

Datum: 17.05.2016
Telefon: 0 8923382403
Telefax:

zwV	Rsp.	EA	T
WL <input checked="" type="checkbox"/>	it@M 19. MAI 2016 weiterleiten an interh extern		
STRAT			
GBA			
GBB			
GBI			
GBZ			
Direktorium H III GB2 IT-Strategie und IT-Steuerung/IT-Controlling			
Siro VW JPR LIMUX Verstelle 3 Finanzen PO			

Zustimmung zur Bekanntgabe „it@M Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015“ Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V , Mail vom 10.05.2016

An die Werkleitung ITK it@M.

An die Werkleitung VW it@M.

Sehr geehrte Herren,

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

1. Vortrag des Referenten, Tabelle Seite 3, letzte Zeile: Das Ergebnis IST 2015 ist mit dem Titel „Jahresfehlbetrag“ und dem Wert 9,69 Mio € angegeben. Faktisch handelt es sich aber um einen positiven Jahresüberschuss. Daher bitten wir darum, den Titel dementsprechend anzupassen.

2. Anhang zum Jahresabschluss, Seite 14, Kapitel 3. Materialaufwand: Beim Satz „Der Materialaufwand in Höhe von EUR 47.485.248 (VJ EUR 35.081.972) bezieht sich vorwiegend auf bezogene Leistungen von Dritten 47.485.248 (VJ EUR 35.081.050) welche...“ scheinen die Werte bei den bezogenen Leistungen von Dritten nicht zu stimmen. Nachdem im Lagebericht, Ertragslage, Kapitel 3.1, Seite 5, vorletzter Absatz als Werte für die Beauftragung von externen Dienstleistern TEUR 45.343 (VJ TEUR 33.539) stehen, scheinen diese die richtigen zu sein. Wir bitten um Klärstellung.

Darüber hinaus bitten wir um eine kurze Erläuterung im Text, wofür die restlichen 5 Mio € der Steigerung angefallen sind, nachdem ca 7 Mio mehr für Kundenprojekte aufgewendet wurden.

3. Formal: Anhang zum Jahresabschluss, Seite 16. Als Aufzählungspunkte wurden Kreise mit einer „10“ verwendet, was durch fehlende Fortzählung verwirrt. Analog im Lagebericht, Beispiele auf Seite 11 und 14ff.

4. Lagebericht Seite 10, Kapitel 6.1 Operative Herausforderungen:
Veranlasst durch die Feststellung, dass sich eine große Anzahl der betrachteten Anwendungen im Rahmen des IT-Vorhabens Betriebsstabilisierung insbesondere durch stark veraltete Hardware in einem kritischen Zustand befindet und das Vorhaben auch zur ursprünglichen Planung einen deutlichen zeitlichen Verzug hat, wird empfohlen den Fortschritt des IT-Vorhabens Betriebsstabilisierung mit geeigneten Kennzahlen im Leistungsbericht zu reporten.

Für Fragen stehen Ihnen und ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hauptabteilungsleitung