

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 2018

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2018 (in EUR)	Planansatz NTR 2018 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	172.350.917	187.146.792	210.605.031
	a) Umsatzerlöse Arbeitsplatzbetreuung	18.514.634	20.451.441	21.118.425
	b) Umsatzerlöse Hardwaremieten	4.708.117	5.067.020	5.924.277
	c) Umsatzerlöse Fachanwendungen	65.165.387	71.399.983	73.403.061
	d) Umsatzerlöse Telekommunikation	38.878.036	47.531.625	50.329.294
	e) Umsatzerlöse ITK-Vorhaben	29.003.564	32.027.140	49.779.946
	f) Umsatzerlöse Kontingente	1.800.122	3.794.583	3.892.256
	g) Umsatzerlöse weitere Dienstleistungen	2.204.924	1.036.064	1.112.498
	h) Umsatzerlöse Multifunktionsgeräte	1.938.357	2.967.028	2.900.643
	i) Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	10.143.779	1.921.907	2.144.630
	j) Sonstige Umsatzerlöse	-13.534	950.000	0
	k) Sonst. betriebliche Erträge TK (Telekommunikation)	7.530	0	0
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	2.229	0	0
3.	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.725.549	385.050	1.154.550
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	174.078.695	187.531.842	211.759.581
4.	Materialaufwand	63.340.798	65.588.028	80.463.338
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-2.180	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	43.868.030	43.900.000	57.956.695
	d) Multifunktionsgeräte	2.631.528	2.967.028	2.900.643
	e) Telekommunikation	12.374.012	14.421.000	14.421.000
	f) Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.853.899	4.100.000	4.700.000
	g) Sonstige	1.615.509	200.000	485.000
5.	Personalaufwand	53.002.724	58.374.055	60.227.022
	a) Löhne und Gehälter	39.944.354	44.541.519	46.097.474
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	13.058.370	13.832.536	14.129.548
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.944.558	25.927.539	27.794.922
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	22.391.751	25.927.539	27.794.922
	b) Ausserplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen	1.552.807	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.134.662	37.405.123	43.027.194
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 7.)	176.422.742	187.294.745	211.512.476
III.	Betriebsergebnis (I-II)	-2.344.047	237.097	247.105
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521.363	991.219	895.262
	davon an verbundene Unternehmen	0		
IV.	Finanzergebnis (8. - 9.)	-521.363	-991.219	-895.262
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	-2.865.410	-754.122	-648.157
10.	Außerordentliche Erträge	0		
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0		
VI.	Außerordentliches Ergebnis (10. - 11.)	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	4.220	15.000	16.000
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V + VI - 12.)	-2.869.630	-769.122	-664.157
13.	Gewinn/Verlustvortrag	7.312.353	9.148.871	4.442.723
VIII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 13.)	4.442.723	8.379.750	3.778.567