

Stand: 27.08.2020

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

(Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München gemäß Art. 88 GO)


Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2020 (in EUR)	Planansatz WiPlan 2021 (in EUR)
1.	Umsatzerlöse	233.025.980	276.864.036	276.529.275
2.	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Inv.-Förderung	24.868	0	0
3.	Andere sonstige betriebliche Erträge	5.525.873	1.650.818	1.650.818
I.	Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 3.)	238.576.721	278.514.854	278.180.092
4.	Materialaufwand	77.203.263	87.374.053	80.842.054
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-1.782	0	0
	b) Externe Dienstleistungen	44.701.057	49.000.000	42.000.000
	d) Multifunktionsgeräte	3.160.532	3.916.639	3.999.640
	e) Telekommunikation	16.792.107	19.847.000	20.085.000
	f) Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.816.774	12.553.414	12.700.414
	g) Sonstige	1.734.575	2.057.000	2.057.000
5.	Personalaufwand	72.608.789	93.098.993	94.654.999
	a) Löhne und Gehälter	53.686.716	69.442.482	70.884.011
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	18.922.074	23.656.510	23.770.988
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.372.258	34.500.000	36.588.156
	a) Auf immaterielle VG des AV und auf SAV	30.372.258	34.500.000	36.588.156
	b) Außerplanm. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.723.061	62.459.090	65.362.704
II.	Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 3. bis 7.)	235.907.371	277.432.136	277.447.913
III.	Betriebsergebnis (I-II)	2.669.350	1.082.718	732.180
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.696	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.795	661.811	708.179
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
IV.	Finanzergebnis (8. - 9.)	-398.099	-661.811	-708.179
V.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (III + IV)	2.271.251	420.906	24.000
10.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI.	Außerordentliches Ergebnis (10. - 11.)	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	4.196	24.000	24.000
VII.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (V + VI - 12.)	2.267.055	396.906	0
13	Gewinn/Verlustvortrag	3.491.796	3.102.199	3.499.105
VIII.	Gewinn/Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn und Verlustvorträgen (VII + 13.)	5.758.851	3.499.105	3.499.105
Nachrichtlich				
	Gesamterträge	238.578.417	278.514.854	278.180.092
	Gesamtaufwendungen	236.311.362	278.117.948	278.180.092