

Datum: 04.05.2015
Telefon: 0 233-82300
Telefax: 0 233-989 82300
Frau Dr. Rothenhöfer
daniela.rothenhoefer@muenchen.de

Direktorium
Hauptabteilung III -
IT-Strategie und IT-Steuerung,
IT-Controlling
D-III (STRAC)

Beschlussentwurf IT@M Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

**I. An die Werkleitung ITK it@M,
An die Werkleitung VW it@M,**

Sehr geehrte Herren,

STRAC stimmt dem vorliegenden Beschlussentwurf zu und merkt hierzu an:

Es ist eine Steigerung der Umsatzerlöse um 12,3 Mio € geplant, die mit 6,9 Mio € aus der Umsatzsteigerung bei IT-Vorhaben resultiert. Der Umsatzplan für IT-Projektleistungen ist mit 46,1 Mio € sehr ambitioniert im Vergleich zum Umsatz für IT-Vorhaben 2014 mit 27,5 Mio € (siehe KPMG Prüfungsbericht Seite 10). Dies bedeutet eine Steigerung von 67% innerhalb eines Geschäftsjahres, was aus Sicht des Sachreferates mit großen Unsicherheiten versehen ist. Zu berücksichtigen ist hier allerdings, dass 2015 mit realistischen Tagessätzen gerechnet wird und nicht mehr mit den inzwischen wesentlich zu niedrigen alten Tages- und Pauschalsätzen.

II. Wiedervorlage D-III

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniela Rothenhöfer
Hauptabteilungsleitung