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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2026 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2027 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	345.947.312	337.785.481	362.742.474
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	500.000	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	4.217.128	258.095	287.665
I.	**Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)**	350.164.440	338.543.576	363.030.138
4.	Materialaufwand	117.458.275	127.915.038	136.354.522
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.205.540	5.555.217	1.956.479
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.252.735	122.359.821	134.398.043
	b1) Externe Dienstleistungen	37.714.851	36.410.791	53.711.877
	b2) Multifunktionsgeräte, Drucker	1.885.111	2.072.758	1.922.814
	b3) Telekommunikation	16.829.195	18.877.808	16.687.245
	b4) Miete für IT-Dienstleistungen	25.597.391	27.948.420	26.173.631
	b5) Instandhaltung	31.457.264	32.120.186	31.894.499
	b6) Sonstige Aufwendungen f. bezogene IT-Leistung	1.768.922	4.929.859	4.007.976
5.	Personalaufwand	132.451.182	141.908.172	151.469.374
	a) Löhne und Gehälter	101.339.565	104.429.392	114.247.443
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.111.617	37.478.779	37.221.930
6.	Abschreibungen	41.778.328	42.726.382	45.770.747
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	41.475.000	37.317.940	36.454.452
II.	**Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 4. bis 7.)**	333.162.785	349.867.531	370.049.094
III.	**Betriebsergebnis (Summe I-II)**	17.001.655	-11.323.954	-7.018.956
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328.154	22.000	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.107.384	3.580.236	2.621.286
IV.	**Finanzergebnis (Summe 8. - 9.)**	-2.779.230	-3.558.236	-2.621.286
V.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Summe III + IV)**	14.222.425	-14.882.191	-9.640.242
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	582.446	337.913	275.411
11.	Sonstige Steuern	210.563	3.851	2.965
VI.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Summe V - 11.)**	13.429.416	-15.223.954	-9.918.617

Nachrichtlich			
Gesamterträge	350.164.440	338.543.576	363.030.138
Gesamtaufwendungen	336.735.024	353.767.531	372.948.755