

## 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 2024 – 2028

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)	Planansatz 2026 (in EUR)	Planansatz 2027 (in EUR)	Planansatz 2028 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	345.153.420	335.657.648	359.526.293	378.069.269	397.582.204
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727
3.	sonstige betriebliche Erträge	306.089	310.000	313.100	316.231	319.393
<b>I.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)</b>	<b>345.459.509</b>	<b>336.967.648</b>	<b>360.869.393</b>	<b>379.446.400</b>	<b>398.994.324</b>
4.	Materialaufwand	151.091.278	135.853.282	138.570.348	141.341.755	144.168.590
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.828.457	9.849.204	10.046.188	10.247.112	10.452.054
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.262.821	126.004.078	128.524.160	131.094.643	133.716.536
	b1) Externe Dienstleistungen	53.503.672	45.380.434	46.288.043	47.213.804	48.158.080
	b2) Multifunktionsgeräte, Drucker	2.357.916	2.414.614	2.462.906	2.512.165	2.562.408
	b3) Telekommunikation	20.130.420	20.002.867	20.402.925	20.810.983	21.227.203
	b4) Miete für IT-Dienstleistungen	26.494.331	25.484.371	25.994.058	26.513.940	27.044.218
	b5) Instandhaltung	37.731.408	30.525.703	31.136.217	31.758.941	32.394.120
	b6) Sonstige Aufwendungen f. bezogene IT-Leistung	2.045.074	2.196.089	2.240.010	2.284.811	2.330.507
5.	Personalaufwand	117.999.792	127.200.910	137.376.983	148.367.142	160.236.513
	a) Löhne und Gehälter	89.201.371	97.458.174	105.254.828	113.675.214	122.769.231
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.798.421	29.742.736	32.122.155	34.691.927	37.467.282
6.	Abschreibungen	48.106.531	45.258.132	46.163.295	47.086.561	48.028.292
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.014.909	37.484.389	38.234.077	38.998.758	39.778.733
<b>II.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 4. bis 7.)</b>	<b>357.212.509</b>	<b>345.796.713</b>	<b>360.344.702</b>	<b>375.794.215</b>	<b>392.212.128</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (Summe I-II)</b>	<b>-11.753.000</b>	<b>-8.829.065</b>	<b>524.691</b>	<b>3.652.185</b>	<b>6.782.196</b>
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.917.000	5.840.935	6.191.391	6.315.219	6.441.523
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (Summe 8. - 9.)</b>	<b>-2.917.000</b>	<b>-5.840.935</b>	<b>-6.191.391</b>	<b>-6.315.219</b>	<b>-6.441.523</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Summe III + IV)</b>	<b>-14.670.000</b>	<b>-14.670.000</b>	<b>-5.666.700</b>	<b>-2.663.034</b>	<b>340.673</b>
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	330.000	330.000	333.300	336.966	340.673
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe V - 11.)</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>