

# **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 2016**



<b>Finanzbedarf</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz NTR 2016 (in EUR)</b>
1	Summe der Investitionen	37.000.000
1.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
1.2	Anlagen im Bau	0
1.3	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.521.760
1.4	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	26.478.240
2	Tilgung von Krediten (Gesamt)	21.293.305
2.1	Tilgung von Krediten	21.293.305
2.2	Umschuldungstilgung	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>58.293.305</b>

<b>Finanzierung des Bedarfs</b>		
1	Zuweisungen und Zuschüsse	0
1.1	Zuwendungen vom Land / Bund	0
1.2	Betriebskostenschüsse aus dem städtischen Haushalt	0
2	Aufnahme von Krediten*)	37.000.000
2.1	Kredite von der Landeshauptstadt München	0
2.2	Kredite von Dritten	37.000.000
2.3	Umschuldungskredite (IT-Rathaus)	0
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.165.377
3.1	Abschreibungen	21.165.377
3.2	Anlagenabgänge	0
4	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash Flow)	-997.436
6	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.125.363
7	Finanzierung aus der Rücklage	0
8	Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>Finanzierungs-/Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>58.293.305</b>

\*) zzgl. 9 Mio.€ Kreditaufnahme für bereits vorfinanzierte Investitionen aus dem Jahr 2015 zu Lasten des Kreditermächtigungsrestes 2015.