

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 (in EUR)	Planansatz 2016 (in EUR)	Planansatz Nachtrag 2016 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	142.163.037	164.596.248	164.568.839
2.	sonstige betriebliche Erträge	25.135	0	0
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	8.597.438	6.562.578	11.925.997
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	150.785.610	171.158.826	176.494.837
3.	Materialaufwand	45.549.103	50.018.980	50.018.980
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-527	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.549.629	50.018.980	50.018.980
4.	Personalaufwand	41.239.469	45.130.000	48.141.000
	a) Löhne und Gehälter	30.292.180	35.191.460	35.360.269
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	10.947.289	9.938.540	12.780.731
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.535.268	21.713.137	21.165.377
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	13.535.268	21.713.137	21.165.377
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.629.767	50.707.848	54.858.207
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	140.953.607	167.569.965	174.183.564
III.	Betriebsergebnis (I-II)	9.832.003	3.588.861	2.311.272
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.170	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.695	2.683.360	1.170.909
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Finanzergebnis	652.525	2.683.360	1.170.909
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.179.478	905.501	1.140.363
9.	außerordentliche Erträge	-511.682	0	0
10.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	außerordentliches Ergebnis (Summe 15 bis 16)	-511.682	0	0
11.	sonstige Steuern	3.441	15.000	15.000
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	9.687.719	890.501	1.125.363
12.	Gewinn/Verlustvortrag	-5.618.623	3.788.437	4.069.096
VI.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen	4.069.096	4.678.938	5.194.459