Anlage 5 - Erfolgsplanvorschau 2026 bis 2030

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 2026 – 2030

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2026 (in EUR)	Planansatz 2027 (in EUR)	Planansatz 2028 (in EUR)	Planansatz 2029 (in EUR)	Planansatz 2030 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	337.785.481	362.742.474	370.092.502	369.201.752	370.750.082
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	500.000	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	258.095	287.665	287.665	287.665	287.665
I.	**Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)**	338.543.576	363.030.138	370.380.166	369.489.417	371.037.746
4.	Materialaufwand	127.915.038	136.354.522	131.414.771	128.234.413	126.698.401
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.555.217	1.956.479	1.995.609	2.035.521	2.076.231
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.359.821	134.398.043	129.419.162	126.198.893	124.622.170
	b1) Externe Dienstleistungen	36.410.791	53.711.877	47.460.615	42.937.456	40.027.077
	b2) Multifunktionsgeräte, Drucker	2.072.758	1.922.814	1.826.673	1.735.339	1.648.572
	b3) Telekommunikation	18.877.808	16.687.245	16.854.118	17.022.659	17.192.886
	b4) Miete für IT-Dienstleistungen	27.948.420	26.173.631	26.657.231	27.150.503	27.653.641
	b5) Instandhaltung	32.120.186	31.894.499	32.532.389	33.183.037	33.846.698
	b6) Sonstige Aufwendungen f. bezogene IT-Leistung	4.929.859	4.007.976	4.088.136	4.169.898	4.253.296
5.	Personalaufwand	141.908.172	151.469.374	155.545.617	159.148.483	162.755.227
	a) Löhne und Gehälter	104.429.392	114.247.443	117.041.204	119.974.810	122.910.005
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.478.779	37.221.930	38.504.413	39.173.674	39.845.222
6.	Abschreibungen	42.726.382	45.770.747	46.228.455	46.690.739	47.157.647
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.317.940	36.454.452	36.052.293	36.653.012	37.058.724
II.	**Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 4. bis 7.)**	349.867.531	370.049.094	369.241.135	370.726.647	373.669.999
III.	**Betriebsergebnis (Summe I-II)**	-11.323.954	-7.018.956	1.139.031	-1.237.231	-2.632.253
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.580.236	2.621.286	2.160.656	1.984.394	2.089.372
IV.	**Finanzergebnis (Summe 8. - 9.)**	-3.558.236	-2.621.286	-2.160.656	-1.984.394	-2.089.372
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Summe III + IV)**	-14.882.191	-9.640.242	-1.021.625	-3.221.625	-4.721.625
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	337.913	275.411	275.411	275.411	275.411
11.	Sonstige Steuern	3.851	2.965	2.965	2.965	2.965
VI.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe V - 11.)**	-15.223.954	-9.918.617	-1.300.000	-3.500.000	-5.000.000