

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2021 ¹⁾ (in EUR)	Planansatz WiPlan 2022 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2023 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	300.395.039	332.703.967	358.611.333
2.	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.030.239	276.586	260.191
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 2.)	302.425.278	332.980.553	358.871.523
3.	Materialaufwand	64.330.059	75.263.202	95.898.919
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-1.971	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	30.414.933	41.800.000	57.180.305
	c) Multifunktionsgeräte	2.462.841	2.884.685	2.652.000
	d) Telekommunikation	21.284.170	23.361.734	26.369.643
	e) Hardware, Software bis 250 EUR (bis 2020: GWG)	8.299.062	4.760.000	7.166.484
	f) Sonstige	1.871.024	2.456.783	2.530.486
4.	Personalaufwand	95.469.968	105.465.656	110.784.590
	a) Löhne und Gehälter	73.318.325	80.205.974	85.524.645
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	22.151.643	25.259.683	25.259.944
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.368.980	45.304.263	52.369.785
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	34.923.128	36.464.263	39.060.600
	b) Auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 850 netto)	5.445.851	8.840.000	13.309.185
	c) Außerplanm. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.702.922	106.547.431	98.630.815
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 6.)	299.871.928	332.580.553	357.684.108
III.	Betriebsergebnis (I-II)	2.553.350	400.000	1.187.415
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123.579	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.817	395.621	1.182.805
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (7. - 8.)	-227.238	-395.621	-1.182.805
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	2.326.112	4.379	4.610
9.	Sonstige Steuern	4.431	4.379	4.610
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V - 9.)	2.321.681	0	0
	Nachrichtlich			
	Gesamterträge	302.548.857	332.980.553	358.871.523
	Gesamtaufwendungen	300.227.176	332.980.553	358.871.523

¹⁾ Ergebnis 2021: Es handelt sich um vorläufige Zahlen, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplan noch kein testierter Jahresabschluss vorlag.