

Stand: 06.09.2018

**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 2019 – 2023**

Ifd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	240.914.968	257.465.142	277.370.003	296.888.351	323.013.149
	a) Umsatzerlöse Arbeitsplatzbetreuung	23.704.495	24.857.412	26.071.039	27.348.777	28.694.218
	b) Umsatzerlöse Hardwaremieten	6.196.527	6.351.440	6.510.226	6.672.982	6.839.806
	c) Umsatzerlöse Fachanwendungen	87.771.204	99.093.690	110.192.183	122.313.323	135.767.788
	d) Umsatzerlöse Telekommunikation	45.768.390	41.342.198	41.021.256	38.536.191	40.231.784
	e) Umsatzerlöse ITK-Vorhaben	67.473.134	75.839.803	83.423.783	91.766.161	100.942.777
	f) Umsatzerlöse Kontingente	5.107.280	5.229.855	5.355.371	5.483.900	5.615.514
	g) Umsatzerlöse weitere Dienstleistungen	545.887	545.887	545.887	545.887	545.887
	h) Umsatzerlöse Multifunktionsgeräte	3.069.314	3.241.850	3.425.088	3.619.733	3.826.537
	i) Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	1.278.737	963.007	825.170	601.397	548.838
	j) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
	k) Sonst. betriebliche Erträge TK (Telekommunikation)	0	0	0	0	0
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	0	0	0	0	0
3.	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.060.597	1.060.597	1.060.597	1.060.597	1.060.597
<b>I.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)</b>	<b>241.975.565</b>	<b>258.525.739</b>	<b>278.430.600</b>	<b>297.948.948</b>	<b>324.073.746</b>
4.	Materialaufwand	100.124.030	102.544.806	106.726.311	110.346.591	114.446.995
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	77.109.466	80.384.487	84.484.633	88.487.788	92.027.300
	c) Multifunktionsgeräte	3.069.314	3.232.964	3.406.575	3.590.799	3.786.331
	d) Telekommunikation	15.300.000	14.318.000	14.176.360	13.601.887	13.873.925
	e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.240.000	3.176.000	3.196.720	3.174.854	3.238.351
	f) Sonstige	1.405.250	1.433.355	1.462.022	1.491.263	1.521.088
5.	Personalaufwand	68.884.511	77.929.188	89.190.566	101.711.151	116.967.823
	a) Löhne und Gehälter	51.380.915	57.800.052	66.042.060	75.090.369	86.353.924
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen Für Altersversorgung / Unterstützung	17.503.596	20.129.135	23.148.506	26.620.782	30.613.899
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.119.790	33.774.455	36.166.096	37.598.580	43.292.670
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	29.119.790	33.774.455	36.166.096	37.598.580	43.292.670
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.548.043	42.981.844	44.319.356	45.524.198	46.926.806
<b>II.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)</b>	<b>240.676.374</b>	<b>257.230.293</b>	<b>276.402.329</b>	<b>295.180.520</b>	<b>321.634.294</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>1.299.191</b>	<b>1.295.446</b>	<b>2.028.271</b>	<b>2.768.428</b>	<b>2.439.452</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	971.120	1.232.534	1.734.808	2.017.605	2.385.934
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (Summe 7. und 8.)</b>	<b>-971.120</b>	<b>-1.232.534</b>	<b>-1.734.808</b>	<b>-2.017.605</b>	<b>-2.385.934</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)</b>	<b>328.071</b>	<b>62.912</b>	<b>293.463</b>	<b>750.823</b>	<b>53.518</b>
10.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Summe 9. und 10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>VII.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)</b>	<b>312.071</b>	<b>46.912</b>	<b>277.463</b>	<b>734.823</b>	<b>37.518</b>
13.	Gewinn/Verlustvortrag	3.778.566	4.090.637	4.137.549	4.415.013	5.149.835
<b>VIII.</b>	<b>Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 12.)</b>	<b>4.090.637</b>	<b>4.137.550</b>	<b>4.415.012</b>	<b>5.149.836</b>	<b>5.187.353</b>