

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 |