

Stand: 27.08.2020

**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 2021 – 2025**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	276.529.275	289.526.150	304.871.036	321.943.814	341.260.443
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	0	0	0	0	0
3.	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.650.818	1.650.818	1.650.818	1.650.818	1.650.818
<b>I.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)</b>	<b>278.180.092</b>	<b>291.176.968</b>	<b>306.521.854</b>	<b>323.594.632</b>	<b>342.911.261</b>
4.	Materialaufwand	80.842.054	82.406.746	84.009.567	85.651.569	87.333.834
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	42.000.000	42.420.000	42.844.200	43.272.642	43.705.368
	c) Multifunktionsgeräte	3.999.640	4.119.629	4.243.218	4.370.515	4.501.630
	d) Telekommunikation	20.085.000	20.687.550	21.308.177	21.947.422	22.605.844
	e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.700.414	13.081.426	13.473.869	13.878.085	14.294.428
	f) Sonstige	2.057.000	2.098.140	2.140.103	2.182.905	2.226.563
5.	Personalaufwand	94.654.999	104.120.499	114.532.549	125.985.804	138.584.384
	a) Löhne und Gehälter	70.884.011	77.972.412	85.769.653	94.346.619	103.781.281
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	23.770.988	26.148.087	28.762.895	31.639.185	34.803.104
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.588.156	36.220.266	37.548.045	39.352.450	42.120.000
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	36.588.156	36.220.266	37.548.045	39.352.450	42.120.000
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	65.362.704	67.323.585	69.343.292	71.423.591	73.566.299
<b>II.</b>	<b>betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)</b>	<b>277.447.913</b>	<b>290.071.095</b>	<b>305.433.453</b>	<b>322.413.413</b>	<b>341.604.517</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>732.180</b>	<b>1.105.873</b>	<b>1.088.401</b>	<b>1.181.219</b>	<b>1.306.744</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	708.179	722.343	736.790	751.525	766.556
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (Summe 7. und 8.)</b>	<b>-708.179</b>	<b>-722.343</b>	<b>-736.790</b>	<b>-751.525</b>	<b>-766.556</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)</b>	<b>24.000</b>	<b>383.530</b>	<b>351.612</b>	<b>429.693</b>	<b>540.188</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	24.000	25.200	26.460	27.783	29.172
<b>VII.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)</b>	<b>0</b>	<b>358.330</b>	<b>325.152</b>	<b>401.910</b>	<b>511.016</b>
13.	Gewinn/Verlustvortrag	3.499.105	3.499.105	3.857.436	4.182.587	4.584.498
<b>VIII.</b>	<b>Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 12.)</b>	<b>3.499.105</b>	<b>3.857.436</b>	<b>4.182.587</b>	<b>4.584.498</b>	<b>5.095.514</b>