

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



(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO) (Gliederungsschema gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung)

Erfolgsplanvorschau 2015 – 2019

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2015 (in EUR)	Planansatz 2016 (in EUR)	Planansatz 2017 (in EUR)	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	151.210.619	155.173.791	158.165.442	161.037.220	165.285.519
2.	sonstige betriebliche Erträge	97.704	0	0	0	0
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	9.000.000	2.980.000	2.040.000	2.040.000	1.040.000
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	160.308.323	158.153.791	160.205.442	163.077.220	166.325.519
3.	Materialaufwand	55.456.400	49.304.958	45.164.674	40.427.019	35.492.106
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.456.400	49.304.958	45.164.674	40.427.019	35.492.106
4.	Personalaufwand	39.907.591	41.936.627	46.542.225	51.285.992	56.172.072
	a) Löhne und Gehälter	31.497.594	33.033.932	36.661.812	40.398.528	44.247.345
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	8.409.997	8.902.695	9.880.414	10.887.465	11.924.727
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.712.936	23.662.885	27.653.996	30.460.924	33.723.666
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	15.712.936	23.662.885	27.653.996	30.460.924	33.723.666
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.035.961	40.285.053	41.780.522	43.980.133	46.257.240
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	150.112.887	155.189.522	161.141.418	166.154.068	171.645.084
III.	Betriebsergebnis (I-II)	10.195.436	2.964.269	-935.975	-3.076.848	-5.319.565
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.287.418	2.770.578	2.664.897	2.813.922	2.855.460
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.925.017	210.691	-3.583.872	-5.873.770	-8.158.025
9.	sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	7.910.017	195.691	-3.598.872	-5.888.770	-8.173.025
10.	Gewinn/Verlustvortrag	-4.333.836	3.576.182	3.771.873	173.001	-5.715.769
VI.	Gesamtergebnis	3.576.182	3.771.873	173.001	-5.715.769	-13.888.794