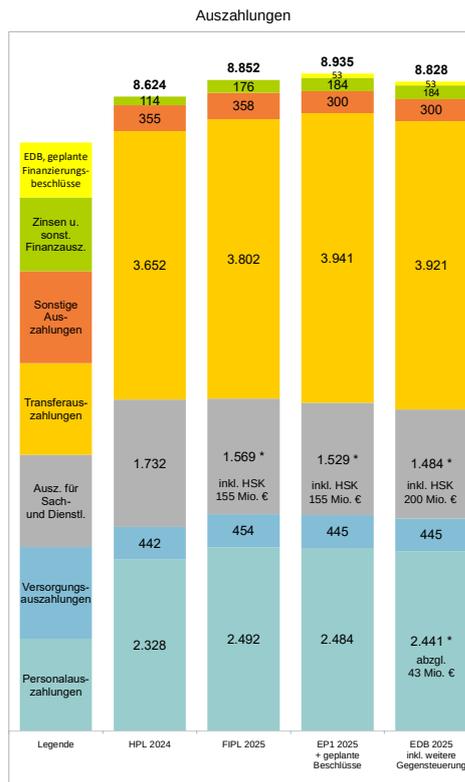
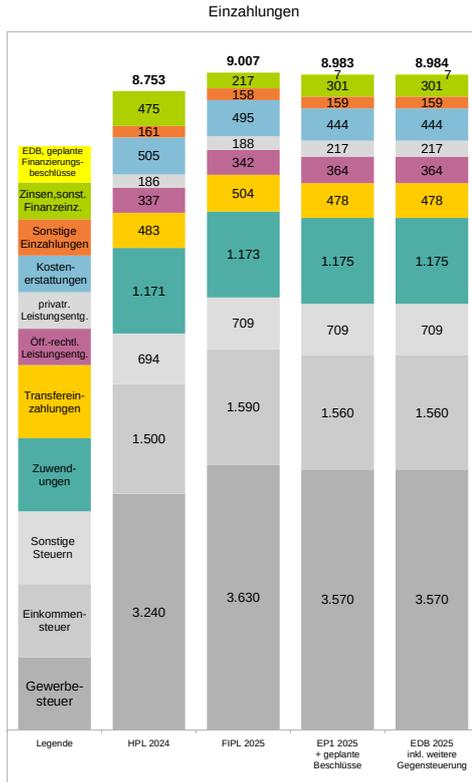


Laufende Verwaltungstätigkeit



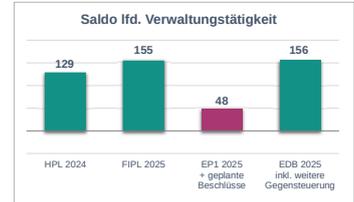
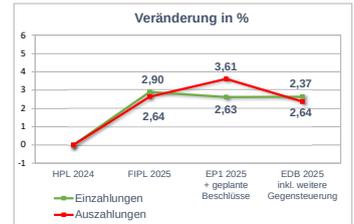
Erläuterung Säulen/Spalten:

HPL 2024 = Haushaltsplan 2024, genehmigt

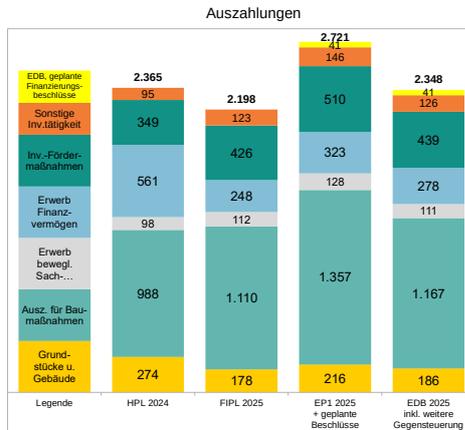
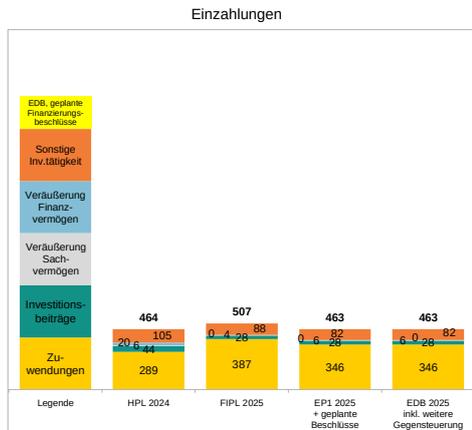
FIPL 2025 = Finanzplanjahr 2025 aus der MiFm 2023 - 2027

EP1 2025 = Entwurfsplanung 1, akzeptierte Referatsanmeldungen (=Vorschlag SKA) zzgl. akzeptierter, geplanter Beschlussvorlagen aus dem EDB 2025

EDB 2025 = EP1 2025 insb. zzgl. weitere Gegensteuerungsmaßnahmen (Erhöhung HSK auf 200 Mio. € und Reduzierung Personal um 43 Mio. €)



Investitionstätigkeit



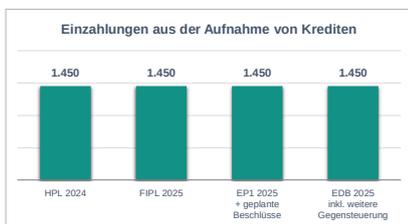
Erläuterung Säulen/Spalten:

FIPL 2025 : inkl. beschlossener Ansatzreduzierungen i.H.v. 1,2 Mrd. €

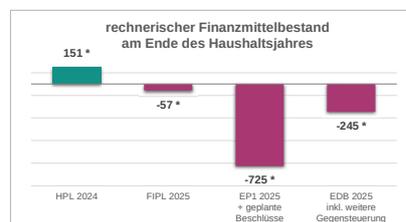
HPL 2025, EP1 und EDB inkl. Umsetzung investiver Ansatzreduzierungen i.H.v. 827 Mio. €



Finanzierungstätigkeit



Finanzmittelbestand



* Ausgangswert für Berechnung: HPL2024 = rechnerischer Endbestand NHPL 2023
FIPL und HPL 2025 = HPL 2024