

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

**Finanzplan 2023 – 2027**

<b>Finanzbedarf</b>						
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2023 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2024 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2025 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2026 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2027 (in EUR)</b>
<b>1</b>	<b>Summe der Investitionen</b>	<b>55.710.745</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>
1.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			
1.2	Anlagen im Bau	0	0			
1.3	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.380.922	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	36.329.823	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
<b>2</b>	<b>Tilgung von Krediten (Gesamt)</b>	<b>41.978.548</b>	<b>38.868.848</b>	<b>42.728.848</b>	<b>44.828.848</b>	<b>49.928.848</b>
2.1	Tilgung von Krediten	41.978.548	38.868.848	42.728.848	44.828.848	49.928.848
2.2	Umschuldungstilgung	0	0			
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>97.689.294</b>	<b>93.868.848</b>	<b>97.728.848</b>	<b>99.828.848</b>	<b>104.928.848</b>

<b>Finanzierung des Bedarfs</b>							
<b>I</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2023 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2024 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2025 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2026 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2027 (in EUR)</b>	<b>Planansatz 2028 (in EUR)</b>
<b>1</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund	0	0				
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt	0	0				
<b>2</b>	<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>55.710.745</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0	0				
2.2	Kredite von Dritten	55.710.745	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)	0	0				
<b>3</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	<b>39.060.600</b>	<b>38.252.527</b>	<b>42.418.787</b>	<b>47.721.236</b>	<b>53.572.898</b>	<b>53.572.898</b>
3.1	Abschreibungen (auf immaterielle VG des AV und auf SAV)	39.060.600	38.252.527	42.418.787	47.721.236	53.572.898	53.572.898
3.2	Anlagenabgänge	0	0				
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	2.917.949	15.616.322	310.061	-2.892.388	-3.644.050	0
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	-15.000.000	0	0	0	0
7	Finanzierung aus der Rücklage	0	0				
8	Zuführungen zu Rücklagen	0	0				
<b>Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>97.689.294</b>	<b>93.868.848</b>	<b>97.728.848</b>	<b>99.828.848</b>	<b>104.928.848</b>	<b>104.928.848</b>