

Strategische Liquiditätsplanung ab 2017 ff.

Voraussichtliche Entwicklung der Kassenliquidität 2017 bis 2020*

Stand April 2017

| | in Mio. € | |
|--|-----------|----------------|
| Kassenbestand per Mitte April 2017: | | 35,0 |
| jährl. Zu- und Abgänge an liquiden Mitteln | | |
| 1. offene investive Haushaltsermächtigungen aus Vj. | -10,0 | } -12,9 |
| 2. Offene Haushaltsermächtigungen Erg.HH aus Vj. | -0,5 | |
| 3. mögliche Abflüsse aus Rückstellungen in '17 | -1,0 | |
| 4. zahlungswirksame Haushaltsverbesserungen '17 Stand April | 5,7 | |
| 5. Kreditvergabe an den EB IB in '17 | -2,0 | |
| 6. in '16 erhaltene Vorauszahlungen n. d. Aufnahmegesetz für '17** | -4,3 | } -6,9 |
| 7. Finanzhaushalt 2017 | -0,8 | |
| 8. Finanzhaushalt 2018 | -2,3 | |
| 9. in '16 erhaltene Vorauszahlungen n. d. Aufnahmegesetz für '18* | -4,6 | |
| 10. Finanzhaushalt 2019 | 1,1 | 1,1 |
| 11. Finanzhaushalt 2020 | 0,7 | 0,7 |
| voraussichtlicher Kassenbestand Ende 2020 | | 17,0 |

* gilt nur unter den derzeit gegebenen rechtl./finanzwirtsch. Rahmenbedingungen

**Die Mittel wurden in '16 gezahlt und führen in den Folgejahren zu Mittelabflüssen.

