

## 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 2022 – 2026

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2022 (in EUR)	Planansatz 2023 (in EUR)	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)	Planansatz 2026 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	332.703.967	358.611.333	369.282.443	380.292.693	391.648.456
2.	Andere sonstige betriebliche Erträge	276.586	260.191	260.191	260.191	260.191
<b>I.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 2.)</b>	<b>332.980.553</b>	<b>358.871.523</b>	<b>369.542.633</b>	<b>380.552.883</b>	<b>391.908.647</b>
3.	Materialaufwand	75.263.202	95.898.919	95.327.643	90.551.858	80.415.731
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	41.800.000	57.180.305	55.473.990	49.529.646	38.190.444
	c) Multifunktionsgeräte	2.884.685	2.652.000	2.705.040	2.759.141	2.814.324
	d) Telekommunikation	23.361.734	26.369.643	27.160.733	27.975.555	28.814.821
	e) Hardware, Software bis 250 EUR (bis 2020: GWG)	4.760.000	7.166.484	7.381.479	7.602.923	7.831.011
	f) Sonstige	2.456.783	2.530.486	2.606.401	2.684.593	2.765.131
4.	Personalaufwand	105.465.656	110.784.590	119.668.989	129.234.271	140.166.089
	a) Löhne und Gehälter	80.205.974	85.524.645	93.070.029	100.977.557	110.156.728
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	25.259.683	25.259.944	26.598.961	28.256.713	30.009.361
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.304.263	52.369.785	55.519.752	60.342.483	68.988.082
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	36.464.263	39.060.600	41.811.291	46.222.768	54.444.776
	b) Auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 850 netto)	8.840.000	13.309.185	13.708.461	14.119.715	14.543.306
	c) Außerplanm. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.547.431	98.630.815	97.231.549	98.170.319	99.794.121
<b>II.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 6.)</b>	<b>332.580.553</b>	<b>357.684.108</b>	<b>367.747.934</b>	<b>378.298.931</b>	<b>389.364.023</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (I-II)</b>	<b>400.000</b>	<b>1.187.415</b>	<b>1.794.700</b>	<b>2.253.952</b>	<b>2.544.623</b>
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	395.621	1.182.805	1.789.997	2.249.156	2.539.731
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (7. - 8.)</b>	<b>-395.621</b>	<b>-1.182.805</b>	<b>-1.789.997</b>	<b>-2.249.156</b>	<b>-2.539.731</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)</b>	<b>4.379</b>	<b>4.610</b>	<b>4.702</b>	<b>4.796</b>	<b>4.892</b>
9.	Sonstige Steuern	4.379	4.610	4.702	4.796	4.892
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V - 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>