

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

**Finanzplan 2017 – 2021**

<b>Finanzbedarf</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 (in EUR)	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	46.473.726	25.000.000	22.000.000	20.000.000	17.000.000
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	12.690.582	6.826.751	6.007.541	5.461.401	4.642.191
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	33.783.144	18.173.249	15.992.459	14.538.599	12.357.809
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	21.070.692	27.173.594	29.823.594	34.023.594	32.121.594
2.1	Tilgung von Krediten	21.070.692	27.173.594	29.823.594	34.023.594	32.121.594
2.2	Umschuldungstilgung	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>67.544.418</b>	<b>52.173.594</b>	<b>51.823.594</b>	<b>54.023.594</b>	<b>49.121.594</b>

<b>Finanzierung des Bedarfs</b>						
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	46.473.726	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	46.473.726	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	24.075.336	29.476.691	31.158.178	31.941.384	33.496.691
3.1	Abschreibungen	24.075.336	29.476.691	31.158.178	31.941.384	33.496.691
3.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-817.623	8.644.944	9.591.373	12.973.707	19.132.177
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.187.021	-10.948.042	-10.925.957	-10.891.498	-20.507.275
7	Finanzierung aus der Rücklage	0	0	0	0	0
8	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>67.544.418</b>	<b>52.173.594</b>	<b>51.823.594</b>	<b>54.023.594</b>	<b>49.121.594</b>