

**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	277.962.043	332.703.967	349.061.262	366.324.256	384.402.730
2.	Andere sonstige betriebliche Erträge	218.050	276.586	276.586	276.586	276.586
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 2.)	278.180.092	332.980.553	349.337.848	366.600.842	384.679.316
3.	Materialaufwand	80.842.054	75.263.202	80.213.952	88.989.989	92.408.738
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	42.000.000	41.800.000	45.472.157	51.708.727	53.691.696
	d) Multifunktionsgeräte	3.999.640	2.884.685	2.942.378	3.001.226	3.061.251
	e) Telekommunikation	20.085.000	23.361.734	24.558.066	27.013.872	28.364.566
	f) Hardware, Software bis 250 EUR (bis 2020: GWG)	12.700.414	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
	g) Sonstige	2.057.000	2.456.783	2.481.351	2.506.164	2.531.226
4.	Personalaufwand	94.654.999	105.465.656	113.000.000	121.000.000	130.000.000
	a) Löhne und Gehälter	70.884.011	80.205.974	85.935.883	92.019.840	98.864.290
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	23.770.988	25.259.683	27.064.117	28.980.160	31.135.710
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.588.156	45.304.263	46.638.365	47.941.913	50.736.195
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	36.588.156	36.464.263	37.798.365	39.101.913	41.896.195
	b) Auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 850 netto)	0	8.840.000	8.840.000	8.840.000	8.840.000
	c) Außerplanm. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.362.704	106.547.431	109.085.531	108.268.940	111.134.382
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 6.)	277.447.913	332.580.553	348.937.848	366.200.842	384.279.316
III.	Betriebsergebnis (I-II)	732.180	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708.179	395.621	395.621	395.621	395.621
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (7. - 8.)	-708.179	-395.621	-395.621	-395.621	-395.621
V.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	24.000	4.379	4.379	4.379	4.379
9.	Sonstige Steuern	24.000	4.379	4.379	4.379	4.379
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V - 9.)	0	0	0	0	0
10.	Gewinn/Verlustvortrag	3.499.105	3.499.105	3.499.106	3.499.106	3.499.106
VII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VI + 10.)	3.499.105	3.499.106	3.499.106	3.499.106	3.499.106