

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 2017**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2017 (in EUR)	Planansatz Nachtrag 2017 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	162.925.561	176.649.017	191.856.159
	a) Umsatzerlöse Arbeitsplatzbetreuung	15.353.206	17.184.590	18.514.635
	b) Umsatzerlöse Hardwaremieten	4.669.272	3.449.003	3.915.002
	c) Umsatzerlöse Fachanwendungen	62.529.803	64.099.928	66.674.508
	d) Umsatzerlöse Telekommunikation	35.197.255	34.691.054	42.198.900
	e) Umsatzerlöse ITK-Vorhaben	33.147.861	35.567.848	38.185.355
	f) Umsatzerlöse Kontingente	2.122.434	3.885.000	3.502.230
	g) Umsatzerlöse weitere Dienstleistungen	0	516.753	1.779.838
	h) Umsatzerlöse Multifunktionsgeräte	2.558.905	2.264.273	2.896.834
	i) Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	7.304.564	14.990.567	14.188.855
	j) sonstige Umsatzerlöse	42.261	0	0
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	172	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	546.047	105.000	387.580
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	163.471.780	176.754.017	192.243.739
4.	Materialaufwand	66.692.697	62.373.911	72.372.834
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-999	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.509.302	45.000.000	50.900.000
	c) Multifunktionsgeräte	2.016.117	2.264.273	2.896.834
	d) Telekommunikation	11.694.553	12.600.000	14.421.000
	e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.197.301	2.104.638	4.100.000
	f) Sonstige	276.421	405.000	55.000
5.	Personalaufwand	44.916.800	52.971.434	53.771.434
	a) Löhne und Gehälter	34.379.103	39.391.046	39.891.046
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	10.537.696	13.580.388	13.880.388
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.354.838	24.075.336	21.927.539
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	17.337.789	24.075.336	21.927.539
	b) Ausserplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen	17.049	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.650.725	38.537.025	41.648.600
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 7.)	159.615.059	177.957.706	189.720.408
III.	Betriebsergebnis (I-II)	3.856.721	-1.203.689	2.523.331
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702.098	968.331	671.813
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (8. - 9.)	-701.981	-968.331	-671.813
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	3.154.741	-2.172.021	1.851.518
10.	außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	außerordentliches Ergebnis (10. - 11.)	0	0	0
12.	sonstige Steuern	3.584	15.000	15.000
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V + VI - 12.)	3.151.157	-2.187.021	1.836.518
13.	Gewinn/Verlustvortrag	4.161.195	5.657.059	7.312.352
VIII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 13.)	7.312.352	3.470.039	9.148.870