

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2024 – 2028

Finanzbedarf						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)	Planansatz 2026 (in EUR)	Planansatz 2027 (in EUR)	Planansatz 2028 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	55.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
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	11.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	44.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	38.868.848	45.028.848	45.128.848	48.228.848	52.228.848
2.1	Tilgung von Krediten	38.868.848	45.028.848	45.128.848	48.228.848	52.228.848
2.2	Umschuldungstilgung	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		93.868.848	90.028.848	90.128.848	93.228.848	97.228.848

Finanzierung des Bedarfs							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)	Planansatz 2026 (in EUR)	Planansatz 2027 (in EUR)	Planansatz 2028 (in EUR)	Planansatz 2028 (in EUR)
1	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt	0	0	0	0	0	0
2	Aufnahme von Krediten	55.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredite von Dritten	55.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	38.252.527	41.037.045	41.857.786	42.694.942	43.548.840	43.548.840
3.1	Abschreibungen (auf immaterielle VG des AV und auf SAV)	38.252.527	41.037.045	41.857.786	42.694.942	43.548.840	43.548.840
3.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	15.616.322	18.991.804	9.271.063	8.533.907	8.680.008	8.680.008
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	-15.000.000	-15.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	0
7	Finanzierung aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0
8	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		93.868.848	90.028.848	90.128.848	93.228.848	97.228.848	97.228.848