

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2025 – 2029

| Finanzbedarf                  |                                                |                             |                             |                             |                             |                             |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| lfd. Nr.                      | Bezeichnung                                    | Planansatz 2025<br>(in EUR) | Planansatz 2026<br>(in EUR) | Planansatz 2027<br>(in EUR) | Planansatz 2028<br>(in EUR) | Planansatz 2029<br>(in EUR) |  |
| 1                             | Summe der Investitionen                        | 45.000.000                  | 40.000.000                  | 40.000.000                  | 40.000.000                  | 40.000.000                  |  |
| 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 | 9.000.000                   | 8.800.000                   | 8.800.000                   | 8.800.000                   | 8.800.000                   |  |
| 1.4                           | Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen      | 36.000.000                  | 31.200.000                  | 31.200.000                  | 31.200.000                  | 31.200.000                  |  |
| 2                             | Tilgung von Krediten (Gesamt)                  | 45.028.848                  | 39.628.848                  | 41.728.848                  | 44.728.848                  | 39.328.848                  |  |
| 2.1                           | Tilgung von Krediten                           | 45.028.848                  | 39.628.848                  | 41.728.848                  | 44.728.848                  | 39.328.848                  |  |
| 2.2                           | Umschuldungstilgung                            | 0                           | 0                           |                             |                             |                             |  |
| Finanzierungsbedarf insgesamt |                                                | 90.028.848                  | 79.628.848                  | 81.728.848                  | 84.728.848                  | 79.328.848                  |  |

| Finanzierung des Bedarfs                |                                                           |  |  |             |             |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 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                                     |  |  | 45.000.000  | 40.000.000  | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 2.1                                     | Kredite von der Landeshauptstadt München                  |  |  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.2                                     | Kredite von Dritten                                       |  |  | 45.000.000  | 40.000.000  | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 2.3                                     | Umschuldungskredite (IT-Rathaus)                          |  |  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                                       | Abschreibungen und Anlagenabgänge                         |  |  | 41.037.045  | 42.726.382  | 43.580.910 | 44.452.528 | 45.341.578 | 45.341.578 |
| 3.1                                     | Abschreibungen (auf immaterielle VG des AV und auf SAV)   |  |  | 41.037.045  | 42.726.382  | 43.580.910 | 44.452.528 | 45.341.578 | 45.341.578 |
| 3.2                                     | Anlagenabgänge                                            |  |  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                                       | Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow) |  |  | 18.991.803  | 12.126.421  | 5.930.382  | 3.954.309  | -6.686.327 | -6.686.327 |
| 6                                       | Jahresgewinn / Jahresverlust                              |  |  | -15.000.000 | -15.223.954 | -7.782.443 | -3.677.988 | 673.597    | 673.597    |
| 7                                       | Finanzierung aus der Rücklage                             |  |  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                                       | Zuführungen zu Rücklagen                                  |  |  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt |                                                           |  |  | 90.028.848  | 79.628.848  | 81.728.848 | 84.728.848 | 79.328.848 | 79.328.848 |