

Stand: 25.08.2016

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 2017 – 2021**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2017 (in EUR) ¹⁾	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	161.658.449	168.057.914	173.148.921	178.375.848	183.745.200
2.	sonstige betriebliche Erträge	105.000	0	0	0	0
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	14.990.567	1.429.647	1.391.281	949.632	672.549
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	176.754.016	169.487.561	174.540.202	179.325.480	184.417.749
3.	Materialaufwand	45.571.600	36.266.882	30.476.979	24.107.152	26.384.091
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.571.600	36.266.882	30.476.979	24.107.152	26.384.091
4.	Personalaufwand	53.944.000	60.568.305	68.006.072	76.357.194	85.733.832
	a) Löhne und Gehälter	40.363.612	45.320.250	50.885.561	57.134.290	64.150.362
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	13.580.388	15.248.055	17.120.511	19.222.904	21.583.470
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.075.336	29.476.691	31.158.178	31.941.384	33.496.691
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	24.075.336	29.476.691	31.158.178	31.941.384	33.496.691
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0	0	0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.366.770	53.440.116	54.860.993	55.906.359	57.203.054
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	177.957.706	179.751.994	184.502.222	188.312.089	202.817.667
III.	Betriebsergebnis (I-II)	-1.203.690	-10.264.433	-9.962.020	-8.986.609	-18.399.919
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	968.331	668.309	948.331	1.888.970	2.091.120
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (Summe 7. und 8.)	968.331	668.309	948.331	1.888.970	2.091.120
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	-2.172.021	-10.932.742	-10.910.351	-10.875.580	-20.491.039
9.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
VI.	außerordentliches Ergebnis (Summe 9. und 10.)	0	0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	-2.187.021	-10.948.042	-10.925.957	-10.891.498	-20.507.275
12.	Gewinn/Verlustvortrag	5.657.059	3.470.038	-7.478.004	-18.403.961	-29.295.459
VI.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 12.)	3.470.038	-7.478.004	-18.403.961	-29.295.459	-49.802.734

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