

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 2025 – 2029

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2025 (in EUR)	Planansatz 2026 (in EUR)	Planansatz 2027 (in EUR)	Planansatz 2028 (in EUR)	Planansatz 2029 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	335.657.648	337.785.481	355.012.540	369.213.042	383.981.564
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.000.000	500.000	515.000	530.450	546.364
3.	sonstige betriebliche Erträge	310.000	258.095	260.676	263.283	265.916
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	336.967.648	338.543.576	355.788.217	370.006.775	384.793.843
4.	Materialaufwand	135.853.282	127.915.038	130.473.338	133.082.805	135.744.461
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.849.204	5.555.217	5.666.321	5.779.648	5.895.241
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.004.078	122.359.821	124.807.017	127.303.157	129.849.221
	b1) Externe Dienstleistungen	45.380.434	36.410.791	37.139.006	37.881.786	38.639.422
	b2) Multifunktionsgeräte, Drucker	2.414.614	2.072.758	2.114.213	2.156.497	2.199.627
	b3) Telekommunikation	20.002.867	18.877.808	19.255.364	19.640.471	20.033.281
	b4) Miete für IT-Dienstleistungen	25.484.371	27.948.420	28.507.388	29.077.536	29.659.086
	b5) Instandhaltung	30.525.703	32.120.186	32.762.590	33.417.842	34.086.199
	b6) Sonstige Aufwendungen f. bezogene IT-Leistung	2.196.089	4.929.859	5.028.456	5.129.025	5.231.605
5.	Personalaufwand	127.200.910	141.908.172	147.584.498	153.487.878	159.627.394
	a) Löhne und Gehälter	97.458.174	104.429.392	108.606.568	112.950.831	117.468.864
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.742.736	37.478.779	38.977.931	40.537.048	42.158.530
6.	Abschreibungen	45.258.132	42.726.382	43.580.910	44.452.528	45.341.578
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.484.389	37.317.940	38.064.298	38.825.584	39.602.096
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 4. bis 7.)	345.796.713	349.867.531	359.703.045	369.848.796	380.315.529
III.	Betriebsergebnis (Summe I-II)	-8.829.065	-11.323.954	-3.914.828	157.980	4.478.314
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.840.935	3.580.236	3.544.434	3.508.990	3.473.900
IV.	Finanzergebnis (Summe 8. - 9.)	-5.840.935	-3.558.236	-3.522.434	-3.486.990	-3.451.900
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Summe III + IV)	-14.670.000	-14.882.191	-7.437.262	-3.329.010	1.026.414
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	330.000	337.913	341.292	345.046	348.841
11.	Sonstige Steuern	0	3.851	3.890	3.932	3.976
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe V - 11.)	-15.000.000	-15.223.954	-7.782.443	-3.677.988	673.597