

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 (in EUR)	Planansatz Nachtrag 2014 (in EUR)	Planansatz 2015 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	91.100.437	125.680.174	151.210.619
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.314.307	0	97.704
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	0	7.800.000	9.000.000
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	93.414.743	133.480.174	160.308.323
3.	Materialaufwand	22.594.041	52.743.714	55.456.400
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	24.982	-4.386	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.569.058	52.748.100	55.456.400
4.	Personalaufwand	30.965.172	37.239.214	39.907.591
	a) Löhne und Gehälter	24.391.599	26.457.843	31.497.594
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	6.573.573	10.781.371	8.409.997
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.062.168	10.375.857	15.712.936
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	10.062.168	10.375.857	15.712.936
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.819.637	35.876.570	39.035.961
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	92.441.017	136.235.355	150.112.887
III.	Betriebsergebnis (I-II)	973.726	-2.755.181	10.195.436
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.911	0	17.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.358	821.884	2.287.418
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	437.279	-3.577.065	7.925.017
9.	sonstige Steuern	2.448	2.448	15.000
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	434.831	-3.579.513	7.910.017
10.	Gewinn/Verlustvortrag	-1.189.154	-754.323	-4.333.836
VI.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen	-754.323	-4.333.836	3.576.183

Der Negativbetrag im Planansatz Nachtrag 2014 bei Aufwendungen für Waren ergibt sich aus der Ableitung buchungstechnisch bedingter vorläufiger Ist-Zahlen.