

Stand: 27.08.2020

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2021 – 2025

Finanzbedarf						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000
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	16.281.009	16.281.009	16.281.009	16.281.009	16.281.009
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	30.518.991	30.518.991	30.518.991	30.518.991	30.518.991
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	35.976.249	40.620.749	41.078.549	42.588.849	44.808.849
2.1	Tilgung von Krediten	35.976.249	40.620.749	41.078.549	42.588.849	44.808.849
2.2	Umschuldungstilgung					
Finanzierungsbedarf insgesamt		82.776.249	87.420.749	87.878.549	89.388.849	91.608.849

Finanzierung des Bedarfs						
1	Zuweisungen und Zuschüsse					
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund					
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt					
2	Aufnahme von Krediten	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München					
2.2	Kredite von Dritten	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)					
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.588.156	36.220.266	37.548.045	39.352.450	42.120.000
3.1	Abschreibungen	36.588.156	36.220.266	37.548.045	39.352.450	42.120.000
3.2	Anlagenabgänge					
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-611.907	4.042.152	3.205.352	2.834.488	2.177.832
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	358.330	325.152	401.910	511.016
7	Finanzierung aus der Rücklage					
8	Zuführungen zu Rücklagen					
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		82.776.249	87.420.749	87.878.549	89.388.849	91.608.849