

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2019 – 2023

Finanzbedarf						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	47.868.373	32.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
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	16.652.680	11.306.257	13.915.393	13.915.393	13.915.393
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	31.215.693	21.193.743	26.084.607	26.084.607	26.084.607
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	28.417.358	40.856.823	42.767.323	45.294.823	46.319.623
2.1	Tilgung von Krediten	28.417.358	40.856.823	42.767.323	45.294.823	46.319.623
2.2	Umschuldungstilgung					
Finanzierungsbedarf insgesamt		76.285.731	73.356.823	82.767.323	85.294.823	86.319.623

Finanzierung des Bedarfs						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)
1	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund					
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt					
2	Aufnahme von Krediten	47.868.373	32.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München					
2.2	Kredite von Dritten	47.868.373	32.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)					
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	29.119.790	33.774.455	36.166.096	37.598.580	43.292.670
3.1	Abschreibungen	29.119.790	33.774.455	36.166.096	37.598.580	43.292.670
3.2	Anlagenabgänge					
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-1.014.503	7.035.456	6.323.763	6.961.421	2.989.435
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	312.071	46.912	277.464	734.822	37.518
7	Finanzierung aus der Rücklage					
8	Zuführungen zu Rücklagen					
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		76.285.731	73.356.823	82.767.323	85.294.823	86.319.623