

BESCHREIBUNG	Erstes Trimester 2026 (kumulierte Daten von 1/1 al 31/3)		Daten bis zum zweiten Trimester 2026 (kumulierte Daten von 1/1 al 30/6)		Daten bis zum dritten Trimester 2026 (kumulierte Daten von 1/1 al 30/9)		Daten bis zum viertenTrimester 2026 (kumulierte Daten von 1/1 al 31/12)		Gesamt 2026	
	Im Jahr 2024 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Vorschau Kassenbestand ⁽¹⁾	Im Jahr 2024 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Vorschau Kassenbestand ⁽¹⁾	Im Jahr 2024 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Vorschau Kassenbestand ⁽¹⁾	Im Jahr 2024 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Vorschau Kassenbestand ⁽¹⁾	Im Jahr 2024 verbuchte Einnahmen und Ausgaben	Vorschau Kassenbestand ⁽¹⁾
KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	9.911.634	23.634.000								
A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT										
EINNAHMEN										
Erträge aus Abgaben										
Laufende Zuweisungen					40.833		40.833			
Investitionszuwendungen	4.293.858	667.544	6.226.503	16.075.000	6.517.978	33.925.000	15.687.249	37.978.000	11.706.916	37.978.000
Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlicher	18.059.878	20.306.154	37.123.646	36.720.000	54.544.641	55.080.000	72.709.439	73.440.000	61.931.556	73.440.000
Erträge aus Beteiligungen										
Aktivzinsen	677.843	-	677.853	22.000	677.853	33.000	677.853	551.000	996.612	551.000
Andere Einnahmen	204.992	50.291	262.892	246.000	309.783	369.000	371.667	492.000	684.874	492.000
AUSGABEN										
(Waren und Dienstleistungen)		10.998.624		16.488.000	33.828.014	24.732.000	40.560.733	32.976.000	24.887.361	32.976.000
(Zuweisungen)	10.804.700		22.307.643							
(Personal)	3.290.589	3.978.388	6.724.614	7.590.000	9.412.844	11.385.000	13.820.504	15.180.000	12.667.337	15.180.000
(Passivzinsen)			393.231	1.540.000	393.231	1.540.000	1.887.491	3.080.000	2.152.205	3.080.000
(Andere Ausgaben)	291.949	349.724	473.305	5.410.000	- 17.377	6.756.000	5.581.039	11.650.000	11.152.957	11.650.000
CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	8.849.333	5.697.253	14.392.101	22.035.000	18.474.376	44.994.000	27.637.274	49.575.000	24.460.098	49.575.000
B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Immaterielles Anlagevermögen										
(Investitionen)	- 4.830	- 26.579	- 4.830	- 4.500	- 12.080	- 6.750	- 16.845	- 9.000	- 345.573	- 9.000
Desinvestitionen	79.082		79.082		79.082		79.082			
Materielles Anlagevermögen										
(Investitionen)	- 11.441.281	- 5.980.704	- 27.010.902	- 32.742.000	- 37.723.776	- 49.113.000	- 53.140.602	- 65.484.000	- 51.320.272	- 65.484.000
Desinvestitionen		2.938		336.000		504.000	136.866	672.000	1.901.521	672.000
Finanzvermögen										
(Investitionen)										
Desinvestitionen										
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	- 11.367.029	- 6.004.345	- 26.936.650	- 32.410.500	- 37.656.774	- 48.615.750	- 52.941.499	- 64.821.000	- 49.764.324	- 64.821.000
C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT										
Aufnahme von Darlehen										
(Rückzahlung Darlehen)			- 317.068	- 1.002.000	- 317.068	- 1.002.000	- 927.149	- 2.004.000	- 927.149	- 2.004.000
Finanzflüsse aus Darlehen	14.000.000		14.000.000	14.000.000	28.000.000	14.000.000	43.000.000	14.000.000	43.000.000	14.000.000
Erwerb von Eigenmitteln										
(Übertragung von Eigenmitteln)										
Finanzmittel aus Eigenmittel										
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)	14.000.000	-	13.682.932	12.998.000	27.682.932	12.998.000	42.072.851	11.996.000	42.072.851	11.996.000
ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)	11.482.304	- 307.092	1.138.383	2.622.500	8.500.534	9.376.250	16.768.626	- 3.250.000	16.768.625	- 3.250.000
KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	21.393.938	23.326.908	11.050.017	26.256.500	18.412.168	33.010.250	26.680.260	20.384.000	26.680.259	20.384.000

(1) Am Ende jedes Quartals werden die Prognosen durch die tatsächlichen Einnahmen/Zahlungen ersetzt und die Prognosen für die folgenden Quartale aktualisiert. Die Beschreibung der Spalten, in denen die tatsächlichen Einnahmen und Zahlungen des Geschäftsjahres aufgeführt somd. wird in "Tatsächliche Einnahmen - tatsächliche Zahlungen" umbenannt.
2)Bis zum 28. Februar jedes Jahres wird unter Berücksichtigung der Organisation der Einrichtung der Cashflow-Plan durch einen Beschluss des Exekutivorgans verabschiedet.