

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2016 – 2020



Finanzbedarf						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 (in EUR)	Planansatz 2017 (in EUR)	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	40.191.799	25.000.000	22.000.000	20.000.000	17.000.000
1.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
1.2	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
1.3	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.676.205	7.262.803	6.391.267	5.810.242	4.938.706
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	28.515.594	17.737.197	15.608.733	14.189.758	12.061.294
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	26.837.397	28.022.121	26.592.121	29.792.121	25.950.047
2.1	Tilgung von Krediten	26.837.397	28.022.121	26.592.121	29.792.121	25.950.047
2.2	Umschuldungstilgung	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		67.029.196	53.022.121	48.592.121	49.792.121	42.950.047

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	40.191.799	25.000.000	22.000.000	20.000.000	17.000.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0	0	0	0	0
2.2	Kredite von Dritten	40.191.799	25.000.000	22.000.000	20.000.000	17.000.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.713.137	25.773.691	28.748.573	29.952.477	32.174.087
3.1	Abschreibungen	21.713.137	25.773.691	28.748.573	29.952.477	32.174.087
3.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	4.233.759	6.109.803	6.999.132	9.430.570	4.112.314
5	Jahresgewinn / Jahresverlust	890.501	-3.861.373	-9.155.584	-9.590.926	-10.336.354
6	Finanzierung aus der Rücklage	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		67.029.196	53.022.121	48.592.121	49.792.121	42.950.047