

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

**BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN**

| Bezeichnung   | IST<br>Vorjahr<br>Gesamtjahr | Ifd. Jahr            |                        |                   | Plan<br>Folgejahr |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                              | Budget<br>Gesamtjahr | Vorschau<br>Gesamtjahr | IST<br>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<br>Vorjahr<br>Gesamtjahr | lfd. Jahr            |                        |                   |                 | Plan<br>Folgejahr |
|-------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|             |                              | Budget<br>Gesamtjahr | Vorschau<br>Gesamtjahr | IST<br>auflaufend | %<br>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<br>Gesamtjahr | Budget<br>Gesamtjahr | Vorschau<br>Gesamtjahr | IST<br>auflaufend | %<br>IST/Budget | Folgejahr |
| <b>ZAHLUNGEN DES LANDES OBERÖSTERREICH / LANDESHOLDING (BRANCHENHOLDING)</b>  |                       |                      |                        |                   |                 |           |
| Kapitalerhöhungen   |                       |                      |                        |                   |                 |           |
| 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   |                       |                      |                        |                   |                 |           |
| <b>ZAHLUNGEN VOM LAND OBERÖSTERREICH / LANDESHOLDING (BRANCHENHOLDING)</b>    |                       |                      |                        |                   |                 |           |
| Darlehen Land OÖ zum Stichtag   |                       |                      |                        |                   |                 |           |
| Haftungen des Landes  |                       |                      |                        |                   |                 |           |
| Forderungen an das Land OÖ  |                       |                      |                        |                   |                 |           |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land OÖ                                  |                       |                      |                        |                   |                 |           |

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,

Liquiditätsplanung der ..... für 20../20..

Liquiditätsplanung 20..

|   | BEISPIEL<br>Jänner<br>PLAN | Jänner IST | BEISPIEL<br>Februar<br>PLAN | Februar IST | März PLAN         | März IST | April PLAN        | April IST | Mai PLAN          | Mai IST  | Juni PLAN         | Juni IST | Juli PLAN         | Juli IST | August<br>PLAN    | August IST | September<br>PLAN | September<br>IST | Oktober<br>PLAN   | Oktober IST | November<br>PLAN  | November<br>IST | Dezember<br>PLAN  | Dezember<br>IST    | Σ PLAN            | Σ IST    | Jänner<br>PLAN    | Jänner IST | Februar<br>PLAN   | Februar IST | März PLAN         | März IST |
|---|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>Σ Anfangsbestand liquide Mittel (Bank)</b> | 17.000.000                 |            | 20.200.000                  | 0           | 25.640.000        | 0        | 25.640.000        | 0         | 25.640.000        | 0        | 25.640.000        | 0        | 25.640.000        | 0        | 25.640.000        | 0          | 25.640.000        | 0                | 25.640.000        | 0           | 25.640.000        | 0               | 25.640.000        | 0                  | 17.000.000        | 0        | 25.640.000        | 0          | 25.640.000        | 0           | 25.640.000        | 0        |
| Zuwendungen Eigentümer                        | 0                          |            | 1.000.000                   |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | 1.000.000         | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Einnahmen Geschäftsbetrieb                    | 5.000.000                  |            | 5.000.000                   |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | 10.000.000        | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Zinseinnahmen aus Veranlagungen               | 100.000                    |            | 10.000                      |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | 110.000           | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Darlehensaufnahmen                            | 6.000.000                  |            | 0                           |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | 6.000.000         | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Ausnutzung Kontokorrentlinie                  | 3.000.000                  | 0          | 5.000.000                   | 0           | 0                 | 0        | 0                 | 0         | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0                 | 0          | 0                 | 0                | 0                 | 0           | 0                 | 0               | 0                 | 0                  | 8.000.000         | 0        | 0                 | 0          | 0                 | 0           | 0                 | 0        |
| Sonstige Einnahmen                            | 200.000                    |            | 40.000                      |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | 240.000           | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| <b>Summe Einnahmen (Cash wirksam)</b>         | <b>14.300.000</b>          | <b>0</b>   | <b>11.050.000</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>25.350.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |          |
| Inv./BK/Fremdleistung                         | -5.000.000                 |            | -500.000                    |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | -5.500.000        | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Personalausgaben                              | -5.000.000                 |            | -5.000.000                  |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | -10.000.000       | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Sonstige Ausgaben Geschäftsbetrieb            | -1.000.000                 |            | 0                           |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | -1.000.000        | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Annuitäten (Tilgungen & Zinsen)               | -100.000                   |            | -100.000                    |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | -200.000          | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Ausschüttungen/Dividenden                     | 0                          |            | 0                           |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | 0                 | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| Sonstige Ausgaben                             | 0                          |            | -10.000                     |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    | -10.000           | 0        |                   |            |                   |             |                   |          |
| <b>Summe Ausgaben (Cash wirksam)</b>          | <b>-11.100.000</b>         | <b>0</b>   | <b>-5.610.000</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-16.710.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |          |
| <b>Netto Cashflow</b>                         | <b>3.200.000</b>           | <b>0</b>   | <b>5.440.000</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>8.640.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          |          |
| <b>Σ Endbestand liquide Mittel (Bank)</b>     | <b>20.200.000</b>          | <b>0</b>   | <b>25.640.000</b>           | <b>0</b>    | <b>25.640.000</b> | <b>0</b> | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>  | <b>25.640.000</b> | <b>0</b> | <b>25.640.000</b> | <b>0</b> | <b>25.640.000</b> | <b>0</b> | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>   | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>         | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>    | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>        | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>           | <b>25.640.000</b> | <b>0</b> | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>   | <b>25.640.000</b> | <b>0</b>    | <b>25.640.000</b> | <b>0</b> |
| <b>→ davon Veranlagung*</b>                   | <b>10.250.000</b>          |            | <b>20.000.000</b>           |             |                   |          |                   |           |                   |          |                   |          |                   |          |                   |            |                   |                  |                   |             |                   |                 |                   |                    |                   |          |                   |            |                   |             |                   |          |

\* zum Monatsende bzw. während des Monats. Bitte im Kommentarfeld jeweils Veranlagungsformen, Dauer der Veranlagungen und Konditionen anführen

Zusatzinformation:

|  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Σ Verfügbare Kontokorrentlinie*</b> | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Σ Ausnutzung Kontokorrentlinie*</b> | 3.000.000  |  | 5.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Σ Freie Linie*</b>                  | 7.000.000  |  | 5.000.000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*(inkl. Barvorlage)