

IKT-Ost AöR

3. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen: TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.836
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-24.836
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	24.836
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-23.994
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	842

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-13.116
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-13.116

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.116
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-219
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.897

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	623
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	13.116
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.800
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	74

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	623
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	31
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	n.n.
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	n.n.