

Stand: 24.08.2017

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 2018 – 2022**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2018 (in EUR)	Planansatz 2019 (in EUR)	Planansatz 2020 (in EUR)	Planansatz 2021 (in EUR)	Planansatz 2022 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	187.146.792	203.934.982	213.487.992	223.983.641	233.217.809
	a) Umsatzerlöse Arbeitsplatzbetreuung	20.451.441	21.269.499	22.120.279	23.005.090	23.925.293
	b) Umsatzerlöse Hardwaremieten	5.067.020	5.269.701	5.480.489	5.699.709	5.927.697
	c) Umsatzerlöse Fachanwendungen	71.399.983	73.691.923	76.057.434	78.498.877	81.018.691
	d) Umsatzerlöse Telekommunikation	47.531.625	52.670.697	57.903.394	63.638.674	68.926.381
	e) Umsatzerlöse ITK-Vorhaben	32.027.140	40.144.513	41.348.848	42.589.314	43.866.993
	f) Umsatzerlöse Kontingente	3.794.583	4.610.480	4.610.480	4.610.480	4.610.480
	g) Umsatzerlöse weitere Dienstleistungen	1.036.064	1.036.064	1.036.064	1.036.064	0
	h) Umsatzerlöse Multifunktionsgeräte	2.967.028	3.026.369	3.086.896	3.148.634	3.211.607
	i) Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	1.921.907	1.256.236	875.012	778.013	742.093
	j) sonstige Umsatzerlöse	950.000	959.500	969.095	978.786	988.574
2.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Erträge aus erhaltenen Zuwendungen	385.050	385.050	385.050	385.050	385.050
I.	betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1 bis 2)	187.531.842	204.320.032	213.873.042	224.368.691	233.602.859
4.	Materialaufwand	65.588.028	66.608.850	67.167.962	67.602.392	67.628.960
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.900.000	43.732.919	43.270.904	42.649.980	41.870.148
	c) Multifunktionsgeräte	2.967.028	3.026.369	3.086.896	3.148.634	3.211.607
	d) Telekommunikation	14.421.000	15.338.062	16.083.989	16.859.712	17.531.979
	e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100.000	4.311.500	4.526.173	4.744.065	4.815.226
	f) Sonstige	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Personalaufwand	58.374.055	65.378.942	73.224.415	82.011.344	91.852.706
	a) Löhne und Gehälter	44.541.519	49.886.501	55.872.881	62.577.627	70.086.942
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen Für Altersversorgung / Unterstützung	13.832.536	15.492.441	17.351.534	19.433.718	21.765.764
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.927.539	31.051.927	33.463.533	35.278.735	35.639.566
	a) auf immaterielle VG des AV und auf SAV	25.927.539	31.051.927	33.463.533	35.278.735	35.639.566
	b) auf VG des UV soweit unüblich	0	0	0	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.405.123	38.757.375	39.929.984	41.129.613	42.223.990
II.	betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3 bis 6)	187.294.745	201.797.094	213.785.893	226.022.084	237.345.222
III.	Betriebsergebnis (I-II)	237.097	2.522.938	87.148	-1.653.393	-3.742.363
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	991.219	1.419.997	1.803.702	2.035.071	1.938.688
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (Summe 7. und 8.)	991.219	1.419.997	1.803.702	2.035.071	1.938.688
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	-754.122	1.102.941	-1.716.553	-3.688.464	-5.681.050
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (IV + 9)	-769.122	1.087.941	-1.731.553	-3.703.464	-5.696.050
13	Gewinn/Verlustvortrag	9.148.871	8.379.749	9.467.690	7.736.137	4.032.673
VIII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 12.)	8.379.749	9.467.690	7.736.137	4.032.673	-1.663.377