

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 (in EUR)	Planansatz Nachtrag 2015 (in EUR)	Planansatz 2016 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	101.079.829	163.482.051	164.596.248
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.720.102	275.000	0
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	2.309.184	9.000.000	6.562.578
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	106.109.115	172.757.051	171.158.826
4.	Materialaufwand	35.081.972	62.468.067	53.057.780
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	922	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.081.050	62.468.067	53.057.780
5.	Personalaufwand	34.319.194	39.900.000	45.130.000
	a) Löhne und Gehälter	27.534.953	31.562.542	35.191.460
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	6.784.241	8.337.458	9.938.540
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.851.611	14.808.424	21.713.137
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	10.851.611	14.808.424	21.713.137
	b) auf VG des UV soweit unüblich (außerordentlich)	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.141.490	45.168.870	47.669.048
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	110.394.267	162.345.361	167.569.965
III.	Betriebsergebnis (I-II)	-4.285.152	10.411.690	3.588.861
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.902	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584.872	989.629	2.683.360
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.861.122	9.422.061	905.501
10.	sonstige Steuern	3.178	15.000	15.000
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	-4.864.300	9.407.061	890.501
11.	Gewinn/Verlustvortrag	-754.359	-5.618.659	3.788.402
VI.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen	-5.618.659	3.788.402	4.678.903