

# Bericht aus der Verwaltung

FA 08.03.2021



1. Vergleich Finanzrechnung 02/2020 vs. 02/2021

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. Jahresübersicht: Liquiditätsentwicklung 2021 inkl. Forecast

# 1. Vergleich Finanzrechnung 02/2020 vs. 02/2021

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 02.2021 deutlich über Vorjahr.
- Steigerung bei den Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit resultiert aus der verspäteten Lohnbuchung 02/2020 **in Höhe von – ca. 1,0 Mio. EUR.**
- Durch den steuerstarken Monat Feb. steigen die Finanzmittel um 11.7 Mio. EUR, inkl. Sondereffekt.

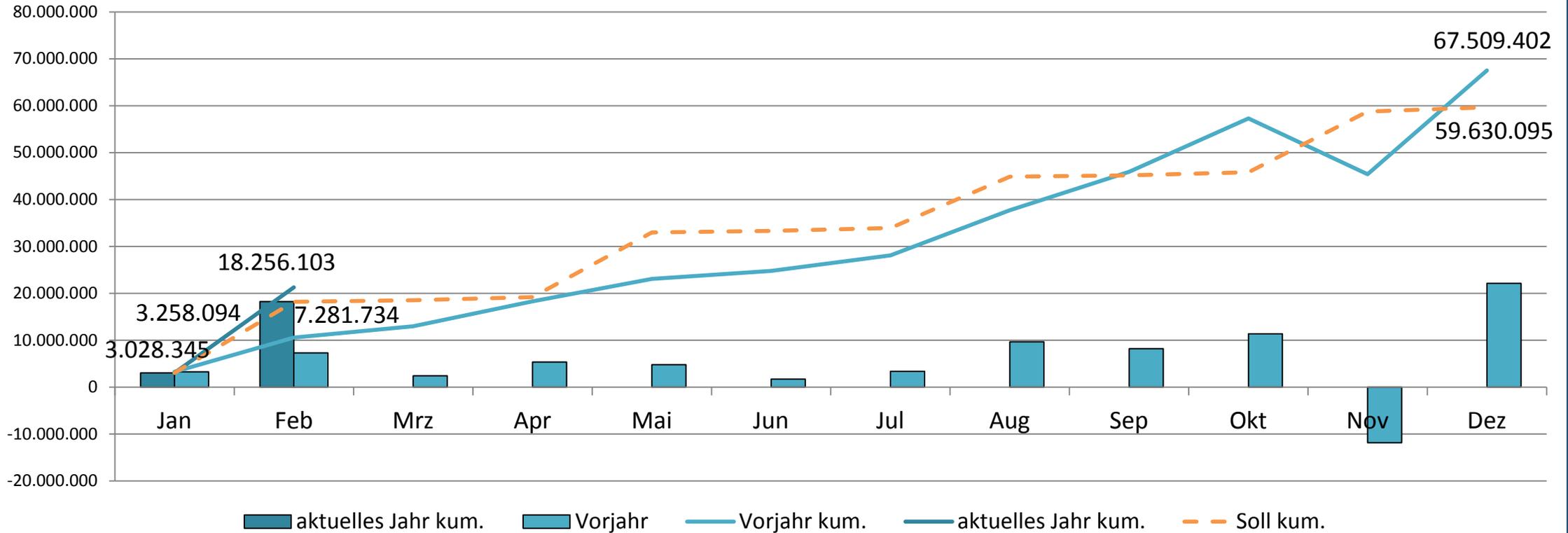
in Euro Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Delta VJ / aHHJ in EUR	Delta Ansatz / Ergebnis in %	forecast	Ergebnis	Delta Ansatz / Ergebnis in %	forecast
	2020	2021	2021	01/2021 - 01/2020		2021	2021		2021
	Jan. - Feb.	Jan. - Dez.	Jan. - Feb.	4	5	IM Feb.	IM Feb.	5	IM März
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.539.827	62.522.500	21.284.448	10.744.620	102%	15.180.463	18.256.103	20%	326.815
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.893.216	101.168.600	18.239.990	1.346.773	8%	7.216.734	7.147.052	-1%	7.216.734
Saldo aus Investitionstätigkeit	-787.989	-5.777.700	-1.353.873	-565.883	72%	-847.071	-660.304	-22%	-2.282.071
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.141.378	-44.423.800	1.690.585	8.831.964	-124%	7.116.658	11.769.355	65%	-9.171.990

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



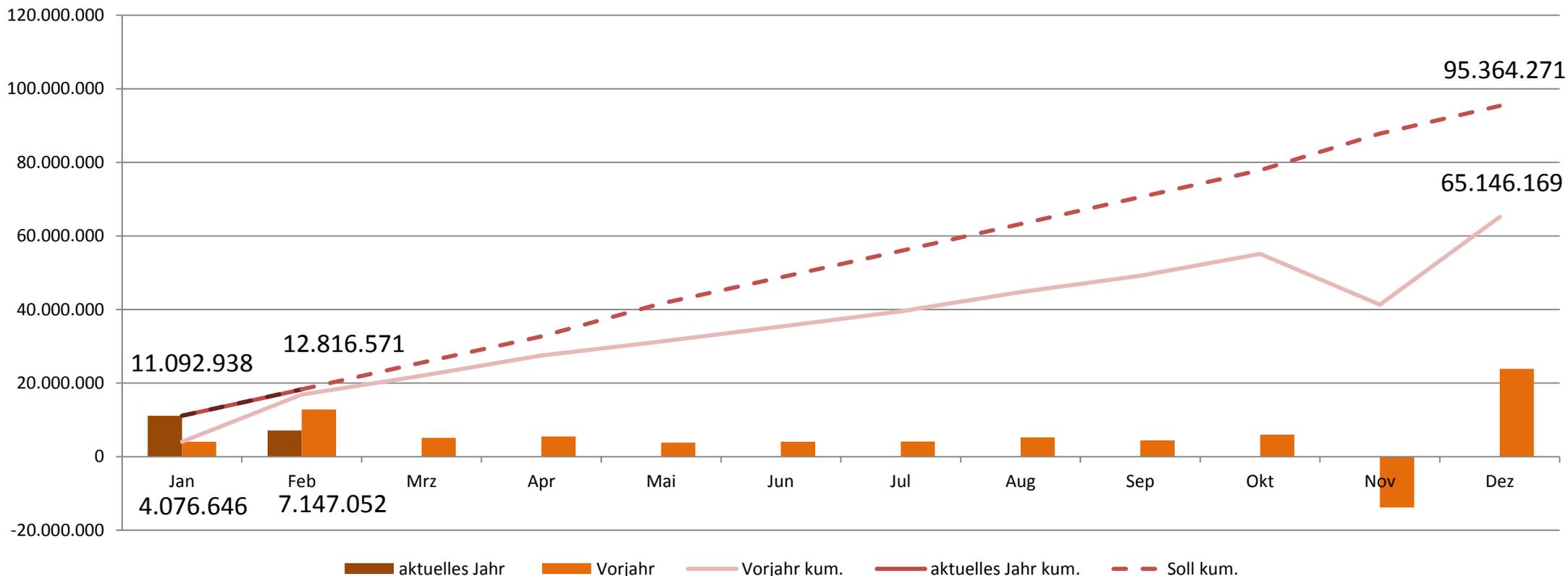
- Durch die Hebelsatzanhebung auf 270% ist eine deutliche Steigerung bei den Einzahlungen zu verzeichnen.
- Abweichung vom Plan ist durch eine Sondervorauszahlung in Höhe von 4,7 Mio. EUR zu erklären.



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

### 3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Auszahlung IM 02/2021 deutlich unter Vorjahr, FAG Umlage wurde in 02/2020 bezahlt, in 2021 erfolgte die Zahlung im Januar.
- Auszahlungen bewegen sich im Plankorridor, der Nachtrag und die Haushaltsreste sind hier noch nicht abgebildet.



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 4. Jahresübersicht: Liquiditätsentwicklung 2021 inkl. Forecast

- Der aktuelle Kassenkredit kann den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab Juli nicht mehr decken.
- Unter Berücksichtigung der aktuellen Investitionsmaßnahmen, werden Finanzmittel von zusätzlich 41 Mio. EUR benötigt.

