

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2022 – 2026

Finanzbedarf						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)	Planansatz 2026 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	46.800.000	55.710.745	57.382.067	59.103.529	60.876.635
1.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
1.2	Anlagen im Bau					
1.3	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.281.009	19.380.922	19.962.350	20.561.220	21.178.057
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	30.518.991	36.329.823	37.419.718	38.542.309	39.698.579
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	41.693.748	41.978.548	45.268.848	49.605.262	52.525.968
2.1	Tilgung von Krediten	41.693.748	41.978.548	45.268.848	49.605.262	52.525.968
2.2	Umschuldungstilgung					
Finanzierungsbedarf insgesamt		88.493.748	97.689.294	102.650.916	108.708.791	113.402.603

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	55.710.745	57.382.067	59.103.529	60.876.635
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München					
2.2	Kredite von Dritten	46.800.000	55.710.745	57.382.067	59.103.529	60.876.635
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)					
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.464.263	39.060.600	41.811.291	46.222.768	54.444.776
3.1	Abschreibungen	36.464.263	39.060.600	41.811.291	46.222.768	54.444.776
3.2	Anlagenabgänge					
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	5.229.485	2.917.949	3.457.558	3.382.493	-1.918.808
5	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Finanzierung aus der Rücklage					
7	Zuführungen zu Rücklagen					
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		88.493.748	97.689.294	102.650.916	108.708.791	113.402.603