

## Nachtrag 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 2014 (in EUR)	Planansatz 2015 (in EUR)	Planansatz Nachtrag 2015 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	101.079.829	151.210.619	163.482.051
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.720.102	97.704	275.000
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	2.309.184	9.000.000	9.000.000
<b>I.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)</b>	<b>106.109.115</b>	<b>160.308.323</b>	<b>172.757.051</b>
3.	Materialaufwand	35.081.972	55.456.400	62.468.067
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	922	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.081.050	55.456.400	62.468.067
4.	Personalaufwand	34.319.194	39.907.591	39.900.000
	a) Löhne und Gehälter	27.534.953	31.497.594	31.562.542
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	6.784.241	8.409.997	8.337.458
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.851.611	15.712.936	14.808.424
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	10.851.611	15.712.936	14.808.424
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.141.490	39.035.961	45.168.870
<b>II.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)</b>	<b>110.394.267</b>	<b>150.112.887</b>	<b>162.345.361</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>-4.285.152</b>	<b>10.195.436</b>	<b>10.411.690</b>
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.902	17.000	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584.871	2.287.418	989.629
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.861.122</b>	<b>7.925.017</b>	<b>9.422.061</b>
9.	sonstige Steuern	3.178	15.000	15.000
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)</b>	<b>-4.864.300</b>	<b>7.910.017</b>	<b>9.407.061</b>
10.	Gewinn/Verlustvortrag	-754.359	-4.333.837	-5.618.659
<b>VI.</b>	<b>Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen</b>	<b>-5.618.659</b>	<b>3.576.181</b>	<b>3.788.402</b>