

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO) (Gliederungsschema gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung))



**Erfolgsplanvorschau 2016 – 2020**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2016 (in EUR)	Planansatz 2017 (in EUR)	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	164.596.248	168.784.982	169.229.909	173.072.011	177.685.572
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	6.562.578	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
<b>I.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)</b>	<b>171.158.826</b>	<b>171.124.982</b>	<b>171.569.909</b>	<b>175.412.011</b>	<b>180.025.572</b>
4.	Materialaufwand	53.057.780	47.883.245	41.787.136	34.936.813	27.239.412
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.057.780	47.883.245	41.787.136	34.936.813	27.239.412
5.	Personalaufwand	45.130.000	50.222.830	56.390.177	63.314.872	71.089.917
	a) Löhne und Gehälter	35.191.460	39.162.745	43.971.917	49.371.654	55.434.477
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	9.938.540	11.060.085	12.418.260	13.943.218	15.655.440
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.713.137	25.773.691	28.748.573	29.952.477	32.174.087
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	21.713.137	25.773.691	28.748.573	29.952.477	32.174.087
	b) auf VG des UV soweit unüblich (außerordentlich)	0	0	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	47.669.048	48.427.479	51.214.193	54.136.374	57.252.797
<b>II.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)</b>	<b>167.569.965</b>	<b>172.307.245</b>	<b>178.140.079</b>	<b>182.340.536</b>	<b>187.756.213</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>3.588.861</b>	<b>-1.182.263</b>	<b>-6.570.170</b>	<b>-6.928.525</b>	<b>-7.730.641</b>
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.683.360	2.663.360	2.568.876	2.645.037	2.587.480
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>905.501</b>	<b>-3.845.623</b>	<b>-9.139.046</b>	<b>-9.573.562</b>	<b>-10.318.121</b>
10.	sonstige Steuern	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)</b>	<b>890.501</b>	<b>-3.861.373</b>	<b>-9.155.584</b>	<b>-9.590.926</b>	<b>-10.336.354</b>
11.	Gewinn/Verlustvortrag	3.788.402	4.678.903	817.530	-8.338.054	-17.928.980
<b>VI.</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.678.903</b>	<b>817.530</b>	<b>-8.338.054</b>	<b>-17.928.980</b>	<b>-28.265.334</b>