

## 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 2023 – 2027

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2023 (in EUR)	Planansatz 2024 (in EUR)	Planansatz 2025 (in EUR)	Planansatz 2026 (in EUR)	Planansatz 2027 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	358.611.333	345.153.420	365.880.990	387.852.215	411.141.714
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	260.191	306.089	306.089	306.089	306.089
<b>I.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)</b>	<b>358.871.523</b>	<b>345.459.509</b>	<b>366.187.080</b>	<b>388.158.304</b>	<b>411.447.803</b>
4.	Materialaufwand	160.557.249	151.091.278	146.073.471	153.303.890	160.101.255
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.260.519	8.828.457	9.099.224	9.378.385	9.666.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.296.729	142.262.821	136.974.247	143.925.505	150.435.055
	b1) Externe Dienstleistungen	57.180.305	53.503.672	41.299.882	45.421.551	49.013.796
	b2) Multifunktionsgeräte, Drucker	2.652.000	2.357.916	2.431.011	2.506.372	2.584.070
	b3) Telekommunikation	26.369.643	20.130.420	20.754.463	21.397.851	22.061.185
	b4) Miete für IT-Dienstleistungen	27.364.104	26.494.331	31.558.573	32.479.807	33.429.599
	b5) Instandhaltung	37.200.191	37.731.408	38.821.847	39.946.089	41.105.183
	b6) Sonstige Aufwendungen f. bezogene IT-Leistung	2.530.486	2.045.074	2.108.471	2.173.834	2.241.223
5.	Personalaufwand	110.784.589	117.999.792	123.847.000	131.765.000	141.113.000
	a) Löhne und Gehälter	85.524.645	89.201.371	93.989.000	100.152.000	108.215.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.259.944	28.798.421	29.858.000	31.613.000	32.898.000
6.	Abschreibungen	52.369.785	48.106.531	52.578.266	58.195.659	64.372.028
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.972.486	40.014.909	39.431.342	39.954.756	40.610.520
<b>II.</b>	<b>Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 4. bis 7.)</b>	<b>357.684.108</b>	<b>357.212.509</b>	<b>361.930.080</b>	<b>383.219.304</b>	<b>406.196.803</b>
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis (Summe I-II)</b>	<b>1.187.415</b>	<b>-11.753.000</b>	<b>4.257.000</b>	<b>4.939.000</b>	<b>5.251.000</b>
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.182.805	2.917.000	3.922.000	4.604.000	4.916.000
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis (Summe 8. - 9.)</b>	<b>-1.182.805</b>	<b>-2.917.000</b>	<b>-3.922.000</b>	<b>-4.604.000</b>	<b>-4.916.000</b>
<b>V.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Summe III + IV)</b>	<b>4.610</b>	<b>-14.670.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	4.610	330.000	335.000	335.000	335.000
<b>VI.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe V - 11.)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>