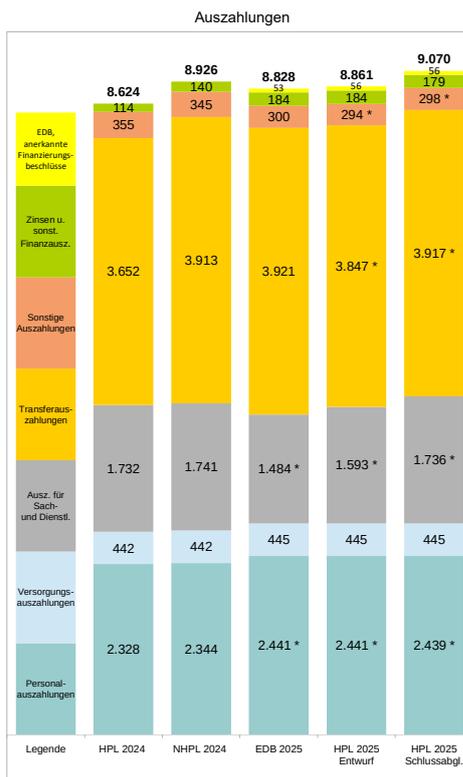
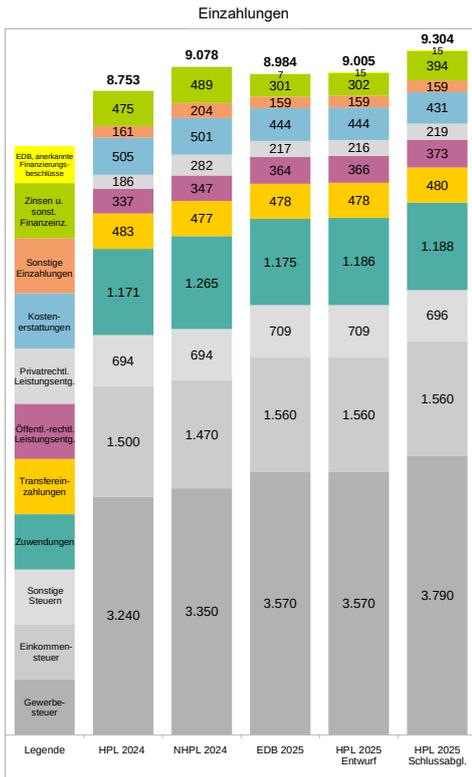


### Laufende Verwaltungstätigkeit



**Erläuterungen:**

NHPL 2024 = Nachtragshaushaltsplan 2024 inkl. Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung i. H. v. 148 Mio. €

EDB 2025, HPL 2025 Entwurf und Schlussabgleich: inkl. Gegensteuerungsmaßnahmen (HSK) i.H.v. insgesamt 243 Mio. €, dabei Umsetzung des HSK wie folgt (\*):

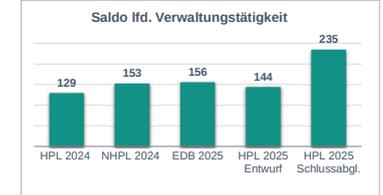
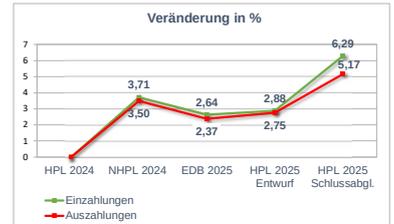
**Personalhaushalt:**

- 43 Mio. € in allen drei Phasen

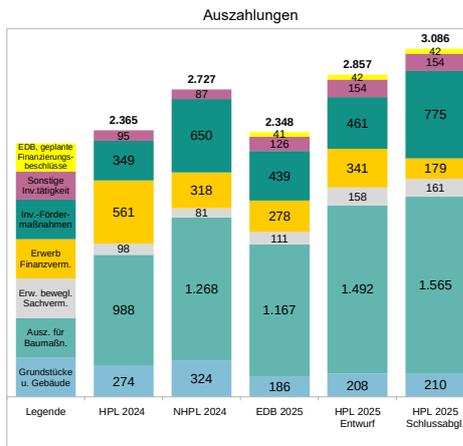
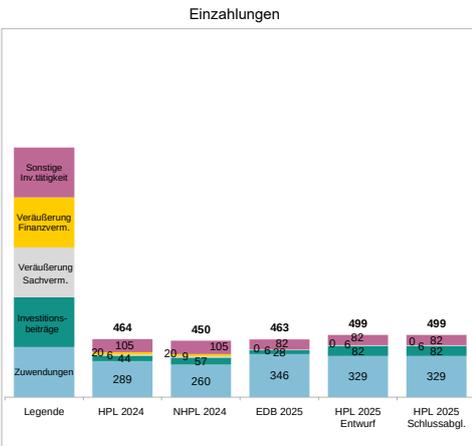
**Sachmittelbereich:**

- im EDB -200 Mio. € zunächst pauschal bei Sach- und Dienstleistungen

- ab HPL 2025 Verteilung wie folgt
- 101 Mio. € Sach- und Dienstleistungen
- 91 Mio. € Transferauszahlungen
- 8 Mio. € Sonstige Auszahlungen



### Investitionstätigkeit

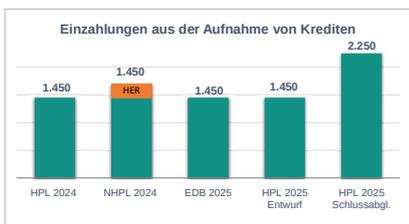


**Erläuterungen:**

ab EDB 2025 = EP1 2025 inkl. Umsetzung investiver Ansatzreduzierungen i. H. v. 827 Mio. €

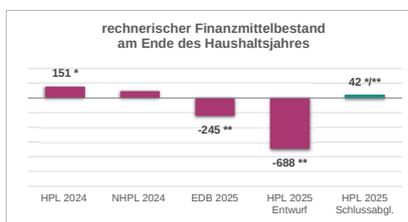
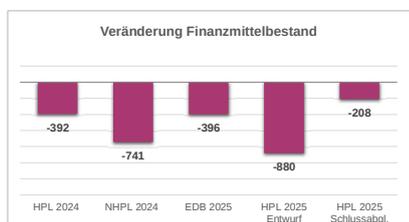


### Finanzierungstätigkeit



\*) Inanspruchnahme des Haushaltseinzahlungsrests (HER) aus dem Haushaltsjahr 2023 i.H.v. bis zu 1.034 Mio. € möglich

### Finanzmittelbestand



\* Ausgangswert für Berechnung:

HPL 2024 = NHPL 2023

NHPL 2024 = FiRe 2023

HPL 2025, Schlussabgleich = aktuelle Hochrechnung 250 Mio. €

Durch die Inanspruchnahme des HER aus dem HJ 2023 i. H. v. bis zu 1.034 Mio. € im Vollzug kann ein positiver Finanzmittelendbestand erreicht werden.

\*\* Die Höhe des Finanzmittelbestandes Ende 2025 errechnet sich erst durch die endgültige Höhe der Kreditaufnahmen bzw. Inanspruchnahmen von HER, die im Rahmen des Schlussabgleichs festgelegt werden.