

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2018 – 2022

Finanzbedarf						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	40.000.000	28.233.333	26.000.000	26.000.000	26.000.000
1.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
1.2	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
1.3	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.597.530	8.185.923	7.538.395	7.538.395	7.538.395
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	28.402.470	20.047.410	18.461.605	18.461.605	18.461.605
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	23.377.594	31.906.760	37.274.260	36.947.260	36.674.760
2.1	Tilgung von Krediten	23.377.594	31.906.760	37.274.260	36.947.260	36.674.760
2.2	Umschuldungstilgung	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		63.377.594	60.140.093	63.274.260	62.947.260	62.674.760

Finanzierung des Bedarfs						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)
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	40.000.000	28.233.333	26.000.000	26.000.000	26.000.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0	0	0	0	0
2.2	Kredite von Dritten	40.000.000	28.233.333	26.000.000	26.000.000	26.000.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	25.927.539	31.051.927	33.463.533	35.278.735	35.639.566
3.1	Abschreibungen	25.927.539	31.051.927	33.463.533	35.278.735	35.639.566
3.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-1.780.824	-233.108	5.542.281	5.371.989	6.731.244
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	-769.122	1.087.941	-1.731.553	-3.703.464	-5.696.050
7	Finanzierung aus der Rücklage	0	0	0	0	0
8	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		63.377.594	60.140.093	63.274.260	62.947.260	62.674.760