

BESCHREIBUNG										
	Erstes Trimester 2025 (kumulierte Daten von 1/1 al 31/3)		Daten bis zum zweiten Trimester 2025 (kumulierte Daten von 1/1 al 30/6)		Daten bis zum dritten Trimester 2025 (kumulierte Daten von 1/1 al 30/09)		Daten bis zum viertenTrimester 2025 (kumulierte Daten von 1/1 al 31/12)		Gesamt 2025	
	Im Jahr 2023 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Kassenbestand ist ⁽¹⁾	Im Jahr 2023 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Kassenbestand ist ⁽¹⁾	Im Jahr 2023 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾	Im Jahr 2023 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾	Im Jahr 2023 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾
KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	31.498.795	26.680.259								
A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT										
EINNAHMEN										
Erträge aus Abgaben										
Laufende Zuweisungen							49.475		49.475	-
Investitionszuwendungen	33.257	124.954	653.151	210.794.00	1.131.621	19.284.000	1.196.929	19.284.000	1.196.929	19.284.000
Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentliche	18.072.597	18.358.555	36.296.663	37.795.785	55.002.360	46.794.000	74.100.481	62.392.000	74.100.481	62.392.000
Erträge aus Beteiligungen									-	-
Aktivzinsen	130.807	614.248	130.807	614.248	130.807	928.000	130.807	928.000	130.807	928.000
Andere Einnahmen	131.213	77.041	361.009	294.155	501.913	315.000	742.748	420.000	742.748	420.000
AUSGABEN									-	-
(Waren und Dienstleistungen)	15.521.769	13.744.442	20.265.618	23.338.960	28.202.986	21.588.750	36.035.069	28.785.000	36.035.069	28.785.000
(Zuweisungen)									-	-
(Personal)	2.751.442	2.829.972	5.607.464	5.761.733	8.088.254	10.787.000	13.917.816	14.311.000	13.917.816	14.311.000
(Passivzinsen)		-	212.289	920.072	212.289	1.530.000	422.194	2.768.000	422.194	2.768.000
(Andere Ausgaben)	288.466	232.397	- 230.776	479.537	1.909.316	4.960.250	5.916.899	8.410.000	5.916.899	8.410.000
CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	- 193.803	2.367.987	11.587.035	8.414.680	18.353.856	28.455.000	19.928.462	28.750.000	19.928.462	28.750.000
B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Immaterielles Anlagevermögen										
(Investitionen)	- 10.976		- 10.123	- 9.768	- 15.986	- 76.500	- 15.986	- 102.000	- 15.986	- 102.000
Desinvestitionen			13.225						-	-
									-	-
Materielles Anlagevermögen									-	-
(Investitionen)	- 5.164.533	- 7.376.524	- 19.943.716	- 20.784.198	- 26.575.148	- 45.639.500	- 41.141.985	- 70.421.000	- 41.141.985	- 70.421.000
Desinvestitionen		7.910	2.946	7.910		672.000		2.182.000	-	2.182.000
									-	-
Finanzvermögen									-	-
(Investitionen)									-	-
Desinvestitionen									-	-
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	- 5.175.509	- 7.368.614	- 19.937.668	- 20.786.056	- 26.591.134	- 45.044.000	- 41.157.971	- 68.341.000	- 41.157.971	- 68.341.000
C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT										
(Rückzahlung Darlehen)	-	-	- 177.634	- 619.748	- 177.634	- 835.000	- 357.651	- 1.670.000	- 357.651.00	- 1.670.000
Aufnahme von Darlehen	-	-	-		-	15.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000
Erwerb von Eigenmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Übertragung von Eigenmitteln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)		-	- 177.634	- 619.748	- 177.634	14.165.000	- 357.651	28.330.000	- 357.651	28.330.000
ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)	- 5.369.312	- 5.000.627	- 8.528.267	- 12.991.124	- 8.414.912	- 2.424.000	- 21.587.160	- 11.261.000	- 21.587.160	- 11.261.000
KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	26.129.483	21.679.632	22.970.528	13.689.135	23.083.883	24.256.259	9.911.635	15.419.259	9.911.635	15.419.259

