Nach Aufruf der Vorlage äußert sich Herr Janetzky zu den Kassenkrediten von ungefähr 4 Millionen Euro Ende September 2020.

Herr Dörflinger erläutert, dass es sich um eine stichtagsbezogene Betrachtung handelt, die von Liquiditätsflüssen abhängt. Er weist auf die im Rahmen der Beteiligungen getätigten Zahlungen hin.