

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2015 – 2019



| Finanzbedarf | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2015 (in EUR) | Planansatz 2016 (in EUR) | Planansatz 2017 (in EUR) | Planansatz 2018 (in EUR) | Planansatz 2019 (in EUR) |
| 1 | Summe der Investitionen | 48.492.151 | 25.000.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | 15.000.000 |
| 1.1 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.654.916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.556.776 | 7.164.473 | 5.158.421 | 4.871.842 | 4.298.684 |
| 1.4 | Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 26.280.459 | 17.835.527 | 12.841.579 | 12.128.158 | 10.701.316 |
| 2 | Tilgung von Krediten (Gesamt) | 64.431.745 | 25.318.218 | 24.183.761 | 21.578.761 | 23.978.761 |
| 2.1 | Tilgung von Krediten | 16.697.993 | 25.318.218 | 24.183.761 | 21.578.761 | 23.978.761 |
| 2.2 | Umschuldungstilgung | 47.733.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | | 112.923.896 | 50.318.218 | 42.183.761 | 38.578.761 | 38.978.761 |

| 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 | 96.225.903 | 25.000.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | 15.000.000 |
| 2.1 | Kredite von der Landeshauptstadt München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Kredite von Dritten | 48.492.151 | 25.000.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | 15.000.000 |
| 2.3 | Umschuldungskredite | 47.733.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 14.808.424 | 21.887.186 | 24.342.243 | 25.371.250 | 26.822.784 |
| 3.1 | Abschreibungen | 14.808.424 | 21.887.186 | 24.342.243 | 25.371.250 | 26.822.784 |
| 3.2 | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow) | -7.517.492 | 2.578.385 | 3.650.347 | 143.381 | 1.708.598 |
| 6 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 9.407.061 | 852.647 | -3.808.829 | -3.935.870 | -4.552.621 |
| 7 | Finanzierung aus der Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt | | 112.923.896 | 50.318.218 | 42.183.761 | 38.578.761 | 38.978.761 |