

Wirtschaftsplan des Dienstleisters für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (it@M)

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2021 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2022 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	285.711.079	277.962.043	332.703.967
2.	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.144.270	218.050	276.586
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 2.)	287.855.348	278.180.092	332.980.553
3.	Materialaufwand	93.285.700	80.842.054	75.263.202
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-1.589	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	48.427.565	42.000.000	41.800.000
	d) Multifunktionsgeräte	3.339.605	3.999.640	2.884.685
	e) Telekommunikation	19.141.597	20.085.000	23.361.734
	f) Hardware, Software bis 250 EUR (bis 2020: GWG)	19.921.740	12.700.414	4.760.000
	g) Sonstige	2.456.783	2.057.000	2.456.783
4.	Personalaufwand	88.855.091	94.654.999	105.465.656
	a) Löhne und Gehälter	68.494.915	70.884.011	80.205.974
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	20.360.176	23.770.988	25.259.683
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.961.706	36.588.156	45.304.263
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	34.961.706	36.588.156	36.464.263
	b) Auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 850 netto)	0	0	8.840.000
	c) Außerplanm. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.952.176	65.362.704	106.547.431
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 6.)	288.054.673	277.447.913	332.580.553
III.	Betriebsergebnis (I-II)	-199.325	732.180	400.000
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.577	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.227	708.179	395.621
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (7. - 8.)	-330.651	-708.179	-395.621
V.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	-529.975	24.000	4.379
9.	Sonstige Steuern	4.379	24.000	4.379
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V - 9.)	-534.354	0	0
10.	Gewinn/Verlustvortrag	5.758.851	3.499.105	3.499.105
VII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VI + 10.)	5.224.496	3.499.105	3.499.106

Nachrichtlich				
	Gesamterträge	287.909.925	278.180.092	332.980.553
	Gesamtaufwendungen	288.444.279	278.180.092	332.980.553