

Datum: 29.06.2014
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 2014

I. An die Werkleitung ITK it@M, Herrn Karl-Heinz Schneider
An die Werkleitung VW it@M, Herrn Hans Raab

Sehr geehrte Herren,

zu dem o.a. Beschluss nimmt STRAC wie folgt Stellung:

Zunächst weisen wir darauf hin, dass im RIS eine alte Version des Beschlusses eingestellt war. Wir bitten in Zukunft darauf zu achten, dass stets die vom Stadtrat verabschiedete Version des Beschlusses im RIS eingestellt wird.

Die Investitionen reduzieren sich im Nachtrag um 42%. Uns wurde mitgeteilt, dass im Rahmen der Ausstattung IT-Rathaus bzw. mit Inbetriebnahme des 2. RZ fast alles erneuert würde. Insofern verwundert, nachdem es einen im Lagebericht dokumentierten Investitionsstau gibt, dass insbesondere Investitionen in Hardware um fast 70% zurückgehen gegenüber dem alten Plan. Nachdem noch sehr alte Hardware von 1973 im Betrieb ist, gehen wir davon aus, dass im Rahmen der Risikoprävention doch gezielt in betriebskritische Hardware investiert werden müsste. Aus diesen Gründen wird die Reduktion der Investitionen im Nachtrag kritisch gesehen, insbesondere auch weil im Geschäftsjahr 2013 nur ein Teil der geplanten Investitionsvolumens realisiert wurde.

Überraschend ist auch der hohe Anstieg beim Umsatz TK um 32%. Hier stellt sich die Frage, in welchem Umfang dies eine dauernde Umsatzerhöhung darstellt, und welcher Anteil als periodenfremder Umsatz durch die Nachverrechnungen 2012/2013 ausgelöst wurde. Dies überrascht insofern, als im Rahmen der Preisbildung kommuniziert wurde, dass TK (mit den niedrigen Umsätzen) kostendeckend sei und TK daher im neuen Preisbildungsmodell nicht berücksichtigt würde.

Die offenen IT-Stellen sind vom Vorjahr von 75 auf 89 im März angestiegen und haben damit eine senkende Wirkung auf die Personalkosten. Zukünftig sollte das Bestreben von it@M dahin gehen die unbesetzten Stellen reduzieren.

II. Wiedervorlage D-III

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniela Rothenhöfer
Hauptabteilungsleitung