

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 (in EUR)	Planansatz NTR 2019 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2020 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	186.252.320	240.952.610	276.864.036
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	51.843	0	0
3.	Andere sonstige betriebliche Erträge	526.948	6.455.791	1.650.818
<b>I.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)</b>	<b>186.831.111</b>	<b>247.408.401</b>	<b>278.514.854</b>
4.	Materialaufwand	60.011.942	89.839.649	87.374.053
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-1.201	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	35.146.684	52.000.000	49.000.000
	d) Multifunktionsgeräte	2.932.151	3.451.366	3.916.639
	e) Telekommunikation	16.580.670	20.700.000	19.847.000
	f) Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.784.881	12.210.283	12.553.414
	g) Sonstige	1.568.757	1.478.000	2.057.000
5.	Personalaufwand	60.114.675	73.380.574	93.098.993
	a) Löhne und Gehälter	45.554.435	54.734.526	69.442.482
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	14.560.240	18.646.048	23.656.510
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.429.002	32.351.692	34.500.000
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	27.429.002	32.351.692	34.500.000
	b) Außerplanm. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.785.450	51.513.748	62.459.090
<b>II.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 7.)</b>	<b>187.341.070</b>	<b>247.085.663</b>	<b>277.432.136</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>-509.958</b>	<b>322.738</b>	<b>1.082.718</b>
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.775	688.335	661.811
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (8. - 9.)</b>	<b>-436.775</b>	<b>-688.335</b>	<b>-661.811</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)</b>	<b>-946.733</b>	<b>-365.597</b>	<b>420.906</b>
10.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (10. - 11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Sonstige Steuern	4.194	24.000	24.000
<b>VII.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V + VI - 12.)</b>	<b>-950.927</b>	<b>-389.597</b>	<b>396.906</b>
13.	Gewinn/Verlustvortrag	4.442.723	3.491.796	3.102.199
<b>VIII.</b>	<b>Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 13.)</b>	<b>3.491.796</b>	<b>3.102.199</b>	<b>3.499.105</b>