

**. QUARTALSBERICHT 200. DER ..... GESELLSCHAFT (IN TSD. €)**

**BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN**

Bezeichnung	IST Vorjahr Gesamtjahr	Ifd. Jahr			Plan Folgejahr
		Budget Gesamtjahr	Vorschau Gesamtjahr	IST auflaufend	
<b>Bilanzsumme</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
<b>Grund- bzw. Stammkapital</b>					
- davon Anteil Landes-/Branchenholding in %					
- davon nicht eingeforderte Einlagen					
<b>Eigenmittel absolut</b>					
- Eigenmittelquote %					
- in % des Anlagevermögens					
<b>Rückstellungen</b>					
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>kurzfristiges Fremdkapital (bis 3 Monate)</b>					
<b>kurzfristiges Vermögen</b>					
- davon Kassenbestand / Bankguthaben					
<b>fiktive Schuldentilgungsdauer</b>					
<b>Umsatz</b>					
<b>sonstige Erträge</b>					
<b>Betriebsleistung</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
<b>Betriebserfolg (EBIT)</b>					
<b>Finanzerfolg</b>					
- davon Beteiligungsergebnis					
- davon Zinsensaldo					
<b>Erg. der gew. Geschäftstätigkeit</b>					
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>					
<b>Investitionen in IV, SA und FA</b>					
<b>Abschreibungen</b>					
<b>Cash flow aus dem Ergebnis</b>					
<b>Durchschnittl. Beschäftigte (nach Köpfen)</b>					
- davon Beamte / Vertragsbedienstete Land OÖ					
<b>Personalzugänge in der Berichtsperiode</b>					
<b>Personalabgänge in der Berichtsperiode</b>					
<b>Durchschnittl. Beschäftigte (Normalzeitäquiv.)</b>					

### UNTERNEHMSSPEZIFISCHE KENNZAHLEN

Bezeichnung	IST Vorjahr Gesamtjahr	lfd. Jahr				Plan Folgejahr
		Budget Gesamtjahr	Vorschau Gesamtjahr	IST auflaufend	% IST/Budget	

#### KURZKOMMENTAR

zu wesentlichen Entwicklungen, Sachverhalten und Maßnahmen:

#### KURZKOMMENTAR

zum Umsetzungsstand bestehender Zielvereinbarungen (Ergebnis- und Wirkungserreichung):

**. QUARTALSBERICHT 200. DER ..... GESELLSCHAFT (IN TSD. €)**  
**ZAHLUNGSSTRÖME ZUM / VOM LAND OBERÖSTERREICH / OÖ LANDESHOLDING GMBH (BRANCHENHOLDING)**

Bezeichnung	IST	Ifd. Jahr			Plan	
	Vorjahr Gesamtjahr	Budget Gesamtjahr	Vorschau Gesamtjahr	IST auflaufend	% IST/Budget	Folgejahr
<b>ZAHLUNGEN DES LANDES OBERÖSTERREICH / LANDESHOLDING (BRANCHENHOLDING)</b>						
Kapitalerhöhungen				letztes Quartal		
Darlehen Land OÖ						
Investitionszuschüsse						
Gesellschafterzuschüsse						
Zuschüsse zum laufenden Aufwand						
Zahlungen Personalaufwand Landesbedienstete						
Zahlungen für Lieferungen/Leistungen						
Miete / Pacht						
Sonstige Zahlungen <i>(mit Bezeichnung)</i>						
Summe						
<b>ZAHLUNGEN AN DAS LAND OBERÖSTERREICH / LANDESHOLDING (BRANCHENHOLDING)</b>						
aus erbrachten Lieferungen und Leistungen						
Miete / Pacht						
Zahlungen Personalaufwand Landesbedienstete						
Gewinnausschüttung						
Darlehen Land OÖ						
- davon Tilgungen						
- davon Zinsen						
Steuerumlagen						
Sonstige Zahlungen <i>(mit Bezeichnung)</i>						
Summe						
Darlehen Land OÖ zum Stichtag				letztes Quartal		
Haftungen des Landes				letztes Quartal		
Forderungen an das Land OÖ				letztes Quartal		
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land OÖ				letztes Quartal		

Die Angaben beruhen auf reinen Einnahmen - Ausgaben - Aufzeichnungen der Gesellschaft. Betragsmäßige und/oder periodenbezogene Abweichungen im Vergleich zur Buchhaltung des Landes können daher auftreten.



**Erläuterungen zur Liquiditätsplanung:**

Diese Liquiditätsplanung dient als internes Steuerungs- und Informationsinstrument der OÖ Landesholding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften. Sie basiert auf monatlichen Plan-Ist-Vergleichen und verfolgt primär das Ziel, einen transparenten Überblick über die aggregierten Zahlungsströme zu ermöglichen.

**Der Fokus liegt auf den Gesamtsummen der Ein- und Auszahlungen.** Eine einheitliche und detaillierte Zuordnung zu den spezifischen Kategorien wird nur eingeschränkt vorgegeben, da dies aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und Geschäftsmodelle der insgesamt 52 Tochterunternehmen nur bedingt sinnvoll wäre.

**Die Kategoriezuordnung erlaubt daher zwingenderweise eine gewisse Unschärfe.** Zum Beispiel können als "Zuwendung Eigentümer" sowohl Gesellschafterzuschüsse, Abgangsdeckungen als auch Investitionszuschüsse aus Mitteln des Landes

