

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2022 ¹⁾ (in EUR)	Planansatz WiPlan 2023 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2024 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	313.120.779	358.611.333	345.153.420
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	867.856	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.777.594	260.191	306.089
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	315.766.230	358.871.523	345.459.509
4.	Materialaufwand	133.709.581	160.557.249	151.091.278
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.640.807	7.260.519	8.828.457
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.068.775	153.296.729	142.262.821
	b1) Externe Dienstleistungen	41.295.971	57.180.305	53.503.672
	b2) Multifunktionsgeräte, Drucker	1.971.845	2.652.000	2.357.916
	b3) Telekommunikation	18.956.447	26.369.643	20.130.420
	b4) Miete für IT-Dienstleistungen	20.437.839	27.364.104	26.494.331
	b5) Instandhaltung	36.783.731	37.200.191	37.731.408
	b6) Sonstige Aufwendungen f. bezogene IT-Leistung	1.622.942	2.530.486	2.045.074
5.	Personalaufwand	100.743.784	110.784.589	117.999.792
	a) Löhne und Gehälter	75.459.417	85.524.645	89.201.371
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.284.367	25.259.944	28.798.421
6.	Abschreibungen	51.762.675	52.369.785	48.106.531
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.952.966	33.972.486	40.014.909
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 4. bis 7.)	313.169.007	357.684.108	357.212.509
III.	Betriebsergebnis (Summe I-II)	2.597.223	1.187.415	-11.753.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135.652	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	553.805	1.182.805	2.917.000
IV.	Finanzergebnis (Summe 8. - 9.)	-418.153	-1.182.805	-2.917.000
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Summe III + IV)	2.179.070	4.610	-14.670.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	723.025	0	0
11.	Sonstige Steuern	3.269	4.610	330.000
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe V - 11.)	1.452.776	0	-15.000.000
Nachrichtlich				
	Gesamterträge	315.901.882	358.871.523	345.459.509
	Gesamtaufwendungen	314.449.106	358.871.523	360.459.509

¹⁾Ergebnis 2022: Es handelt sich um vorläufige Zahlen, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplan noch kein testierter Jahresabschluss vorlag.