

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)


**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 (in EUR)	Planansatz NTR 2018 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2019 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	172.350.917	210.605.031	240.914.968
	a) Umsatzerlöse Arbeitsplatzbetreuung	18.514.634	21.118.425	23.704.495
	b) Umsatzerlöse Hardwaremieten	4.708.117	5.924.277	6.196.527
	c) Umsatzerlöse Fachanwendungen	65.165.387	73.403.061	87.771.204
	d) Umsatzerlöse Telekommunikation	38.878.036	50.329.294	45.768.390
	e) Umsatzerlöse ITK-Vorhaben	29.003.564	49.779.946	67.473.134
	f) Umsatzerlöse Kontingente	1.800.122	3.892.256	5.107.280
	g) Umsatzerlöse weitere Dienstleistungen	2.204.924	1.112.498	545.887
	h) Umsatzerlöse Multifunktionsgeräte	1.938.357	2.900.643	3.069.314
	i) Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	10.143.779	2.144.630	1.278.737
	j) Sonstige Umsatzerlöse	-13.534	0	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	1.154.550	1.060.597
<b>I.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)</b>	<b>174.078.695</b>	<b>211.759.581</b>	<b>241.975.565</b>
4.	Materialaufwand	63.340.798	80.463.338	100.124.030
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-2.180	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	43.868.030	57.956.695	77.109.466
	d) Multifunktionsgeräte	2.631.528	2.900.643	3.069.314
	e) Telekommunikation	12.374.012	14.421.000	15.300.000
	f) Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.853.899	4.700.000	3.240.000
	g) Sonstige	1.615.509	485.000	1.405.250
5.	Personalaufwand	53.002.724	60.227.022	68.884.511
	a) Löhne und Gehälter	39.944.354	46.097.474	51.380.915
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	13.058.370	14.129.548	17.503.596
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.944.558	27.794.922	29.119.790
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	22.391.751	27.794.922	29.119.790
	b) Ausserplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen	1.552.807	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.134.662	43.027.194	42.548.043
<b>II.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 7.)</b>	<b>176.422.742</b>	<b>211.512.476</b>	<b>240.676.374</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>-2.344.047</b>	<b>247.105</b>	<b>1.299.191</b>
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521.363	895.262	971.120
	davon an verbundene Unternehmen	0		
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (8. - 9.)</b>	<b>-521.363</b>	<b>-895.262</b>	<b>-971.120</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)</b>	<b>-2.865.410</b>	<b>-648.157</b>	<b>328.071</b>
10.	Außerordentliche Erträge	0		
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0		
<b>VI.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (10. - 11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Sonstige Steuern	4.220	16.000	16.000
<b>VII.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V + VI - 12.)</b>	<b>-2.869.630</b>	<b>-664.157</b>	<b>312.071</b>
13	Gewinn/Verlustvortrag	7.312.353	4.442.723	3.778.566
<b>VIII.</b>	<b>Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 13.)</b>	<b>4.442.723</b>	<b>3.778.567</b>	<b>4.090.638</b>