

Nachtrag Wirtschaftsplan des Dienstleisters für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (IT@M)

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2015 – 2019



Finanzbedarf						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 (in EUR)	Planansatz 2016 (in EUR)	Planansatz 2017 (in EUR)	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	48.492.151	25.000.000	18.000.000	17.000.000	15.000.000
1.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.654.916	0	0	0	0
1.2	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
1.3	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.556.776	7.164.473	5.158.421	4.871.842	4.298.684
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	26.280.459	17.835.527	12.841.579	12.128.158	10.701.316
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	64.431.745	25.318.218	24.183.761	21.578.761	23.978.761
2.1	Tilgung von Krediten	16.697.993	25.318.218	24.183.761	21.578.761	23.978.761
2.2	Umschuldungstilgung	47.733.752	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		112.923.896	50.318.218	42.183.761	38.578.761	38.978.761

Finanzierung des Bedarfs						
1	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund	0	0	0	0	0
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
2	Aufnahme von Krediten	96.225.903	25.000.000	18.000.000	17.000.000	15.000.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0	0	0	0	0
2.2	Kredite von Dritten	48.492.151	25.000.000	18.000.000	17.000.000	15.000.000
2.3	Umschuldungskredite	47.733.752	0	0	0	0
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	14.808.424	21.887.186	24.342.243	25.371.250	26.822.784
3.1	Abschreibungen	14.808.424	21.887.186	24.342.243	25.371.250	26.822.784
3.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-7.517.492	2.578.385	3.650.347	143.381	1.708.598
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	9.407.061	852.647	-3.808.829	-3.935.870	-4.552.621
7	Finanzierung aus der Rücklage	0	0	0	0	0
8	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		112.923.896	50.318.218	42.183.761	38.578.761	38.978.761