

Stand: 13.09.2019

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 2020 – 2024**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)	Planansatz 2024 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	276.864.036	300.522.402	316.242.738	335.279.715	352.662.555
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	0	0	0	0	0
3.	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.650.818	1.465.100	1.465.100	1.465.100	1.465.100
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	278.514.854	301.987.502	317.707.838	336.744.815	354.127.655
4.	Materialaufwand	87.374.053	94.177.675	95.273.338	97.985.551	97.898.125
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	49.000.000	51.695.000	50.402.625	52.670.743	51.353.974
	c) Multifunktionsgeräte	3.916.639	5.579.877	7.652.418	8.104.092	8.649.360
	d) Telekommunikation	19.847.000	21.061.995	20.178.152	19.026.856	18.710.818
	e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.553.414	13.670.668	14.750.651	15.768.446	16.635.711
	f) Sonstige	2.057.000	2.170.135	2.289.492	2.415.414	2.548.262
5.	Personalaufwand	93.098.993	102.408.891	112.649.780	123.914.758	136.306.234
	a) Löhne und Gehälter	69.442.482	76.386.730	84.025.403	92.427.943	101.670.737
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen Für Altersversorgung / Unterstützung	23.656.510	26.022.161	28.624.377	31.486.815	34.635.497
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.500.000	38.200.000	39.300.000	40.600.000	41.900.000
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	34.500.000	38.200.000	39.300.000	40.600.000	41.900.000
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	62.459.090	65.654.256	68.861.536	72.235.429	75.785.034
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	277.432.136	300.440.822	316.084.654	334.735.738	351.889.393
III.	Betriebsergebnis (I-II)	1.082.718	1.546.680	1.623.184	2.009.077	2.238.262
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	661.811	1.026.184	1.106.742	1.216.550	1.231.858
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (Summe 7. und 8.)	-661.811	-1.026.184	-1.106.742	-1.216.550	-1.231.858
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	420.906	520.496	516.442	792.527	1.006.404
10.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
VI.	außerordentliches Ergebnis (Summe 9. und 10.)	0	0	0	0	0
12.	sonstige Steuern	24.000	25.320	26.713	28.182	29.732
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	396.906	495.176	489.729	764.345	976.672
13.	Gewinn/Verlustvortrag	3.102.199	3.499.105	3.994.281	4.484.010	5.248.355
VIII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 12.)	3.499.105	3.994.281	4.484.010	5.248.355	6.225.027