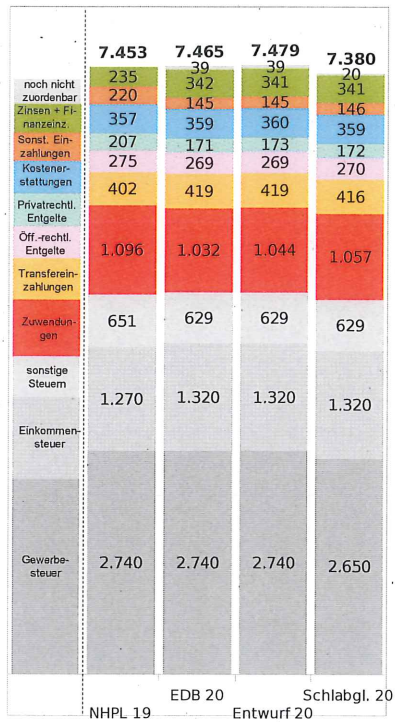
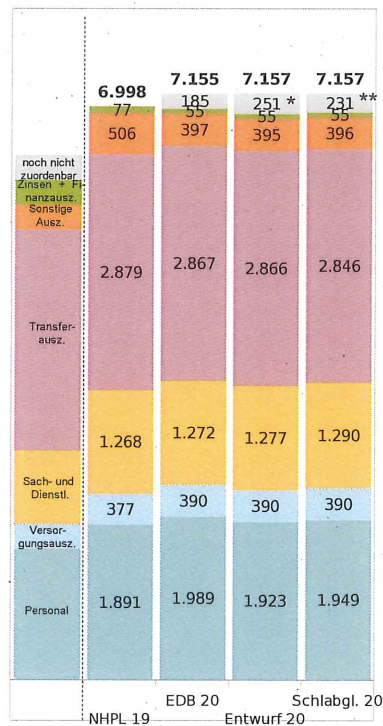


Laufende Verwaltungstätigkeit in Mio. €

Einzahlungen

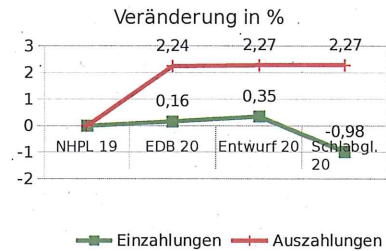


Auszahlungen

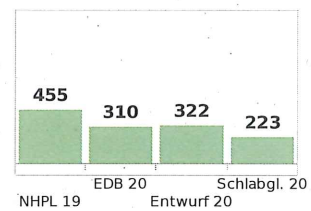


*) 66,4 Mio. € München-Zulage / Job-Ticket;
rd. 185 Mio. € geplante Beschlüsse EDB

**) 66,4 Mio. € München-Zulage / Job-Ticket / rd. 164 Mio. € Umsetzung EDB (einschl. Umschichtungen:
+ rd. 8 Mio. € von investiv;
- rd. 23 Mio. € zu Personalauszahlungen)

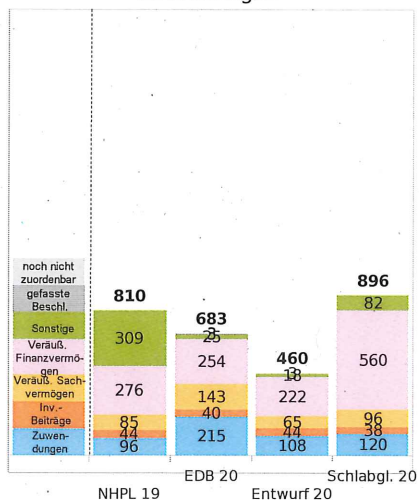


Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

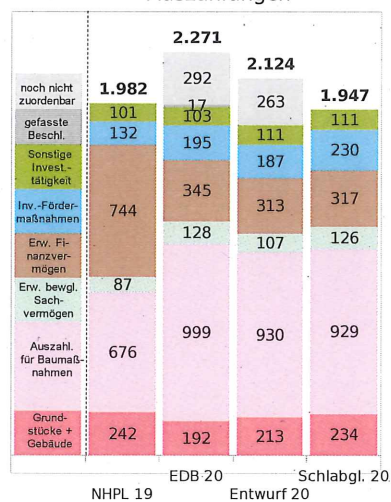


Investitionstätigkeit in Mio. €

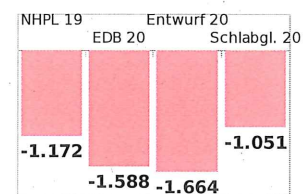
Einzahlungen



Auszahlungen

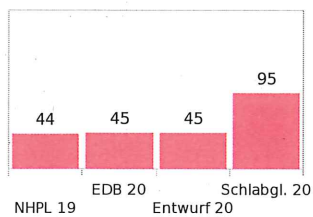


Saldo Investitionstätigkeit

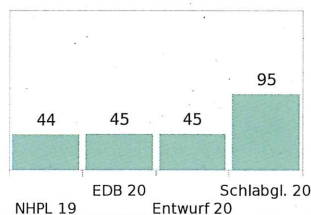
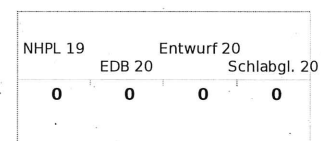


Finanzierungstätigkeit in Mio. €

Kreditaufnahme



Tilgung

Saldo Finanzierungstätigkeit
(-Entschuldung + Nettoneuverschuldung)Veränderung Finanzmittelbestand
in Mio. €