

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2024 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2025 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	342.113.410	345.153.420	335.657.648
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	934.248	0	1.000.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.944.852	306.089	310.000
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	344.992.510	345.459.509	336.967.648
4.	Materialaufwand	152.928.675	151.091.278	135.853.282
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.891.723	8.828.457	9.849.204
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.036.952	142.262.821	126.004.078
	b1) Externe Dienstleistungen	64.509.947	53.503.672	45.380.434
	b2) Multifunktionsgeräte, Drucker	2.344.286	2.357.916	2.414.614
	b3) Telekommunikation	19.435.491	20.130.420	20.002.867
	b4) Miete für IT-Dienstleistungen	24.670.261	26.494.331	25.484.371
	b5) Instandhaltung	32.944.843	37.731.408	30.525.703
	b6) Sonstige Aufwendungen f. bezogene IT-Leistung	2.132.125	2.045.074	2.196.089
5.	Personalaufwand	107.759.391	117.999.792	127.200.910
	a) Löhne und Gehälter	82.773.354	89.201.371	97.458.174
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.986.037	28.798.421	29.742.736
6.	Abschreibungen	40.991.783	48.106.531	45.258.132
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.957.351	40.014.909	37.484.389
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 4. bis 7.)	339.637.200	357.212.509	345.796.713
III.	Betriebsergebnis (Summe I-II)	5.355.310	-11.753.000	-8.829.065
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111.686	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.544.967	2.917.000	5.840.935
IV.	Finanzergebnis (Summe 8. - 9.)	-2.433.280	-2.917.000	-5.840.935
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Summe III + IV)	2.922.030	-14.670.000	-14.670.000
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.478	0	0
11.	Sonstige Steuern	369.607	330.000	330.000
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe V - 11.)	2.547.945	-15.000.000	-15.000.000
Nachrichtlich				
	Gesamterträge	344.992.510	345.459.509	336.967.648
	Gesamtaufwendungen	342.444.565	360.459.509	351.967.648