

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					
1.2	Anlagen im Bau					
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	41.693.748	44.078.549	45.588.849	47.808.849
2.1	Tilgung von Krediten	35.976.249	41.693.748	44.078.549	45.588.849	47.808.849
2.2	Umschuldungstilgung					
Finanzierungsbedarf insgesamt		82.776.249	88.493.748	90.878.549	92.388.849	94.608.849

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	36.464.263	37.798.365	39.101.913	41.896.195
3.1	Abschreibungen	36.588.156	36.464.263	37.798.365	39.101.913	41.896.195
3.2	Anlagenabgänge					
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-611.908	5.229.485	6.280.183	6.486.935	5.912.653
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
7	Finanzierung aus der Rücklage					
8	Zuführungen zu Rücklagen					
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		82.776.249	88.493.748	90.878.549	92.388.849	94.608.849