

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

München.
Digital. Erleben.**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2019 (in EUR)	Planansatz NTR 2019 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	186.252.320	240.914.968	240.952.610
	a) Umsatzerlöse Arbeitsplatzbetreuung	21.160.961	23.704.495	24.142.778
	b) Umsatzerlöse Hardwariemieten	5.504.922	6.196.527	9.438.795
	c) Umsatzerlöse Fachanwendungen	71.365.452	87.771.204	94.995.904
	d) Umsatzerlöse Telekommunikation	45.958.433	45.768.390	58.424.193
	e) Umsatzerlöse ITK-Vorhaben	29.374.756	67.473.134	45.000.000
	f) Umsatzerlöse Kontingente	1.250.606	5.107.280	1.500.000
	g) Umsatzerlöse weitere Dienstleistungen	5.034.734	545.887	2.384.887
	h) Umsatzerlöse Multifunktionsgeräte	2.943.184	3.069.314	3.526.597
	i) Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	2.901.306	1.278.737	1.539.456
	j) Sonstige Umsatzerlöse	750.811	0	0
	k) Sonst. Betr. Erträge TK (Telekommunikation)	7.156	0	0
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	51.843	0	0
3.	Andere sonstige betriebliche Erträge	526.948	1.060.597	6.455.791
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	186.831.111	241.975.565	247.408.401
4.	Materialaufwand	60.011.942	100.124.030	89.839.649
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-1.201	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	35.146.684	77.109.466	52.000.000
	d) Multifunktionsgeräte	2.932.151	3.069.314	3.451.366
	e) Telekommunikation	16.580.670	15.300.000	20.700.000
	f) Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.784.881	3.240.000	12.210.283
	g) Sonstige	1.568.757	1.405.250	1.478.000
5.	Personalaufwand	60.114.675	68.884.511	73.380.574
	a) Löhne und Gehälter	45.554.435	51.380.915	54.734.526
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	14.560.240	17.503.596	18.646.048
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.429.002	29.119.790	32.351.692
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	27.429.002	29.119.790	32.351.692
	b) Außerplanm. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.785.450	42.548.043	51.513.748
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 7.)	187.341.070	240.676.374	247.085.663
III.	Betriebsergebnis (I-II)	-509.958	1.299.191	322.738
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.775	971.120	688.335
	davon an verbundene Unternehmen	0		
IV.	Finanzergebnis (8. - 9.)	-436.775	-971.120	-688.335
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	-946.733	328.071	-365.597
10.	Außerordentliche Erträge	0		
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0		
VI.	Außerordentliches Ergebnis (10. - 11.)	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	4.194	16.000	24.000
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V + VI - 12.)	-950.927	312.071	-389.597
13.	Gewinn/Verlustvortrag	4.442.723	3.778.566	3.491.796
VIII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 13.)	3.491.796	4.090.637	3.102.199