

Nachtrag 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	163.482.051	170.938.961	175.395.750	178.940.578	182.449.479
2.	sonstige betriebliche Erträge	275.000	0	0	0	0
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	9.000.000	6.562.578	2.340.000	2.340.000	2.340.000
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	172.757.051	177.501.539	177.735.750	181.280.578	184.789.479
3.	Materialaufwand	62.468.067	58.089.993	52.771.926	46.809.498	40.124.987
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.468.067	58.089.993	52.771.926	46.809.498	40.124.987
4.	Personalaufwand	39.900.000	44.700.274	50.078.058	56.102.830	62.852.429
	a) Löhne und Gehälter	31.562.542	34.404.162	38.543.245	43.180.291	48.375.210
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	8.337.458	10.296.112	11.534.813	12.922.539	14.477.219
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.808.424	21.887.186	24.342.243	25.371.250	26.822.784
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	14.808.424	21.887.186	24.342.243	25.371.250	26.822.784
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.168.870	49.482.226	51.955.730	54.539.719	57.243.083
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	162.345.361	174.159.679	179.147.957	182.823.297	187.043.283
III.	Betriebsergebnis (I-II)	10.411.690	3.341.860	-1.412.207	-1.542.719	-2.253.804
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.629	2.473.463	2.380.083	2.375.786	2.280.584
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.422.061	868.397	-3.792.290	-3.918.505	-4.534.388
9.	sonstige Steuern	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	9.407.061	852.647	-3.808.828	-3.935.869	-4.552.621
10.	Gewinn/Verlustvortrag	-5.618.659	3.788.402	4.641.049	832.221	-3.103.648
VI.	Gesamtergebnis	3.788.402	4.641.049	832.221	-3.103.648	-7.656.269