

Vergleich Jahresabschluss 2017 - 2018 - Liquidität -

	2017 <i>in Mio. €</i>	2018 ¹ <i>in Mio. €</i>
Kassenbestand zum 31.12.	8,6	25,1
Abzgl. Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt	-4,9	-11,6
Abzgl. Budgetüberträge Ergebnishaushalt	-1,6	-0,7
<i>Zwischensumme</i>	<i>2,1</i>	<i>12,8</i>
Abzgl. Mindestliquidität	-5,7	-5,9
Abzgl. Rückstellung Betriebsmittelzuschuss GLKN		-5
Abzgl. Veränderungen d. weitere Rückstellungen		-0,6
Verfügbare liquide Mittel ¹	-3,6	1,3

¹: Mittel stehen erst nach Feststellung der Jahresrechnung 2018 zur Verfügung

nachrichtlich:

<i>mögliche Kreditaufnahme</i>		8,3
<i>geplante Kreditaufnahme</i>		2,7