

IKT-Ost AöR

1. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan	TEUR
Gesamtbetrag der Erträge	26.390
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>-26.390</u>
Jahresergebnis	<u>0</u>
 Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>26.017</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-21.566</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>4.451</u>
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 <u>7.401</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-17.235</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-9.834</u>
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 <u>9.834</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-2.501</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>7.333</u>
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	 <u>1.579</u>
 Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>9.834</u>
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>8.809</u>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u> </u>
 In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	 <u>116</u>
 Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	<u> </u>
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>2.202</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	<u>31</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	<u>31</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	<u>31</u>