- HH-Konsolidierung, Personal: - 44 Mio. €



Investitionstätigkeit in Mio. €

	365	376	653	550	551
EDB, geplante Beschlüsse	122	99	101	101	101
Beschlüsse Mai/Juni-VV	129	121	57	42	42
Sonstige Inv.tätigkeit	190	191	204	277	277
Veräuß. Finanzvermögen			68	105	105
Veräuß. Sachvermögen			28	43	44
Investitionsbeiträge					
Zuwendungen	129	121	375	420	420
Legende	HPL 2023	NHPL 2023	HPL 2024 EDB	HPL 2024 Entwurf	HPL 2024 Schlussabgl.

	2.301	1.810	3.024	3.041	2.351
EDB, geplante Beschlüsse	118	92	364	393	149
Beschlüsse Mai/Juni-VV	319	299	102	163	163
Sonstige Inv.tätigkeit	208	136	355	486	393
Inv.-Fördermaßnahmen	136	181	334	333	488
Erw. Finanzvermögen		82	140	150	141
Erw. bewegl. Sachvermögen	1.081	903	1.306	1.266	151
Ausz. für Baumaßnahmen					
Grundstücke u. Gebäude	439	253	260	263	265
Gegensteuerung (HSK)					-858
Legende	HPL 2023	NHPL 2023	HPL 2024 EDB	HPL 2024 Entwurf	HPL 2024 Schlussabgl.

Erläuterung Veränderungen:

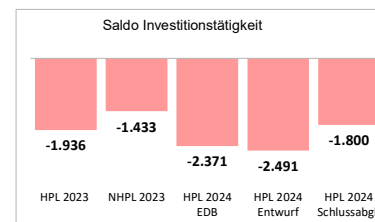
im HPL 2024

anerkannte geplante Beschlüsse:

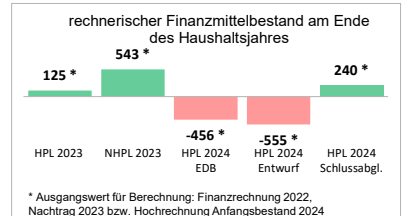
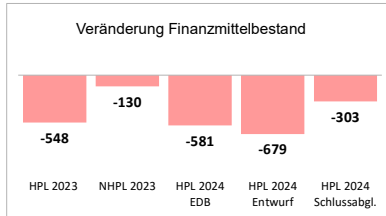
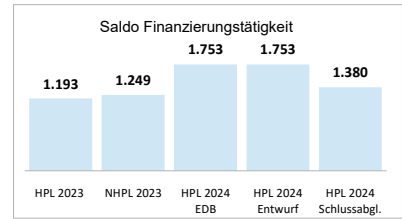
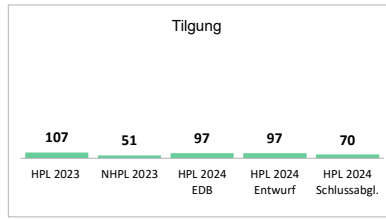
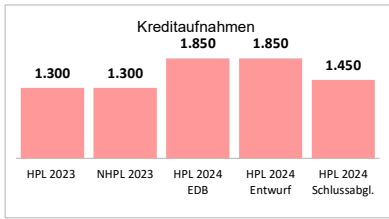
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen erhöht sich gegenüber dem Stand EDB um rd. 29 Mio. €. Im Rahmen des EDB wurde die Maßnahme RKU-005 (Klimaschutzbudget) zwar anerkannt, war aber wesentlich nicht in der ursprünglichen Gesamtsumme enthalten. Dies wurde nun entsprechend angepasst.

im Schlussabgleich 2024

- SWM-Gewinnabführung + 235 Mio. €
- investives HSK - 858 Mio. € (zunächst pauschal, konkrete Zeilen betragsmäßig noch unverändert)



Finanzierungstätigkeit in Mio. €



Hinweis:
Die in der Grafik ausgewiesenen Summen und Salden entsprechen jeweils den gerundeten Werten aus dem Zeilenschema des Finanzhaushalts.