

Niederschrift

über die Sitzung (öffentlicher Teil)
des Werksausschusses der citeq
am Donnerstag, **27.05.2010**, 17:00 Uhr - 18:05 Uhr,
Citeq, Scheibenstraße 109, 48153 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Marliese Kosmider , Christian Moll , Stefan Roth ,

von der SPD-Fraktion

Thomas Fastermann Vertretung für Frau Anne Schulze Wintzler,

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Jürgen Lemke Vertretung für Herrn Stephan Hense,

von der FDP-Fraktion

Sebastian Steinzen ,

von den Piraten

Philip Brechler ,

von der Verwaltung

Michael Felkl , Dr. Wolf Heinrichs , Berthold Kateloe , Dietmar Preuß , Stefan Schoenfelder ,
Norbert Spichala ,

für die Schriftführung

Gerda Laurenz ,

Es fehlten:

Nicolas James Artley , Stephan Hense , Andreas Laug , Benedikt Ruhmüller , Anne Schulze
Wintzler , Jochen Walter ,

Gäste:

Herr Klaus Sahorsch, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. von der Hardt & Partner,

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die Sitzung (nichtöffentlicher Teil) des Werksausschusses der citeq am 27.05.2010

Tagesordnung

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Eingänge und Mitteilungen
 - 3.1. Förderantrag Sicherheitskit (Kartenlesegerät für den neuen Personalausweis)
 - 3.2. Bürgerumfrage
 - 3.3. MEP-Vorlage
4. Anhörungen
 - 4.1. Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresgewinns der citeq zum 31.12.2009
Bericht des Wirtschaftsprüfers Herrn Klaus Sahorsch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. von der Hardt & Partner
5. Berichte
 - 5.1. MEP-Netzstörungen - aktueller Stand
 - 5.2. Erweiterung Feuerwache 1 / Neubau Leitstelle und Rechenzentrum citeq - aktueller Stand
6. Verschiedenes
 - 6.1. Datenpanne in Olfen

V/0252/2010

I

Punkt 1 der Tagesordnung**Protokoll der letzten Sitzung**

Zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es keine Einwände und wird somit genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung**Genehmigung der Tagesordnung**

Zur vorgesehenen Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen und wird genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung

Eingänge und Mitteilungen

Punkt 3.1 der Tagesordnung

Förderantrag Sicherheitskit (Kartenlesegerät für den neuen Personalausweis)

Herr Schoenfelder berichtet über den Stand des eingereichten Förderantrages **Sicherheitskit für Bürgerinnen und Bürger an das Bundesministerium des Inneren (BMI)**. Der Antrag wurde unter der Federführung der Fa. Multicard (Villingen Schwenningen) von einem Konsortium aus dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr (ca. 250 000 Kartenleser), den Stadtwerken Münster (17 000 Kartenleser) und der Stadt Münster erstellt und fristgerecht beim BMI eingereicht. Dabei ist die Stadt Münster Kopfstelle für weitere Kommunen, die Kooperationskommunen der citeq und die Stadt Hagen. Insgesamt haben die Kommunen 66 700 Kartenleser beantragt. Aufgrund eines Fehlers der Firma Multicard sind allerdings 17 000 Kartenleser zu wenig beantragt worden. Im Falle einer Förderzusage wird hierzu eine Regelung zwischen den Partnern gefunden.

Sofern der Antrag bewilligt wird (Entscheidung fällt im Juni) werden die Kartenlesegeräte von den Kommunen an interessierte Bürgerinnen und Bürger ausgegeben. Bisher vorgesehene Ausgabestellen sind in Münster die Stadtbücherei, Münster Marketing und das Bürgeramt.

Punkt 3.2 der Tagesordnung

Bürgerumfrage

Die in der letzten Sitzung des Werksausschusses angekündigte Bürgerumfrage in Münster ist inzwischen angelaufen. Die Umfrage enthält unter anderem Fragen zur Nutzung des neuen Personalausweises. Die Auswertungsergebnisse werden voraussichtlich im Oktober vorliegen.

Punkt 3.3 der Tagesordnung

MEP-Vorlage

Für die nächste Sitzung am 23.06.2010, so erklärt Herr Schoenfelder, war eine MEP-Vorlage vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen wird die Vorlage auf die Sitzung des Werksausschusses am 08.09.2010 verschoben. Dadurch kann allerdings das Ergebnis der Ausschreibung des Schulnetzes mit berücksichtigt werden.

Punkt 4 der Tagesordnung

Anhörungen

Punkt 4.1 der Tagesordnung

Feststellung des Jahresabschlusses und Verwen-

V/0252/2010

**dung des Jahresgewinns der citeq zum 31.12.2009
 Bericht des Wirtschaftsprüfers Herrn Klaus Sahorsch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Dr. von der Hardt & Partner**

Herr Sahorsch vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen Dr. von der Hardt und Partner stellt anhand eines PowerPoint-Vortrages die Ergebnisse des Jahresabschlusses der citeq vor. Hierin wurde der citeq ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Auf Nachfrage erklärt Herr Sahorsch, dass die gewählte Geldanlageform der citeq in überwiegend Fondsanteile eine sichere Form der Geldanlage darstellt. Die Schwerpunkte der Prüfung lagen diesmal bei den aufbau- und ablauforganisatorischen Grundlagen und dem Risikofrüherkennungssystem.

Der Vortrag ist dem Protokoll beigelegt.

Der Werksausschuss beschließt mehrstimmig (1 Enthaltung) dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften die Annahme des folgenden Beschlussvorschlages zu empfehlen:

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Jahresabschluss der citeq zum 31.12.2009 (Anlage) wird mit der Bilanzsumme von 33.343.033,96 € und einem Jahresüberschuss von 2.223.287,36 € festgestellt.

1. Der Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 2.223.287,36 € wird wie folgt verwendet:
 1.829.234,67 € werden an die Stadt Münster ausgeschüttet. An Rücklagen werden insgesamt 394.052,69 € gebildet.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 1.1 Rücklage für die Verzinsung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 329.052,69 €,
- 1.2 Rücklage für das in 2004 übernommene Kabel- und Telekommunikationsvermögen in Höhe von 65.000,00 €.
2. Dem Werksausschuss der citeq wird für das Kalenderjahr 2009 Entlastung erteilt.

Punkt 5 der Tagesordnung

Berichte

Punkt 5.1 der Tagesordnung

MEP-Netzstörungen - aktueller Stand

Die gemeldete Störung bezog sich auf ein Problem bei der Stromversorgung (Sicherung sprang bei Einschalten mehrerer PC heraus) und auf eine zu geringe Internetbandbreite im Steingymnasium.

Die Internetanbindung des Steingymnasiums wird im Rahmen der aktuellen Ausschreibung des MEP-Netzes voraussichtlich verdreifacht werden, so dass dieses Problem dann beseitigt oder

zumindest deutlich reduziert sein dürfte.

Das Problem mit der Stromversorgung wurde von der citeq an das Amt für Immobilienmanagement gemeldet. Obwohl dort die Störung bereits bekannt war, wurde eine zweite Störmeldung aufgemacht und ein Elektriker zum Steingymnasium entsandt. Bis zur Sitzung des Werksausschusses konnte leider nicht geklärt werden, ob das Problem bereits behoben wurde.

Punkt 5.2 der Tagesordnung	Erweiterung Feuerwache 1 / Neubau Leitstelle und Rechenzentrum citeq - aktueller Stand
-----------------------------------	---

Die Vorlage zur Erweiterung der Feuerwache wird momentan in verschiedenen Gremien beraten. Die Planungsergebnisse werden nach den Sommerferien vorliegen und dem Werksausschuss im September vorgestellt. Die Kostenschätzung wurde im Jahr 2008 über einen Zeitraum von 5 Jahren vorgenommen. Ob diese dann noch realistisch sein wird, ist nicht einzuschätzen.

Punkt 6 der Tagesordnung	Verschiedenes
---------------------------------	----------------------

Punkt 6.1 der Tagesordnung	Datenpanne in Olfen
-----------------------------------	----------------------------

Vor einiger Zeit war in verschiedenen Medien zu einer Datenpanne in Olfen berichtet worden. Nichtöffentliche Ratsvorlagen waren hier einsehbar gewesen. Fälschlicherweise wurde in den Berichten unterstellt, dass dasselbe Problem auch in Münster aufgetreten sei und dass die citeq an dem Problem beteiligt gewesen sei. Beide Aussagen sind nicht richtig.

Nichtöffentliche Vorlagen der Stadt Münster waren zu keinem Zeitpunkt öffentlich gestellt und die citeq war nicht beteiligt. Die Stadt Olfen hat die Installation des Verfahrens in Eigenregie vorgenommen und betreibt das Verfahren bei einem privatwirtschaftlichen Provider.

Auf Anfrage einer führenden kommunalen Fachzeitschrift (Kommune21) hat die citeq den Vorfall kommentiert. Der Kommentar wurde in der Sitzung verteilt.

Marliese Kosmider
Vorsitz

Gerda Laurenz
Schriftführung