

Datum: 28.08.2017  
Telefon: 0 8923382403  
Telefax:

[REDACTED]@muenchen.de

ZWV	Resp.	EA	T.	
WL		it@M		Büro WL
STRAT		31. AUG. 2017		GBR
GBB		weiterleiten an		Vergabe 3
GBI		intern	extern	Finanzen
GBZ				IRG

**Direktorium**  
HAIII GB2 IT-Strategie  
und IT-Steuerung/IT-Controlling

Stellungnahme zum Beschlussentwurf „it@M Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018“,  
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V , Mail vom 25.08.2017

An die Werkleitung ITK it@M, [REDACTED]

An die Werkleitung VW it@M, [REDACTED]

Sehr geehrte Herren,

STRAC stimmt der o.g. Bekanntgabe vorbehaltlich der Anpassung der Bekanntgabe gemäß dieser Stellungnahme zu.

1. Vortrag des Referenten, 1.4.1. Umsatzerlöse, Tabellen auf Seite 7:

Bei den Tabellen auf Seite 7 fehlen die Spaltenbeschriftungen; diese empfehlen wir zu ergänzen.

2. Vortrag des Referenten, 1.4.3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, Seite 12:

Die Preiserhöhung für 2018 war so geplant, dass die Kostensteigerungen abgefangen werden sollten. Wir bitten um kurze Erläuterung, welche Einflüsse nun zu dem Fehlbetrag von 0,8 Mio € führen (20% der Kapazitäten für Umsetzung/Umorganisation IT-Gutachten?) und empfehlen dies im Dokument unter „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ kurz zu erläutern.

3. Vortrag des Referenten, Kapitelnummerierung Seite 12:

Die Kapitelnummerierung 1.4.1, 1.4.2 und 1.4.3 gab es bereits auf den Seiten 7ff. Hier müsste die Nummerierung entsprechend 1.4.4 usw. angepasst werden.

4. Vortrag des Referenten, 1.4.3 Personalaufwand, 3. Absatz, Seite 11:

Die Formulierung „Im Budget berücksichtigt ist ... aber noch nicht bekannte Teuerung bei den Tarifbeschäftigten“ könnte etwas verwirrend sein, da auf Seite 2 unter „1.1 Grundlagen und Planungsprämissen“, 3. Punkt geschrieben wurde, dass entsprechend den Vorgaben des POR für Tarifsteigerungen eine Preissteigerung ermittelt wurde. Wir empfehlen die erste Formulierung in folgender Richtung anzupassen: „Im Budget berücksichtigt ist ein Teuerungssatz ... und eine ähnlich bezifferte, gemäß den Vorgaben des POR als Teuerung ermittelte Annahme bei den Tarifbeschäftigten.“

5. Anlage 3 Stellenplan und Stellenübersicht:

Für 2018 ist eine eklatante Zunahme der Beamten und insbesondere bei den Tarifbeschäftigten zu erkennen. Dies verwundert, da beim Vortrag des Referenten auf Seite 2 explizit darauf hingewiesen wurde, dass organisatorische Auswirkungen der Umorganisation noch nicht absehbar seien und – auch wegen der Vergleichbarkeit zum Nachtrag 2017 – im Wirtschaftsplan 2018 unberücksichtigt blieben. Sollte dies nicht für die Anlage 3 gelten, sollte dies vermerkt sein und erläutert werden, woher die hohen Steigerungen stammen. Die Steigerungen passen ebenfalls nicht zu den Ausführungen unter 1.4.3 Personalaufwand.

Für Fragen stehen Ihnen [REDACTED] und ich gerne zur Verfügung.