

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 (in EUR)	Planansatz Nachtrag 2017 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2018 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	162.925.561	191.856.159	187.146.792
	a) Umsatzerlöse Arbeitsplatzbetreuung	15.353.206	18.514.635	20.451.441
	b) Umsatzerlöse Hardwaremieten	4.669.272	3.915.002	5.067.020
	c) Umsatzerlöse Fachanwendungen	62.529.803	66.674.508	71.399.983
	d) Umsatzerlöse Telekommunikation	35.197.255	42.198.900	47.531.625
	e) Umsatzerlöse ITK-Vorhaben	33.147.861	38.185.355	32.027.140
	f) Umsatzerlöse Kontingente	2.122.434	3.502.230	3.794.583
	g) Umsatzerlöse weitere Dienstleistungen	0	1.779.838	1.036.064
	h) Umsatzerlöse Multifunktionsgeräte	2.558.905	2.896.834	2.967.028
	i) Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	7.304.564	14.188.855	1.921.907
	j) sonstige Umsatzerlöse	42.261	0	950.000
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	172	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	546.047	387.580	385.050
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	163.471.780	192.243.739	187.531.842
4.	Materialaufwand	66.692.697	72.372.834	65.588.028
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-999	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.509.302	50.900.000	43.900.000
	c) Multifunktionsgeräte	2.016.117	2.896.834	2.967.028
	d) Telekommunikation	11.694.553	14.421.000	14.421.000
	e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.197.301	4.100.000	4.100.000
	f) Sonstige	276.421	55.000	200.000
5.	Personalaufwand	44.916.800	53.771.434	58.374.055
	a) Löhne und Gehälter	34.379.103	39.891.046	44.541.519
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	10.537.696	13.880.388	13.832.536
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.354.838	21.927.539	25.927.539
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	17.337.789	21.927.539	25.927.539
	b) Ausserplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen	17.049	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.650.725	41.648.600	37.405.123
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 7.)	159.615.059	189.720.408	187.294.745
III.	Betriebsergebnis (I-II)	3.856.721	2.523.331	237.097
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	117	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702.098	671.813	991.219
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (8. - 9.)	-701.981	-671.813	-991.219
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	3.154.741	1.851.518	-754.122
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	1.836.518	-769.122
13.	Gewinn/Verlustvortrag	4.161.195	7.312.353	9.148.871
VIII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 13.)	7.312.353	9.148.871	8.379.749