



**Anlage zum**

**1. Nachtrags-**

**Wirtschaftsplan**

**2020**

**IKT-Ost AöR**

## **Inhalt**

<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzplan .....</b>	<b>5</b>

# 1. Erfolgsplan

IKT-Ost AÖR							
1. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Erfolgsplan							
		Ist 2018 (Vorvor- jahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folge- jahr)	Plan 2022 (2. Folge- jahr)	Plan 2023 (3. Folge- jahr)
1	Umsatzerlöse Träger		14.501	24.450	25.383	26.115	26.864
	Umsatzerlöse Dritte			100			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge						
5	Materialaufwand		10.042	16.227	16.106	16.589	17.087
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		98	5.160	5.315	5.474	5.638
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.944	11.067	12.291	14.160	16.085
6	Personalaufwand		2.306	4.553	5.520	5.658	5.799
	a) Löhne und Gehälter		1.882	4.553	5.520	5.658	5.799
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		424	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung		66	0	0	0	0
7	Abschreibungen		1.591	2.530	2.480	2.555	2.631
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.591	2.530	2.480	2.555	2.631
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		536	1.177	1.212	1.249	1.286
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27	62	64	63	59
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern			1	1	1	1
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

## 2. Finanzplan

IKT-Ost AöR							
1. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Finanzplan							
		Ist 2018 (Vorvor- jahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folge- jahr)	Plan 2022 (2. Folge- jahr)	Plan 2023 (3. Folge- jahr)
1	Periodenergebnis			0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.591	2.530	2.480	2.555	2.631
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-2.038	-67	-67	-69
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		63	1	1	1	1
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		27	62	64	63	59
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.681</b>	<b>556</b>	<b>2.478</b>	<b>2.552</b>	<b>2.622</b>
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		-2.031	-1.580	-1.283	-1.283	-1.283
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-3.046	-397	-350	-350	-350
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						

21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

<b>IKT-Ost AöR</b>							
<b>1. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>							
<b>Finanzplan</b>							
		Ist <b>2018</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2019</b> (Vorjahr)	Plan <b>2020</b> (Planjahr)	Plan <b>2021</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2022</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2023</b> (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.077</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.633</b>	<b>-1.633</b>	<b>-1.633</b>
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		30				
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		5.077	1.977	1.633	1.633	1.633
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		-1.015	-1.377	-1.711	-2.049	-2.389
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.015	-1.377	-1.711	-2.049	-2.389
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.092</b>	<b>600</b>	<b>-78</b>	<b>-416</b>	<b>-756</b>	
<b>39</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>696</b>	<b>-822</b>	<b>767</b>	<b>503</b>	<b>233</b>	
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0	696	-126	641	1.144	
<b>41</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>696</b>	<b>-126</b>	<b>641</b>	<b>1.144</b>	<b>1.377</b>	
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>							
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	696	-126	641	1.144	1.377	
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						