

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:

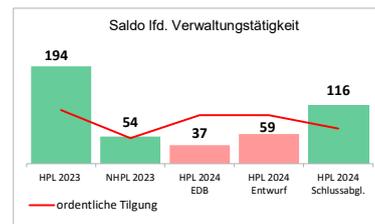
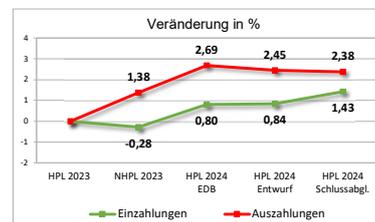
Entwurf bereits 14 Mio. € bei den Einzahlungen und 34 Mio. € bei den Auszahlungen systemtechnisch umgesetzt (RAW-004 und RAW-006)

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 | 44 |
| 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:

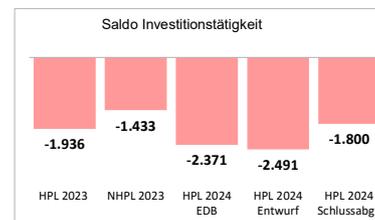
im HPL 2024

anerkannte geplante Beschlüsse:

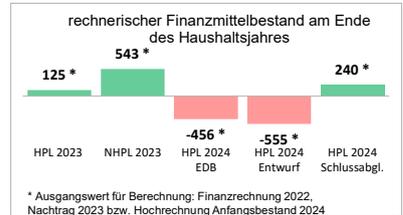
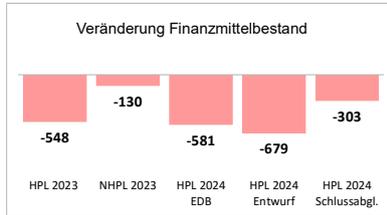
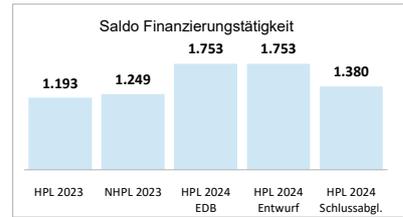
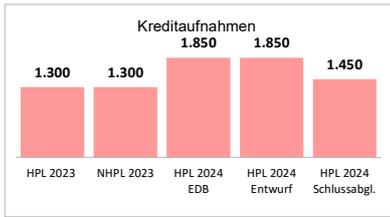
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen erhöht sich gegenüber dem Stand EDB um rd. 29 Mio. €. Im Rahmen des EDB wurde die Maßnahme RKU-005 (Klimaschutzbudget) zwar anerkannt, war aber wesentlich nicht in der ursprünglichen Gesamtsumme enthalten. Dies wurde nun entsprechend angepasst.

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.