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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Finanzplan 2026 – 2030

Finanzbedarf						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz 2026** (in EUR)	**Planansatz 2027** (in EUR)	**Planansatz 2028** (in EUR)	**Planansatz 2029** (in EUR)	**Planansatz 2030** (in EUR)
1	**Summe der Investitionen**	**40.000.000**	**45.000.000**	**45.900.000**	**46.818.000**	**47.754.360**
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	8.800.000	14.400.000	14.688.000	14.981.760	15.281.395
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	31.200.000	30.600.000	31.212.000	31.836.240	32.472.965
2	**Tilgung von Krediten (Gesamt)**	**39.628.848**	**39.978.848**	**44.023.848**	**39.849.748**	**39.760.166**
2.1	Tilgung von Krediten	39.628.848	39.978.848	44.023.848	39.849.748	39.760.166
2.2	Umschuldungstilgung	0	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt		79.628.848	84.978.848	89.923.848	86.667.748	87.514.526

Finanzierung des Bedarfs						
1	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund	0	0	0	0	0
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
2	**Aufnahme von Krediten**	**40.000.000**	**45.000.000**	**45.900.000**	**46.818.000**	**47.754.360**
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0	0	0	0	0
2.2	Kredite von Dritten	40.000.000	45.000.000	45.900.000	46.818.000	47.754.360
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)	0	0	0	0	0
3	**Abschreibungen und Anlagenabgänge**	**42.726.382**	**45.770.747**	**46.228.455**	**46.690.739**	**47.157.647**
3.1	Abschreibungen (auf immaterielle VG des AV und auf SAV)	42.726.382	45.770.747	46.228.455	46.690.739	47.157.647
3.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
4	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)**	**12.126.421**	**4.126.718**	**-904.606**	**-3.340.991**	**-2.397.481**
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	-15.223.954	-9.918.617	-1.300.000	-3.500.000	-5.000.000
7	Finanzierung aus der Rücklage	0	0	0	0	0
8	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		79.628.848	84.978.848	89.923.848	86.667.748	87.514.526