

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018



Finanzbedarf		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz NTR 2018 (in EUR)
1	Summe der Investitionen	45.234.000
1.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
1.2	Anlagen im Bau	0
1.3	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.987.782
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	30.246.218
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	21.803.549
2.1	Tilgung von Krediten	21.803.549
2.2	Umschuldungstilgung	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		67.037.549

Finanzierung des Bedarfs		
1	Zuweisungen und Zuschüsse	0
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund	0
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt	0
2	Aufnahme von Krediten*	45.234.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0
2.2	Kredite von Dritten	45.234.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)	0
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.794.922
3.1	Abschreibungen	27.794.922
3.2	Anlagenabgänge	0
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-5.327.216
5	Jahresgewinn / Jahresverlust	-664.157
6	Finanzierung aus der Rücklage	0
7	Zuführungen zu Rücklagen	0
Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt		67.037.549

* Zuzüglich 16,3 Mio. EUR für bereits vorfinanzierte Investitionen aus dem Jahr 2017 zu Lasten der Kreditermächtigungsreste 2017.