

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 (in EUR)	Planansatz Nachtrag 2016 (in EUR)	Planansatz 2017 (in EUR) <sup>1)</sup>
1.	Umsatzerlöse	142.163.037	164.568.839	161.658.449
2.	sonstige betriebliche Erträge	25.135	0	105.000
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	8.597.438	11.925.997	14.990.567
<b>I.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)</b>	<b>150.785.610</b>	<b>176.494.837</b>	<b>176.754.016</b>
3.	Materialaufwand	45.549.103	50.018.980	45.571.600
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-527	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.549.629	50.018.980	45.571.600
4.	Personalaufwand	41.239.469	48.141.000	53.944.000
	a) Löhne und Gehälter	30.292.180	35.360.269	40.363.612
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	10.947.289	12.780.731	13.580.388
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.535.268	21.165.377	24.075.336
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	13.535.268	21.165.377	24.075.336
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.629.767	54.858.207	54.366.770
<b>II.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)</b>	<b>140.953.607</b>	<b>174.183.564</b>	<b>177.957.706</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>9.832.003</b>	<b>2.311.272</b>	<b>-1.203.690</b>
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.170	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.695	1.170.909	968.331
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (Summe 7. und 8.)</b>	<b>652.525</b>	<b>1.170.909</b>	<b>968.331</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)</b>	<b>9.179.478</b>	<b>1.140.363</b>	<b>-2.172.021</b>
9.	außerordentliche Erträge	-511.682	0	0
10.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe 9. und 10.)</b>	<b>-511.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	sonstige Steuern	3.441	15.000	15.000
<b>VII.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)</b>	<b>9.687.719</b>	<b>1.125.363</b>	<b>-2.187.021</b>
12.	Gewinn/Verlustvortrag	-5.618.623	4.069.096	5.657.059
<b>VI.</b>	<b>Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 12.)</b>	<b>4.069.096</b>	<b>5.194.459</b>	<b>3.470.038</b>

<sup>1)</sup> Position 12 wurde aufgrund neuer Erkenntnisse bei den geplanten Zinsaufwendungen für 2016 angepasst.