

# Bericht aus der Verwaltung

## FA 24.03.2021



1. Vergleich Finanzrechnung 03/2020 vs. 19/03/2021

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. Jahresübersicht: Liquiditätsentwicklung 2021 inkl. Forecast

# 1. Vergleich Finanzrechnung 03/2020 vs. 19/03/2021

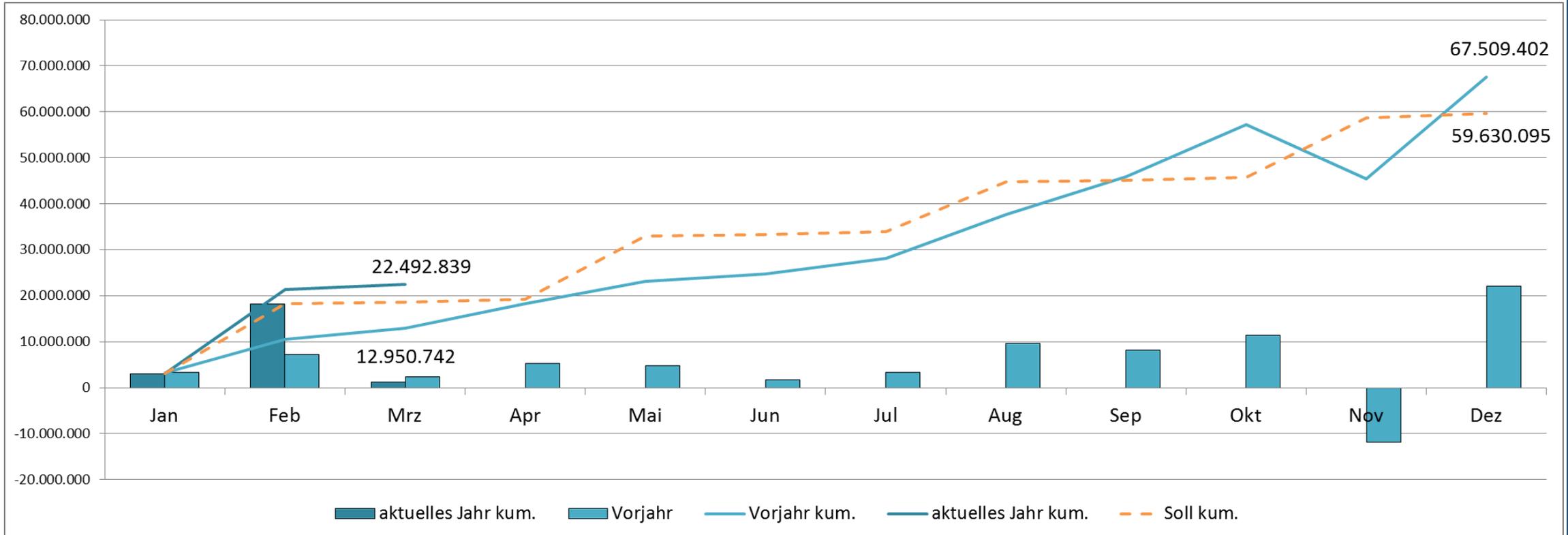
- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 19.03.2021 deutlich über Vorjahr.
- **Mittelbedarf** für den Neubau Gesamtschule wurde per 03/2021 auf **2,8 Mio. EUR** veranschlagt, **aktuell** liegen uns Rechnungen in einem Volum von **0,8 Mio. EUR** vor
- Per 19.03.2021 reduzieren sich die **Finanzmittel** um **-4,4 Mio. EUR** auf +14,0 Mio. EUR, es liegen aber noch Auszahlung in Höhe von -1,4 Mio. EUR vor.

in Euro									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Delta	Delta	Ergebnis	Ergebnis	Delta	forecast
	2020	2021	2021	VJ / aHHJ	Ansatz / Ergebnis	2021	2021	Ansatz / Ergebnis	2021
	Jan. - März	Jan. - Dez.	Jan. - März	in EUR	in %	IM März	IM März	in %	IM März
				01/2021 - 01/2020					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950.742	62.522.500	22.492.839	9.542.097	74%	2.410.915	1.208.391	-50%	326.815
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.991.123	101.168.600	23.786.948	1.795.825	8%	5.097.907	5.546.959	9%	7.216.734
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.040.381	-38.646.100	-1.294.109	7.746.272	-86%	-2.686.992	-4.338.567	61%	-6.889.920
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.473	-5.777.700	-1.460.334	-40.861	3%	-631.483	-106.461	-83%	-2.282.071
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-10.459.854</b>	<b>-44.423.800</b>	<b>-2.754.443</b>	<b>7.705.411</b>	<b>-74%</b>	<b>-3.318.476</b>	<b>-4.445.028</b>	<b>34%</b>	<b>-9.171.990</b>

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

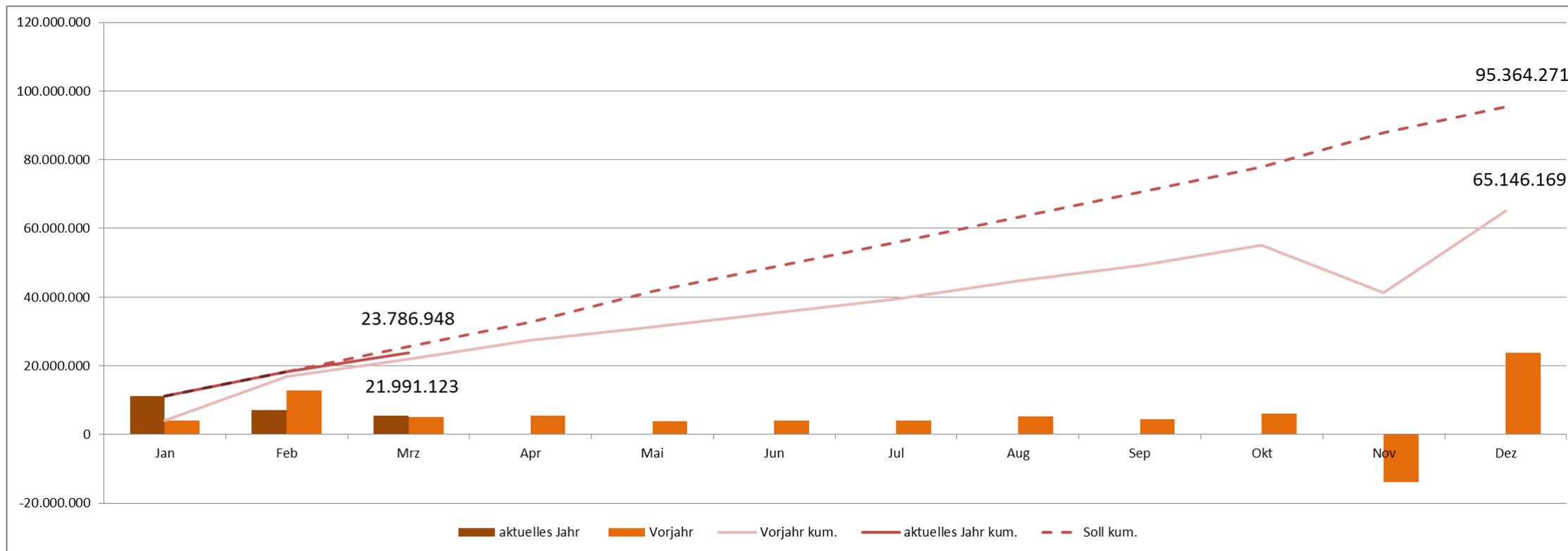
- Durch die Hebelsatzanpassung auf 270% ist eine deutliche Steigerung bei den Einzahlungen zu verzeichnen.
- Abweichung vom Plan ist durch eine Sondervorauszahlung in Höhe von 4,7 Mio. EUR zu erklären, sowie erste Ratenzahlungen aus Stundungen.



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

### 3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Auszahlung IM 19/03/2021 leicht über Vorjahr, Lohnkosten und Kosten für die neue Gesamtschule Dabendorf sind aber noch nicht gebucht.
- Auszahlungen bewegen sich im Plankorridor.



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.

