



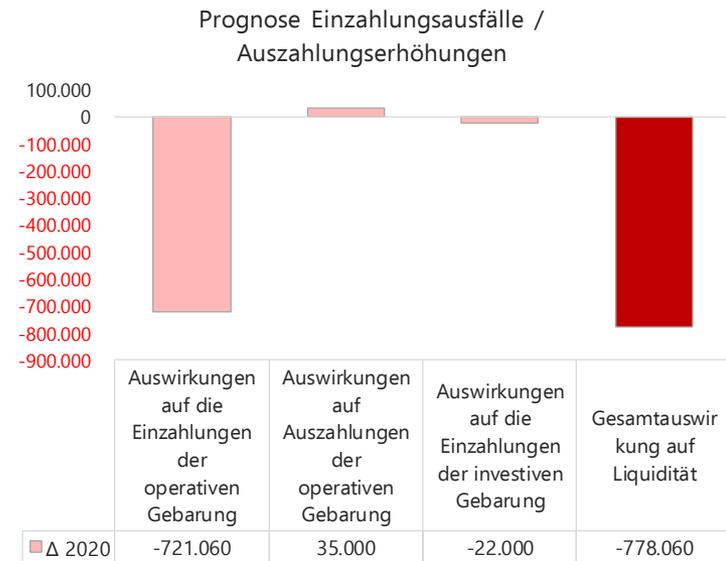
Covid 19 - Liquiditäts-Quick-Analyse

VRV 2015 

Annahmen Krisenauswirkungen 2020

AUSWIRKUNG AUF DIE OPERATIVE GEBARUNG		VA 2020	Δ 2020	Prog. 2020	
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		-671.060		
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.328.400	-310.000	2.018.400	-13,3%
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.740.400	-261.060	1.479.340	-15,0%
3113	Einzahlungen aus Gebühren	831.500	-75.000	756.500	-9,0%
3114	Einzahlungen aus Leistungen	418.400	-25.000	393.400	-6,0%
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.000	0	24.000	0,0%
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		-50.000		
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	506.800	-50.000	456.800	-9,9%
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunt.)	0	0	0	
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen	2.200	0	2.200	0,0%
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen		0		
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	74.700	0	74.700	0,0%
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	
31	Auswirkungen auf die Einzahlungen der operativen Gebarung		-721.060		
32	Auswirkungen auf Auszahlungen der operativen Gebarung		35.000		

AUSWIRKUNG AUF DIE INVESTIVE GEBARUNG		VA 2020	Δ 2020	Prog. 2020	
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0		
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers		-22.000		
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.000	-22.000	70.000	-23,9%
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen	0	0	0	
33	Auswirkungen auf die Einzahlungen der investiven Gebarung		-22.000		



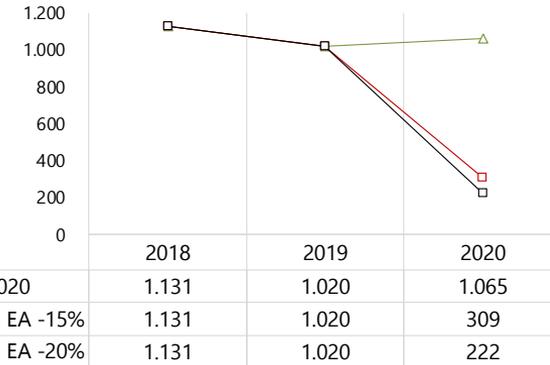
Anmerkung zu Ertragsanteilen: Die Abschätzung der prozentuellen Reduktion der Ertragsanteile gestaltet sich aktuell sehr schwierig. Im Hauptszenario wird von einer Reduktion von 15% ausgegangen. Zusätzlich wird auf der Folgesseite ein Szenario mit einer Reduktion von 20% dargestellt.

Kurzfristige Auswirkungen auf VA 2020

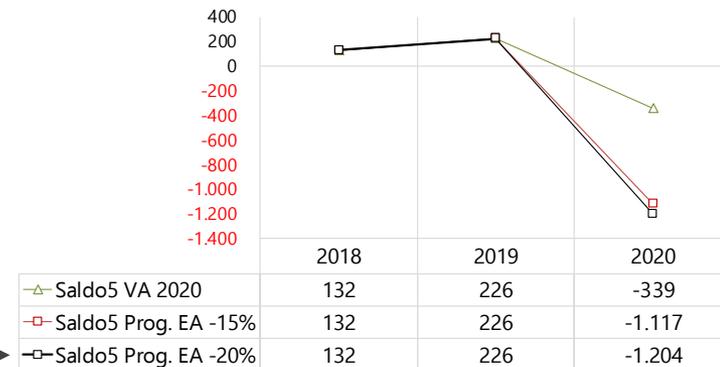
Code	MVAG Bezeichnung	2018	2019	2020	Δ Prognose (EA -15%)	Prog. 2020 (EA -15%)
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungst.	4.854.336	5.225.421	5.354.800	-671.060	4.683.740
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltr.)	453.504	589.230	509.000	-50.000	459.000
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	67.105	135	74.700	0	74.700
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.374.945	5.814.786	5.938.500	-721.060	5.217.440
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.244.298	4.794.906	4.873.500	35.000	4.908.500
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Geb.	1.130.648	1.019.880	1.065.000	-756.060	308.940

331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.300	0	0	0
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darl.	0	0	0		0
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	92.000	-22.000	70.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	3.300	92.000	-22.000	70.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	815.641	1.154.053	2.558.400		2.558.400
SA2	Saldo (2) Geldfluss investive Gebarung	-815.641	-1.150.753	-2.466.400	-22.000	-2.488.400
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstät.	0	450.000	1.315.000		1.315.000
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstät.	182.955	92.822	252.800		252.800
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstät.	-182.955	357.178	1.062.200		1.062.200
SA5	Saldo (5) Geldfluss voranschlagswirksame Geb.	132.052	226.305	-339.200	-778.060	-1.117.260

SALDO 1 [IN TEUR]



SALDO 5 [IN TEUR]



Kassenstand per 31.12.2019	1.000.000
davon gebundene Rücklagen	100.000
Verfügbare Liquidität per 31.12.2019	900.000

Liquiditätsvorschau [in TEUR]



Mittelfristige Auswirkungen auf MFP bis 2024

- Best case: aktueller MFP
- Most Likely Case MLC: Einnahmen der operativen Verw.tät. verändern sich nach 2020 (vom nun niedrigeren Niveau) im selben Prozentsatz wie im MFP (Annahme Ertragsanteile -15%)
- Worst Case WC: Die Einnahmen der operativen Verw.tät. bleiben für längere Zeit auf dem Niveau von 2020 (Annahme Ertragsanteile -15%)

