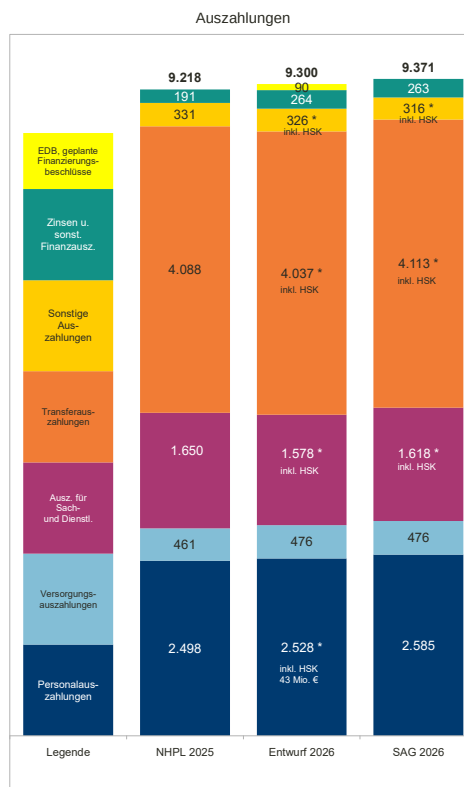
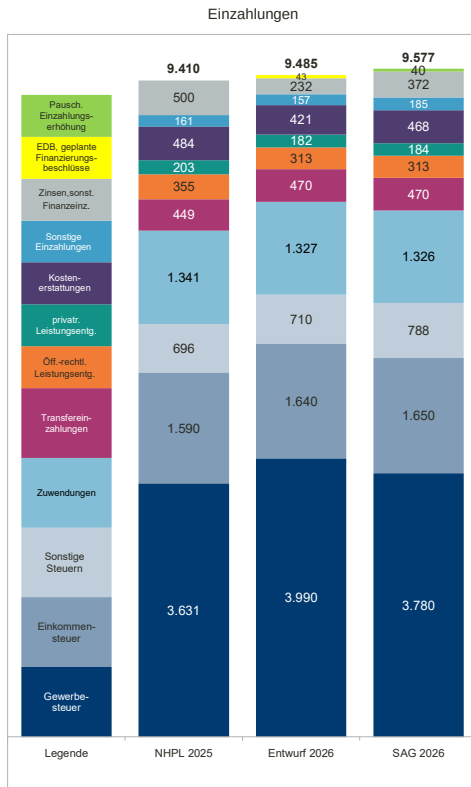


Laufende Verwaltungstätigkeit



*) Erläuterung Säulen/Spalten:

NHPL 2025 = Nachtragshaushaltsplan 2025

Entwurf = Haushaltsplanentwurf 2026 inkl. 303 Mio. € Gegensteuerungsmaßnahmen

* HSK-Aufteilung:

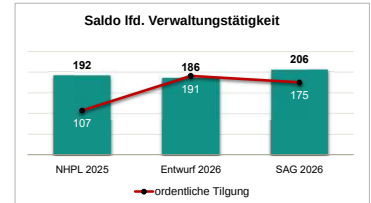
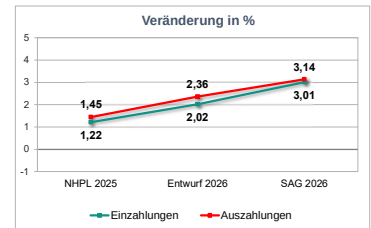
Sach- und Dienstleistungen 142 Mio. €,

Transferauszahlungen 105 Mio. €,

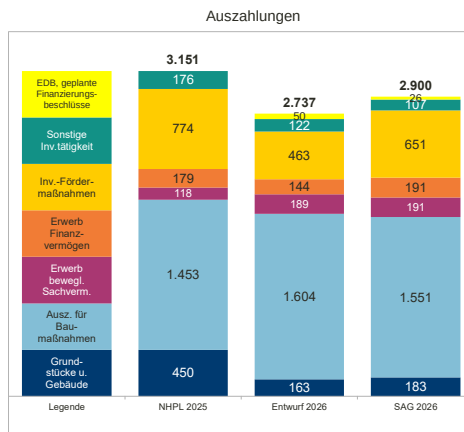
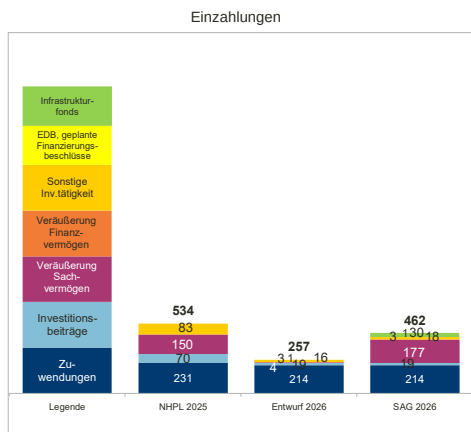
Sonstige Auszahlungen 13 Mio. € und

Personalauszahlungen 43 Mio. €

SAG 2026 = Schlussabgleich 2026, inkl. 253 Mio. € Gegensteuerungsmaßnahmen (abzüglich 7 Mio. € bei den Sachmittel- und Transferauszahlungen und ohne Reduzierungen bei den Personalauszahlungen)

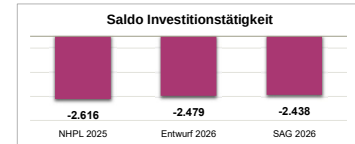
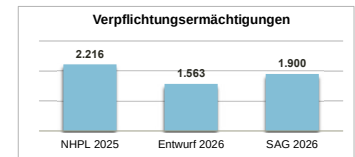


Investitionstätigkeit

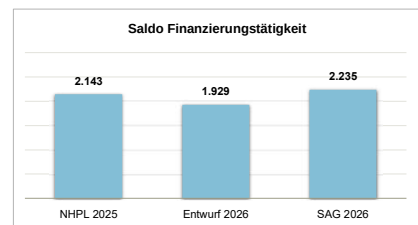
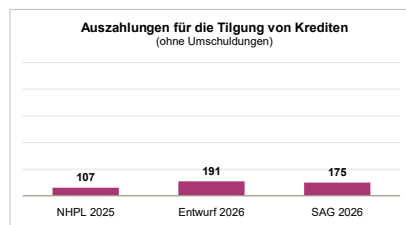
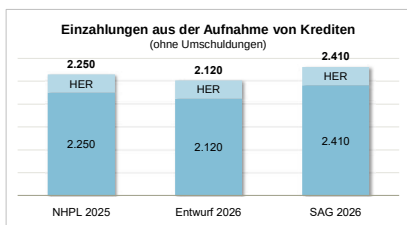


Erläuterung Säulen/Spalten:

grds. s.o.

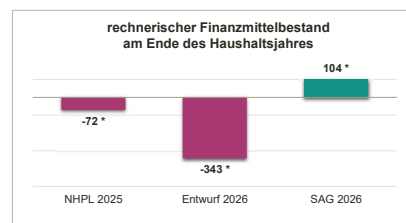
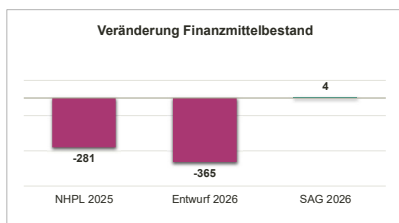


Finanzierungstätigkeit



*) Inanspruchnahme des Haushaltseinzahlungsrests (HER) aus dem Haushaltsjahr 2024 i.H.v. bis zu 991 Mio. € möglich

Finanzmittelbestand



* Ausgangswert für Berechnung: NHPL 2025 = Abschluss 2024 Entwurf = HPL 2025 Schlussabgleich 2026 = vorläufiger Anfangsbestand 100 Mio. €