

Jahresabschluss Lagebericht

Geschäftsjahr 2014



Impressum

Herausgeberin
Stadt Münster
citeq

Redaktion
Peter Boenigk
Tel.: 0251/492-18 11
Fax: 0251/492-77 10
e-Mail: boenigk@citeq.de
<http://www.citeq.de>



Jahresabschluss

| | Seite |
|------------------------------------|-------|
| Bilanz | 4 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 6 |
| Anhang | 7 |
| Anlage | |
| Anlagennachweis | 18 |
| Lagebericht | 19 |



Bilanz zum 31.12.2014

| A K T I V S E I T E | EUR | 31.12.2014 EUR | 31.12.2013 EUR |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u> | | | |
| I. <u>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u> | | | |
| 1. Software | 1.622.659,00 | | 1.855.277,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>168.246,69</u> | | <u>46.660,80</u> |
| | | 1.790.905,69 | 1.901.937,80 |
| II. <u>SACHANLAGEN</u> | | | |
| 1. Fahrzeuge | 34.071,00 | | 19.975,00 |
| 2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.944.041,00 | | 4.450.580,00 |
| 3. Anlagen im Bau | <u>127.721,93</u> | | <u>98.413,30</u> |
| | | 5.105.833,93 | 4.568.968,30 |
| III. <u>FINANZANLAGEN</u> | | | |
| 1. Beteiligungen | 8.596,00 | | 8.596,00 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>18.234.918,79</u> | | <u>17.173.127,85</u> |
| | | <u>18.243.514,79</u> | <u>17.181.723,85</u> |
| | | <u>25.140.254,41</u> | <u>23.652.629,95</u> |
| B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u> | | | |
| I. <u>VORRÄTE</u> | | | |
| Betriebsstoffe | | 60.508,99 | 59.922,37 |
| II. <u>FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 134.586,21 | | 166.070,88 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | |
| 31.12.2014 | 0,00 € | | |
| 31.12.2013 | 0,00 € | | |
| 2. Forderungen an die Stadt | 15.888.079,72 | | 15.860.156,13 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | |
| 31.12.2014 | 6.630.965,85 € | | |
| 31.12.2013 | 6.630.965,85 € | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>139.092,28</u> | | <u>113.807,06</u> |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | |
| 31.12.2014 | 125.185,00 € | | |
| 31.12.2013 | 104.289,00 € | | |
| | | <u>16.161.758,21</u> | <u>16.140.034,07</u> |
| III. <u>SCHECKS, KASSENBESTAND, BUNDESBANK UND POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</u> | | | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>387.256,32</u> | <u>388.724,96</u> |
| | | <u>16.609.523,52</u> | <u>16.588.681,40</u> |
| C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | | <u>1.439.900,86</u> | <u>759.876,33</u> |
| | | <u>43.189.678,79</u> | <u>41.001.187,68</u> |

| PASSIVSEITE | | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR |
| A. <u>EIGENKAPITAL</u> | | | |
| I. | <u>STAMMKAPITAL</u> | 200.000,00 | 200.000,00 |
| II. | <u>GEWINNRÜCKLAGEN</u> | | |
| | Gewinnrücklage | 6.113.948,77 | 5.717.400,48 |
| III. | <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u> | <u>1.928.636,63</u> | <u>1.643.676,07</u> |
| | | <u>8.242.585,40</u> | <u>7.561.076,55</u> |
| B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND</u> | | | |
| | | <u>2.590,00</u> | <u>3.405,00</u> |
| C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u> | | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 21.505.925,00 | 19.901.481,00 |
| 2. | Steuerrückstellungen | 21.100,67 | 26.190,77 |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | <u>1.437.266,23</u> | <u>953.559,57</u> |
| | | <u>22.964.291,90</u> | <u>20.881.231,34</u> |
| D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u> | | | |
| 1. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.142.249,05 | 1.330.607,16 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | 31.12.2014 | 1.142.249,05 € | |
| | 31.12.2013 | 1.330.607,16 € | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 476.639,06 | 959.506,93 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | 31.12.2014 | 476.639,06 € | |
| | 31.12.2013 | 959.506,93 € | |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 1.835.724,00 | 2.206.502,94 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | 31.12.2014 | 1.835.724,00 € | |
| | 31.12.2013 | 2.206.502,94 € | |
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.495.532,18 | <u>8.058.857,76</u> |
| a) | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | 31.12.2014 | 8.495.532,18 € | |
| | 31.12.2013 | 8.058.857,76 € | |
| b) | davon aus Steuern | | |
| | 31.12.2014 | 51.461,06 € | |
| | 31.12.2013 | 60.604,40 € | |
| | | <u>11.950.144,29</u> | <u>12.555.474,79</u> |
| E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | | | |
| | | 30.067,20 | 0,00 |
| | | <u>43.189.678,79</u> | <u>41.001.187,68</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

| | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 24.534.491,17 | | 23.417.964,50 |
| ./. Rückerstattung ÖrV | -12.062,74 | | -1.038.831,12 |
| | <u>24.522.428,43</u> | | <u>22.379.133,38</u> |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>77.844,77</u> | | <u>75.191,11</u> |
| 3. Gesamtleistung | | <u>24.600.273,20</u> | <u>22.454.324,49</u> |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 167.557,59 | | 130.101,75 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>7.298.359,85</u> | | <u>6.256.422,43</u> |
| | 7.465.917,44 | | 6.386.524,18 |
| 5. Rohergebnis | | <u>17.134.355,76</u> | <u>16.067.800,31</u> |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.994.381,13 | | 6.406.332,87 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>2.463.994,87</u> | | <u>1.545.173,31</u> |
| davon für Altersversorgung: | 9.458.376,00 | | 7.951.506,18 |
| 2014: | 1.500.171,12 € | | |
| 2013: | 660.332,23 € | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.085.184,17 | | 3.829.741,16 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.022.864,44 | | 2.001.748,30 |
| 9. Betriebsergebnis | | <u>2.567.931,15</u> | <u>2.284.804,67</u> |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 343.478,40 | | 341.751,86 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| 2014: | 331.615,67 € | | |
| 2013: | 331.618,61 € | | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>982.518,14</u> | | 947.869,87 |
| davon an verbundene Unternehmen, | | | |
| 2014: | 1.920,14 € | | |
| 2013: | 6.755,64 € | | |
| davon aus Abzinsung | | | |
| 2014: | 980.533,00 € | | |
| 2013: | 940.296,00 € | | |
| 12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>1.928.891,41</u> | <u>1.678.686,66</u> |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -602,22 | | 33.829,59 |
| 14. Sonstige Steuern | <u>857,00</u> | | <u>1.181,00</u> |
| | | 254,78 | 35.010,59 |
| 15. Jahresüberschuss | | <u>1.928.636,63</u> | <u>1.643.676,07</u> |

Anhang

Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde gemäß den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgestellt.

Die Bilanzansätze der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2013 wurden unverändert übernommen.

Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Nettoanschaffungswert bis 410,00 € werden als Trivialsoftware im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Für Anlagenzugänge wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. Es wurde grundsätzlich pro rata tempore abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Nettoanschaffungskosten bis 410,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben; gleichzeitig wird ein fiktiver Abgang dieser geringwertigen Anlagegüter unterstellt.

Die Finanzanlagen sind am Bilanzstichtag zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden durch körperliche Bestandsaufnahme ermittelt und mit dem gewogenen Durchschnittswert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die Rückstellungen für Pensionen sind versicherungsmathematisch unter Berücksichtigung der Generationentafel der Heubeck AG, Köln 2005, angesetzt. Es wurde das Teilwertverfahren angewendet und ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % zu Grunde gelegt. Besoldungs- und Gehaltssteigerungen wurden berücksichtigt.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wurde für die Beamten der Stadt Münster ein Prozentsatz in Höhe von 19,8 % des Teilwertes für Versorgungsleistungen vom Personal- und Organisationsamt der Stadt Münster ermittelt; es wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % zu Grunde gelegt.

Der Barwert der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurde mit einem Zinssatz in Höhe von 5,5 % berechnet.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und sind mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

b) Angaben zu Positionen der Bilanz

Aktivseite

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im beigefügten Anlagennachweis auf S. 18 gezeigt.

Die Investitionen der citeq lagen im Jahr 2014 bei **4.584.643,90 €**. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Investitionen 2014 in € | Investitionen 2013 in € | Investitionen 2012 in € |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Software (SW) | 869.658,58 | 745.932,53 | 895.773,24 |
| Geleistete Anzahlung für SW | 121.585,89 | 46.660,80 | 140.420,00 |
| PKW | 29.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technische Ausstattung | 31.620,62 | 62.303,82 | 40.568,96 |
| Mobiliar | 15.381,81 | 8.145,15 | 8.938,92 |
| Sonstiges Inventar | 2.528,75 | 5.093,20 | 0,00 |
| Rechnersysteme | 747.590,06 | 953.629,26 | 679.246,32 |
| Monitore | 146.541,30 | 111.970,83 | 122.111,63 |
| Drucker, Plotter, Scanner | 156.428,44 | 94.131,96 | 76.722,42 |
| Sonstige DV-Peripheriegeräte | 36.422,52 | 104.172,26 | 44.546,63 |
| Router, Hub, Switch | 515.973,09 | 250.102,03 | 133.209,34 |
| DV-Netzkomponenten | 0,00 | 360.630,26 | 342.138,56 |
| TK-Anlagen, Komponenten | 702.156,63 | 16.180,61 | 78.634,46 |
| GWG | 118.302,64 | 664.223,90 | 634.741,72 |
| Anlagen im Bau | 29.308,63 | 98.413,30 | 48.926,85 |
| Finanzanlagen | 1.061.790,94 | 1.193.032,17 | 1.643.221,86 |
| Summe | 4.584.643,90 | 4.714.622,08 | 4.889.200,91 |

Die vorhandenen Anlagen der citeq konnten im Wesentlichen technisch und wirtschaftlich optimal genutzt werden. Im Sinne einer sicheren Bewältigung der Aufgabenstellung sind sie zurzeit ausreichend dimensioniert.

Umlaufvermögen

Die **Forderungen an die Stadt Münster** belaufen sich auf **15.888.079,72 €**. Darin enthalten sind im Wesentlichen Forderungen aus

- der gestundeten Abgeltung für übernommene, laufende und zukünftige Pensionsverpflichtungen von der Stadt Münster in Höhe von **6.630.965,85 €**
- kurzfristigen Geldanlagen aus dem ÖRV-Bereich in Höhe von **8.215.009,45 €**
- Geldanlagen auf Konten der Stadt Münster bei Kreditinstituten in Höhe von **873.929,43 €** sowie
- Lieferungen und Leistungen in Höhe von **168.174,99 €**

Passivseite

Eigenkapital

| | 01.01.2014 € | Zuführung € | Entnahme € | 31.12.2014 € |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
| Stammkapital | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Gewinnrücklage | 5.717.400,48 | 396.548,29 | 0,00 | 6.113.948,77 |
| Jahresüberschuss | 1.643.676,07 | 1.928.636,63 | 1.643.676,07 | 1.928.636,63 |
| Summe | 7.561.076,55 | 2.325.184,92 | 1.643.676,07 | 8.242.585,40 |

Nach § 12 der Satzung der citeq beträgt das Stammkapital **200.000,00 €**

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 396.548,29 € der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.247.127,78 € wurde an die Stadt Münster ausgeschüttet.

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2014 der citeq beläuft sich auf **1.928.636,63 €**

Sonderposten

Die Auflösung des Sonderpostens aus Zuschüssen der öffentlichen Hand erfolgt analog zur Abschreibung der bezuschussten Anlagegüter.

Rückstellungen

Die Entwicklung der **Rückstellungen** ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| | 01.01.2014 € | Zuführung € | Entnahme € | Auflösung € | 31.12.2014 € |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | | | | | |
| Pensionsrückstellung | 16.615.026,00 | 1.832.414,70 | 495.914,70 | 0,00 | 17.951.526,00 |
| Rückstellung für Beihilfeverpflichtung | 3.286.455,00 | 353.655,41 | 85.711,41 | 0,00 | 3.554.399,00 |
| Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 19.901.481,00 | 2.186.070,11 | 581.626,11 | 0,00 | 21.505.925,00 |

| | 01.01.2014 € | Zuführung € | Entnahme € | Auflösung € | 31.12.2014 € |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| Urlaub und Überstunden | 559.053,63 | 624.341,94 | 559.053,63 | 0,00 | 624.341,94 |
| Altersteilzeit | 129.916,00 | 196.730,00 | 43.485,00 | 0,00 | 283.161,00 |
| Ausstehende Rechnungen | 200.889,94 | 411.534,20 | 122.280,50 | 24.932,35 | 465.211,29 |
| Archivierungskosten | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Rechtsstreit | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| Jahresabschluss | 22.610,00 | 23.462,00 | 22.610,00 | 0,00 | 23.462,00 |
| Summe Sonstige Rückstellungen | 953.559,57 | 1.256.068,14 | 747.429,13 | 24.932,35 | 1.437.266,23 |

Verbindlichkeiten

Die **erhaltenen Anzahlungen** betragen **1.142.249,05 €** für Leistungen, die in folgenden Jahren erbracht werden. Im Vorjahressaldo der erhaltenen Anzahlungen wurden Anzahlungen für das Dokumentenmanagementsystem in Höhe von 38.085,12 € bilanziert. Im Wirtschaftsjahr 2014 sind diese Anzahlungen in Höhe von 30.067,20 € in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgegliedert worden.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** der citeq belaufen sich auf **476.639,06 €**.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster** belaufen sich auf **1.835.724,00 €**.

Davon betreffen

- **4.025,60 €** Gewerbesteuer 2012-2014,
- **4.968,64 €** Leistungsentgeltrückerstattung des ÖRV-Bereichs und
- **1.826.729,76 €** Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Münster.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** in Höhe von **8.495.532,18 €** enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten

- gegenüber Kooperationspartnern (ohne Stadt Münster) in Höhe von **8.215.009,45 €** aus kurzfristigen Geldanlagen und **7.094,10 €** Leistungsentgeltrückerstattung an Kunden des ÖRV-Bereichs,
- gegenüber dem Finanzamt in Höhe von **51.461,06 €** (Umsatzsteuer) und
- gegenüber Zweckverband in Höhe von **219.377,20 €**

Für die Verbindlichkeiten bestehen die folgenden Restlaufzeiten:

| Verbindlichkeiten in T€ | Gesamt | davon mit einer Laufzeit | |
|--|---------------|--------------------------|--------------|
| | | bis 1 Jahr | über 5 Jahre |
| Erhaltene Anzahlungen | 1.142 | 1.142 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 477 | 477 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster | 1.836 | 1.836 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 8.495 | 8.495 | 0 |
| Gesamt | 11.950 | 11.950 | 0 |

c) Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** der citeq wurden durch Erträge mit Einrichtungen der Stadt Münster, mit Kooperationspartnern und Dritten erzielt.

Folgende Leistungen wurden ausschließlich für die Stadt Münster erbracht:

| Leistung | Durchschnitt (Anzahl) 2014 | Durchschnitt (Anzahl) 2013 | Durchschnitt (Anzahl) 2012 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bereitstellung von Zentraleinheiten (PC, Notebooks, Thin Client) | 3.595 | 3.607 | 3.490 |
| Bereitstellung von Monitoren und Beamern | 3.341 | 3.251 | 3.170 |
| Bereitstellung von Druckern / Plottern | 1.492 | 1.451 | 1.391 |
| Bereitstellung von Scannern | 233 | 226 | 223 |
| Bereitstellung von Sicherungssystemen | 13 | 12 | 12 |
| Bereitstellung von Telefaxgeräten | 307 | 307 | 306 |
| Bereitstellung von PDA/Blackberry | 335 | 315 | 303 |
| Bereitstellung von Telefongeräten / -einrichtungen und mobile Telefonie | 6.991 | 6.966 | 6.903 |
| | Abrechnung in € | | |
| Bereitstellung von Anwendungen (Software) | 1.890.537,52 | 1.543.358,74 | 1.458.245,46 |
| Bereitstellung von Hard- und Software gesamt | 9.328.093,49 | 8.193.503,13 | 7.333.752,57 |

Folgende Leistungen wurden ausschließlich für den Medienentwicklungsplan der Stadt Münster erbracht:

| Leistung | Durchschnitt (Anzahl) 2014 | Durchschnitt (Anzahl) 2013 | Durchschnitt (Anzahl) 2012 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bereitstellung von Zentraleinheiten (PC, Notebooks) | 3.068 | 3.066 | 3.059 |
| Bereitstellung von Monitoren und Beamern | 2.652 | 2.642 | 2.707 |
| Bereitstellung von Druckern / Plottern | 563 | 555 | 545 |
| Bereitstellung von Scannern | 145 | 146 | 157 |
| Bereitstellung von sonstigen Geräten | 0 | 1 | 3 |
| | Abrechnung in € | | |
| Bereitstellung von Systemen, Anlagen und Netzen | 400.220,16 | 376.736,94 | 379.751,94 |
| Bereitstellung von Hardware und Netzen gesamt | 2.120.997,34 | 2.159.481,73 | 2.340.945,46 |

Folgende Dienstleistungen wurden im Rahmen der ÖrV für die Kooperationspartner und Dritte erbracht:

| Aufgabenbereich | Umsatzanteil vor Ausschüttung | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|
| | 2014 | 2013 | 2012 |
| Personalwesen | 12,21% | 11,32% | 11,73% |
| Statistik und Wahlen | 0,45% | 1,56% | 1,72% |
| Kämmerei (SAP und Infoma NKF) | 21,71% | 22,44% | 22,50% |
| Kasse (Verwaltungsvollstreckung) | 0,80% | 0,35% | 0,24% |
| Steuern (Steuern und Abgaben) | 4,64% | 4,86% | 4,75% |
| Liegenschaften | 0,00% | 0,21% | 0,22% |
| Sicherheit und Ordnung (Ausländerwesen, Verkehrsordnungswidrigkeiten, Veterinärangelegenheiten, Ordnungsangelegenheiten, Führerscheinwesen) | 7,25% | 6,77% | 7,29% |
| Einwohner- und Meldewesen | 6,32% | 5,02% | 5,13% |
| Personenstand (Standesamt) | 1,51% | 1,35% | 1,13% |
| Feuerschutz (Krankentransport) | 0,47% | 0,33% | 0,35% |
| Schule und Kultur | 0,07% | 0,11% | 0,11% |
| Büchereiwesen | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| Musikschule | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Soziales (Sozialwesen) | 9,04% | 11,03% | 10,97% |
| Jugend (Mündelgeld, Kostenermittlung Kindergärten, Kindergartenverfahren, Jugendamtsverfahren) | 3,41% | 2,63% | 2,66% |
| Gesundheitswesen | 0,07% | 0,06% | 0,06% |
| Bauverwaltung | 0,51% | 0,51% | 0,55% |
| Vermessung und Kataster | 0,14% | 0,16% | 0,14% |
| Bauordnung | 0,24% | 0,25% | 0,26% |
| Wohnungsförderung (Wohnungswesen) | 0,34% | 0,35% | 0,35% |
| Hochbau | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
| Tiefbau (Tiefbauinformation/Fäkalschlamm Entsorgung) | 0,01% | 0,19% | 0,22% |
| Grünflächen (Friedhofswesen) | 0,18% | 0,16% | 0,21% |
| Wirtschaftliche Betätigung (Virenschutz, Datenbanken, IMSWare) | 2,64% | 2,30% | 2,97% |
| Bereitstellung Server | 0,53% | 0,37% | 0,45% |
| Betrieb, Unterhaltung von Netzen (Allgemeine Leistungen, Abruf von Leistungen, Anbindung von Nebenstandorten) | 7,45% | 7,11% | 7,12% |
| Dienstleistungen (DataClearing NRW, Krebsregister, Governikus) | 5,78% | 5,77% | 5,28% |
| Dienste (Internet-Server/Nutzer, Internet-Leistungen nach Angebot, Redaktionssystem, Virtuelle Poststelle, E-Government) | 7,25% | 7,88% | 7,77% |

| Aufgabenbereich | Umsatzanteil vor Ausschüttung | | |
|--|-------------------------------|---------|---------|
| | 2014 | 2013 | 2012 |
| Dienstleistung / Betreuung (Betreuung fremder Systeme, Arbeitsstunden, Datensicherung, digitale Archivierung, Dokumenten-Management-System) | 1,98% | 1,85% | 0,68% |
| Pauschalen (Einwohnerpauschale u. a.) | 4,54% | 4,64% | 4,72% |
| Summe über alle Aufgaben | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Zusammenstellung der Erträge

Die Leistungen wurden nach dem gültigen Preisverzeichnis abgerechnet.

| Leistung | Erträge | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 in € | 2013 in € | 2012 in € |
| Dienstleistungen direkt für die Stadt Münster | 9.328.093,49 | 8.193.503,13 | 7.333.752,57 |
| Dienstleistungen für den Bereich Medienentwicklungsplan der Stadt Münster | 2.120.997,34 | 2.159.481,73 | 2.340.945,46 |
| Dienstleistungen für die Kooperationspartner (Anteil Stadt Münster) | 4.645.811,87 | 4.451.125,68 | 4.440.239,25 |
| Dienstleistungen für die Kooperationspartner (Dritte) | 8.166.363,59 | 8.151.708,54 | 7.770.214,59 |
| Sonstige Leistungen (Veranstaltungen, Schulungen, Beraterleistungen, kurzfristige Ausleihungen von Hardware) | 273.224,88 | 462.145,42 | 252.031,12 |
| Leistungsentgeltrückerstattung an die Kooperationspartner | -12.062,74 | -1.038.831,12 | -1.107.133,67 |
| Umsatzerlöse gesamt | 24.522.428,43 | 22.379.133,38 | 21.030.049,32 |
| Sonstige betriebliche Erträge (Veräußerung von Anlagevermögen, Versicherungserstattungen, Auflösung Sonderposten) | 77.844,77 | 75.191,11 | 91.972,13 |
| Finanzerträge | 343.478,40 | 341.751,86 | 351.764,71 |
| Erträge gesamt | 24.943.751,60 | 22.796.076,35 | 21.473.786,16 |

Zusammenstellung der Aufwendungen

| Leistung | Aufwendungen | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 in € | 2013 in € | 2012 in € |
| Materialaufwendungen | 7.465.917,44 | 6.386.524,18 | 6.351.812,24 |
| Personalaufwendungen | 9.458.376,00 | 7.951.506,18 | 7.570.559,67 |
| Abschreibungen | 3.085.184,17 | 3.829.741,16 | 3.602.945,73 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.022.864,44 | 2.001.748,30 | 1.832.581,89 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 982.518,14 | 947.869,87 | 909.903,66 |
| Steueraufwendungen | 254,78 | 35.010,59 | 16.414,77 |
| Aufwendungen gesamt | 23.015.114,97 | 21.152.400,28 | 20.284.217,96 |

Die **Materialaufwendungen** betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der immateriellen Vermögensgegenstände und Aufwendungen für Dienstleistungen und Datenleitungen.

Die **Personalaufwendungen** setzen sich aus den Regelzahlungen, Sonderzuwendungen, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen sowie vermögenswirksamen Leistungen zusammen. Für die tariflich Beschäftigten enthalten sie zusätzlich die Beiträge zu den Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und pauschalierte Lohnsteuern.

Zu den **Abschreibungen** wird auf den beigefügten Anlagennachweis auf S. 18 verwiesen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen der Stadt Münster, Gebäudemieten sowie Aufwendungen für Porto.

Der Zinsanteil im Zuführungsbetrag für Pensions- und Beihilferückstellungen wird unter den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** ausgewiesen. Dieser beläuft sich auf **980.533,00 €**.

Unter den **Steueraufwendungen** werden Steueraufwendungen in Höhe von **254,78 €** gezeigt, wovon ein Steuerertrag in Höhe von **602,22 €** auf Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen.

Angaben zum Jahresergebnis

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde ein Jahresgewinn von **1.928.636,63 €** erzielt, der gegenüber dem Vorjahr um **284.960,56 €** gestiegen ist. Die höheren Aufwendungen (1.862.714,69 €) konnten durch die gestiegenen Erträge (2.147.675,25 €) deutlich kompensiert werden. Der Jahresgewinn wird zur Bildung der vereinbarten Rücklagen eingesetzt. Der verbleibende Betrag wird nach den bisherigen Festlegungen an die Stadt Münster ausgeschüttet.

Personalausstattung

In der citeq waren in 2014 durchschnittlich beschäftigt:

| Zeitpunkt | Beamte | Angestellte | gesamt (ohne Azubis) | nachrichtl.: Azubis |
|--------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 31.03.2014 | 50 | 85 | 135 | 7 |
| 30.06.2014 | 49 | 86 | 135 | 7 |
| 30.09.2014 | 49 | 89 | 138 | 7 |
| 31.12.2014 | 49 | 89 | 138 | 9 |
| Durchschnitt | 49 | 87 | 137 | 8 |

Die citeq ist über die Stadt Münster Mitglied der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv). Das Mitgliedsverhältnis ist ein privatrechtliches Versicherungsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und der kwv. Die kwv hat die Aufgabe, durch Versicherung den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Satzung und der dazu erlassenen Durchführungsvorschriften zu gewähren.

Die in der Satzung festgelegten Voraussetzungen und Inhalte der Einzelversicherungsverhältnisse sowie die Versicherungsleistungen richten sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV – (ATV-K vom 01.03.2002).

Der Umlagesatz für 2014 beträgt 4,5 %, das Sanierungsgeld 3,0 %. Bemessungsgrundlage waren die die Arbeitgeberaufwendungen für die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) betragen **317.752,01 €**.

Einzelheiten und Berichterstattung zum Personalaufwand

Der Personalaufwand in seinen einzelnen Aufwandskomponenten geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

| Personalaufwand | 2014 in € | 2013 in € | 2012 in € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beamtenbezüge | 2.648.835,07 | 2.508.495,98 | 2.414.758,33 |
| Gehälter | 4.260.164,70 | 3.795.573,31 | 3.498.684,37 |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 20.093,05 | 12.354,86 | 23.655,66 |
| Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellung | 65.288,31 | 89.908,72 | -1.384,17 |
| Zwischensumme | 6.994.381,13 | 6.406.332,87 | 5.935.714,19 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.463.994,87 | 1.545.173,31 | 1.634.845,48 |
| davon für Altersversorgung | 1.500.171,12 | 660.332,23 | 793.049,05 |
| Gesamtsumme | 9.458.376,00 | 7.951.506,18 | 7.570.559,67 |

Die Leistungen der citeq werden erbracht von durchschnittlich **137** Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie **8** Auszubildenden. Die Organisation der citeq ist aus dem als Anlage beigefügten Organigramm ersichtlich.

Beamte

Grundlage für die Besoldung der Beamten war das übergeleitete Bundesbesoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 01.06.2013 in Verbindung mit dem Landesbesoldungsgesetz NRW in der jeweils gültigen Fassung.

Tariflich Beschäftigte

Grundlage für die Entgelte der tariflich Beschäftigten waren in 2014 der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13.09.2005 und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Aus- und Fortbildung

Die Mitarbeiter der citeq werden kontinuierlich weitergebildet, um den Anforderungen gewachsen zu sein. Insgesamt wurden dafür **115.112,87 €** (Vorjahr: 164.280,66 €) aufgewandt.

d) Ergänzende Angaben

Die Finanzanlagen betreffen die von der citeq gehaltenen Anteile an dem von der Deka verwalteten VuS-Münster-Fonds und dem von Meriten Investment-Management verwalteten WVR-Fonds. Die Fonds sind als Spezial-Sondervermögen nach § 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 2 Abs.1 und 3 Investmentgesetz zu qualifizieren. Zum 31.12.2014 hält die citeq Anteile im Volumen von **159.021**, wovon 133.675 auf den VuS- und 25.346 Anteile auf den WVR-Fonds entfallen. Dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert der Anteile von **18.235 T€** (VuS=15.980 T€/WVR=2.255 T€) steht ein Marktwert von **23.225 T€** (VuS=20.869 T€/WVR=2.356 T€) gegenüber. Dieser Marktwert verteilt sich auf (VuS/WVR) Rentenpapiere (**17.146/1.930 T€**), Aktien (**2.951/418 T€**) sowie Kassenvermögen und Forderungen (**248/8 T€**) sowie auf Sonstige beim VuS-Fonds auf einen Marktwert von **524 T€**. Ausschüttungen wurden nicht vorgenommen. Beschränkungen in der Möglichkeit der täglichen Rückgabe bestehen nicht.

Die citeq wird in den Gesamtabchluss der Stadt Münster zum 31.12.2014 einbezogen.

Das Honorar des Abschlussprüfers belief sich in 2014 auf **22.610,00 €** (Vorjahr: 21.612,83 €) und entfiel ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

Der Betriebsleiter der citeq ist Herr Stefan Schoenfelder.

Die Gesamtbezüge der Betriebsleitung betragen in 2014 insgesamt: **110.780,78 €**

Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung und eine Hinterbliebene wurden an Pensionen und Altersteilzeit **137.612,69 €** aufgewendet, worin der Zinsanteil für die Pensionsrückstellungen enthalten ist. Für diesen Personenkreis bestehen Pensionsrückstellungen in Höhe von **1.428.171 €**.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen durch den Betrieb citeq.

Eine Informations- und Entscheidungspflicht der citeq besteht gegenüber folgenden Gremien:

Betriebsausschuss der citeq

Der Betriebsausschuss wurde im Jahr 2014 in **5** öffentlichen und **5** nicht-öffentlichen Sitzungen von der Betriebsleitung über die Entwicklung der citeq und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet. Dabei hat er Entscheidungen im Rahmen seiner Zuständigkeiten getroffen.

Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses sind sämtlich in Münster wohnhaft.

Der Betriebsausschuss setzt sich am 31.12.2014 wie folgt zusammen (RH = Ratsherr, RF = Ratsfrau):

| Ordentliche Mitglieder Ratsmitglieder bzw. Sachkundige Bürger/innen | Stellvertretende Mitglieder Ratsmitglieder bzw. Sachkundige Bürger/innen |
|--|--|
| 1. RH Dr. Michael Jung, Studienrat (Vorsitzender) | 1. RH Thomas Fastermann, Angestellter |
| 2. RH Otto Reiners, Referatsleiter (1. Stellvertr. Vorsitzender) | 2. Astrid Dominique von Viebahn, Customer Sales Agent |
| 3. RH Jens Christian Heinemann, Büroleiter (2. Stellvertr. Vorsitzender) | 3. RH Gilbert Hartmann, Bankkaufmann |
| 4. Thorsten Korinth, Projektmanager Netzwerktechnik | 4. Philip Neumann, Student der Rechtswissenschaften |
| 5. RH Manfred Wenzel, Elektrotechnikmeister / Projektleiter | 5. Hans-Gerd van Schelde, Informatikkaufmann |
| 6. Karsten Hannig, Angestellter | 6. RF Anne Schulze Wintzler, Verbraucherberaterin |
| 7. Jürgen Lemke, Dozent für Medientechnik | 7. Jörg Rostek, Angestellter |
| 8. RH Jörg Berens, Referent Öffentlichkeitsarbeit | 8. Martin Gerhardy, Jurist |
| 9. Benjamin Körner, Student | 9. Lukas Hochberger, Student |

Beratende Mitglieder des Zentralausschusses für den Betriebsausschuss:

Herr Jürgen Schickhoff (Hamm) und Bürgermeister Klaus Gromöller (Havixbeck).

Zentralausschuss

Der Zentralausschuss entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten für den ÖrV-Bereich, so u. a. über Umlagen, Produkte und deren Preise. Er hat im Jahr 2014 **zweimal** getagt.

Mitglieder

Alle Hauptverwaltungsbeamten der im Rahmen der öffentlich-rechtlichen-Vereinbarung beteiligten Kooperationspartner (Stimmanteil in Höhe des Finanzierungsanteils des Vorjahres).

Arbeitsausschuss

Der Arbeitsausschuss bereitet im Wesentlichen die Beschlüsse und Empfehlungen des Zentralausschusses vor. Er hat im Jahr 2014 **zweimal** getagt.

Mitglieder

Jeweils eine Dienstkraft der für IT-Aufgaben zuständigen Organisationseinheit der Kooperationspartner.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss einen Betrag in Höhe von 331.548,29 € (Zinsen Pensionsrückstellung) in die Gewinnrücklage einzustellen. Der Restbetrag in Höhe von 1.597.088,34 € ist an die Stadt Münster auszuschütten.

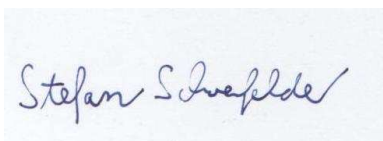
Angabe zur Erweiterung der Bilanz und GuV um folgende Posten:

- A.2.1 Fahrzeuge
- B.II.2 Forderungen an die Stadt
- B Sonderposten aus Zuschüssen der öffentlichen Hand
- D.1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
- D.3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

- 1. Rückerstattung ÖrV
- 3. Gesamtleistung
- 5. Rohergebnis
- 9. Betriebsergebnis

Münster, den 31.03.2015

citeq



Stefan Schoenfelder

Anlagennachweis der citeq - Informations-Technologie für Kommunen

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Kennzahlen | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| | Anfangsbestand 01.01.2014 | Zugang 2014 | Abgang 2014 | Umbuchungen 2014 | Endstand 31.12.2014 | Anfangsbe- stand 01.01.2014 | Zugang (d.h. Abschrei- bungen im WJ 2014) | Abgang (d.h. ange- sammelte Abschreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Beträge) | Endstand 31.12.2014 | Restbuchwerte am Ende des WJ | Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen WJ | Durch- schnittl. Abschrei- bungssatz | Durch- schnittl. Rest- buch- wert |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögens- gegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Software | 14.957.323,37 | 869.658,58 | 840.951,66 | 0,00 | 14.986.030,29 | 13.102.046,37 | 1.102.276,58 | 840.951,66 | 13.363.371,29 | 1.622.659,00 | 1.855.277,00 | | |
| 2. Geleistete Anzahlung | 46.660,80 | 121.585,89 | 0,00 | 0,00 | 168.246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.246,69 | 46.660,80 | | |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 15.003.984,17 | 991.244,47 | 840.951,66 | 0,00 | 15.154.276,98 | 13.102.046,37 | 1.102.276,58 | 840.951,66 | 13.363.371,29 | 1.790.905,69 | 1.901.937,80 | 7,27 | 11,82 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. PKW | 141.207,25 | 29.354,00 | 25.757,00 | 0,00 | 144.804,25 | 121.232,25 | 15.258,00 | 25.757,00 | 110.733,25 | 34.071,00 | 19.975,00 | | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.536.924,36 | 2.472.945,86 | 2.494.937,30 | 0,00 | 15.514.932,92 | 11.086.344,36 | 1.967.649,59 | 2.483.102,03 | 10.570.891,92 | 4.944.041,00 | 4.450.580,00 | | |
| 3. Anlagen im Bau | 98.413,30 | 29.308,63 | 0,00 | 0,00 | 127.721,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.721,93 | 98.413,30 | | |
| Summe Sachanlagen | 15.776.544,91 | 2.531.608,49 | 2.520.694,30 | 0,00 | 15.787.459,10 | 11.207.576,61 | 1.982.907,59 | 2.508.859,03 | 10.681.625,17 | 5.105.833,93 | 4.568.968,30 | 12,56 | 32,34 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligungen | 8.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.596,00 | 8.596,00 | | |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 17.173.127,85 | 1.061.790,94 | 0,00 | 0,00 | 18.234.918,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.234.918,79 | 17.173.127,85 | | |
| Summe Finanzanlagen | 17.181.723,85 | 1.061.790,94 | 0,00 | 0,00 | 18.243.514,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.243.514,79 | 17.181.723,85 | 0,00 | 100,00 |
| Gesamtsumme | 47.962.252,93 | 4.584.643,90 | 3.361.645,96 | 0,00 | 49.185.250,87 | 24.309.622,98 | 3.085.184,17 | 3.349.810,69 | 24.044.996,46 | 25.140.254,41 | 23.652.629,95 | 6,27 | 51,11 |

Lagebericht

Die citeq erbringt Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster und sonstige Kunden im Rahmen des § 107 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen.

Zweck der Einrichtung

Zweck der Einrichtung ist die Optimierung des kommunalen Leistungsangebotes der Fachämter für Bürgerinnen und Bürger durch eine bedarfsorientierte Gestaltung von IT-Dienstleistungen für die Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung Münster, für die öffentlichen Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) und für die übrigen Kooperationspartner der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖrV). Der Betriebszweck ist im Rahmen der gesamtstädtischen Zielsetzung der Stadt Münster und unter Beachtung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung zu erfüllen.

Die Dienstleistungen der citeq gliedern sich in Produkte, Projekte und Einzelmaßnahmen. Der Oberbürgermeister regelt die Zusammenarbeit zwischen den Ämtern und Einrichtungen der Verwaltung mit der citeq.

Doppelrolle der citeq

Die citeq beschäftigt als städtischer IT-Dienstleister für Kommunen, öffentliche Verwaltungen und deren Einrichtungen **ca. 137** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei ca. **24,5** Millionen Euro. Die Doppelrolle der citeq als Querschnittsamt der Stadt Münster und externem Dienstleister für weitere Behörden stellt eine Besonderheit unter den kommunalen IT-Dienstleistern in Deutschland dar.

Als dienstleistendes Querschnittsamt der Stadt Münster steuert und betreibt die citeq die Informations- und Kommunikationstechnologie der Stadt Münster: Dazu zählen alle städtischen Büroarbeitsplätze und die kommunalen Fachanwendungen, die in einem sicheren und auf mehrere Standorte verteilten Rechenzentrum betrieben werden. Die Standorte sind untereinander sowie mit den städtischen Dienstgebäuden über citeq-eigene Datenverbindungen vernetzt. Darüber hinaus betreibt die citeq die IT-Infrastruktur der mehr als 80 städtischen Schulen der Stadt Münster im Rahmen des Medienentwicklungsplans. Da die citeq neben ihrer IT-Kompetenz auch über ein sehr umfassendes Wissen um die kommunalen Strukturen und Prozesse verfügt, arbeitet sie bei der Optimierung der Verwaltungsabläufe der Stadt Münster eng mit dem Personal- und Organisationsamt zusammen.

Als externer IT-Dienstleister ist die citeq mit 20 umliegenden Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung verbunden und erbringt für 400 weitere Behörden IT-Leistungen: Dazu zählen neben weiteren Kommunalverwaltungen und kommunalen Einrichtungen auch Landes- und Bundeseinrichtungen. Auch das Bundesamt für Justiz, die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesverwaltungsamt, das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen und auch die ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehemals GEZ) beziehen IT-Services von der citeq.

Von der Doppelrolle als dienstleistendes Querschnittsamt und als externer Dienstleister profitieren sowohl die Stadt Münster als auch ihre externen Kunden:

- Die Stadt Münster profitiert von der interkommunalen Zusammenarbeit über Synergien beim IT-Betrieb und darüber hinaus von den Erfahrungen und Ideen der Kooperationsverwaltungen, die in der gemeinsamen Arbeit der citeq mit ihren Kunden erschlossen werden.

- Die externen Kunden profitieren vom Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der citeq, das sie in ihrer Funktion als interner IT-Dienstleister der Stadt Münster erwerben und – quasi nebenbei - in ihre Arbeit mit den Kooperationspartnern einbringen. Da die citeq den gesamten IT-Bedarf der Großstadt Münster abdeckt, kann sie ihren externen Kunden grundsätzlich sämtliche IT-Funktionen anbieten, die eine Kommunalverwaltung benötigt. Dabei können die externen Kunden die citeq-Angebote ohne eine generelle Abnahmeverpflichtung nutzen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das größte Kapital der citeq. Die citeq legt besonderen Wert auf die Qualifizierung und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bezieht sie in die Erarbeitung neuer Strategien und Visionen aktiv mit ein.

Zur Erhaltung ihrer Leistungs- und Innovationsfähigkeit engagiert sich die citeq darin, qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden. Infotage und Aktionen wie der „Girls Day“ gewähren jungen Menschen einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem bietet die citeq Praktikantenstellen an und wirbt damit auch für die Berufsbilder eines modernen IT-Dienstleistungsunternehmens.

Die citeq bildet aus und beschäftigt 2014 im Durchschnitt **acht** Auszubildende. Alle Auszubildenden durchlaufen sämtliche relevanten Aufgabenbereiche und werden intensiv betreut. Das zahlt sich aus! So erzielen die Auszubildenden der citeq in der Regel gute, überdurchschnittliche Abschlüsse und bleiben dann der citeq als besonders qualifizierte Mitarbeiter erhalten. Mit der intensiven Förderung begegnet die citeq den Herausforderungen des demografischen Wandels und dem damit verbundenen Mangel an qualifiziertem Personal. Weitere Maßnahmen sind die verstärkte Zusammenarbeit der IT-Dienstleister in NRW, so dass nicht mehr jeder IT-Dienstleister alle Leistungen erbringen muss und der Ausbau des Images der citeq als attraktivem Arbeitgeber durch Weiterbildung und eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit.

Soziale Verantwortung

Die citeq ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Wo immer möglich, verwendet die citeq recycelbare Materialien und druckt auf Umweltpapier. Im Fuhrpark der citeq stehen drei umweltfreundliche mit Gas betriebene Fahrzeuge und ein Hybridfahrzeug zur Verfügung. Zum Fuhrpark der citeq zählen auch drei Dienst-Fahrräder. Außerdem haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der citeq die Möglichkeit, eigene Fahrräder während der Arbeitszeit witterungsgeschützt unter zu stellen.

Bei dem Betrieb des auf mehrere Standorte verteilten Rechenzentrums achtet die citeq im Sinne von Green IT auf den bewussten Umgang mit Ressourcen und tritt mit der Servervirtualisierung einem weiteren Anstieg des Stromverbrauchs entgegen: Immer mehr Server werden als so genannte virtuelle Server betrieben. Dabei teilt sich ein Server, der nach außen hin als physischer Server erscheint, in Wirklichkeit gemeinsam mit anderen virtuellen Servern eine Hardware. Die tatsächlich betriebenen (physischen) Systeme sind dadurch besser ausgelastet, insgesamt müssen weniger Rechner gekauft und betrieben werden.

Kooperation mit partnerschaftlich verbundenen Unternehmen und Kommunen

Der von einem starken Kostendruck geprägte kommunale IT-Markt verlangt nach einer Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit. Die citeq begreift diese Herausforderung als Chance und arbeitet eng mit anderen Kommunen und IT-Unternehmen zusammen.

Die citeq ist Mitglied im Dachverband kommunaler IT-Dienstleister in NRW (KDN) und der VITAKO (Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler IT-Dienstleister). Über die Bündelung der Beschaffungen von Hard- und Software innerhalb dieser Verbünde verbessert die citeq die Einkaufskonditionen für die notwendige Hard- und Software. Die verteilten IT-Fachkompetenzzentren des KDN bieten zudem eine hoch wirtschaftliche Betriebsleistung.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit KDN und VITAKO profitiert die citeq vom Erfahrungsaustausch der Mitglieder und bringt sich aktiv in die Diskussionen um die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ein. In das Netzwerk sind auch die kommunalen Spitzenverbände eingebunden.

Infrastrukturmaßnahmen im Rechenzentrum

Die Einrichtung des neuen DataCenters am Yorkring ist nach Jahren der Planung nunmehr in der Umsetzungsphase. Nachdem das Richtfest im Dezember 2013 stattgefunden hat, ist im vergangenen Jahr der Bau des Systemraumes und dessen Einrichtung vorgenommen worden. Mit einer Übergabe des fertiggestellten Systemraumes ist im Mai 2015 zu rechnen. Die citeq hat mit Datum vom 16.12.2014 für die Konzeption des Rechenzentrums York-Ring das Zertifikat „TÜV geprüftes Rechenzentrum – hochverfügbar Stufe 3 – Konzeption“ erhalten. Dafür hat der TÜV Saarland eine Sicherheitsprüfung/Auditierung in Anlehnung an BSI-Grundschrift und ISO 27001 durchgeführt. Das Zertifikat beinhaltet die Rechenzentrumskonzeption und bauliche und technische Anforderungen.

Die Umstellung der seit den 90er-Jahren betriebenen zentralen HICOM-Telefonanlage auf die aktuelle Technik („Voice-over-IP“, VoIP) ist angelaufen. Nachdem erste Teststellungen ab Juli 2014 erfolgreich umgesetzt werden konnten, wurden im anschließenden VoIP-Rollout zunächst diverse Nebenstandorte ausgestattet. Zwischenzeitlich ist auch das Stadthaus 3 komplett auf VoIP umgestellt, weitere Standorte folgen planmäßig.

Datenschutz und Datensicherheit

Die citeq verfolgte auch im Jahr 2014 das Ziel, mittelfristig eine Zertifizierung ihres IT-Verbundes nach den Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu erlangen. Es wurden fortlaufend die Maßnahmenempfehlungen zur Informationssicherheit umgesetzt:

- investiv - durch Ertüchtigung der vorhandenen Systemräume zur Verfügbarkeitssteigerung,
- administrativ - durch Optimierung der Netz- und Serverkonfigurationen,
- organisatorisch - durch Anpassung der Geschäftsprozesse und Dokumentationen.

In 2014 führte die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) eine überörtliche Prüfung der Informationstechnik der Stadt Münster durch. Im Prüfungsbericht bewertet die GPA die IT-Sicherheit und das IT-Sicherheitsmanagement der citeq positiv. Die Empfehlung lautet, die Maßnahmen für eine BSI-Zertifizierung fortzusetzen. Verbesserungspotenzial sieht die GPA im Notfallmanagement, wo eine Einbindung in ein gesamtheitliches Notfallmanagement der Stadtverwaltung mit zentralen Vorgaben zu Verfügbarkeiten als sinnvoll erachtet wird.

Medienentwicklungsplan (MEP)

Die citeq hat das MEP-Konzept grundlegend überarbeitet. Damit wird u.a. der technischen Entwicklung bei den mobilen internetfähigen Geräten und ihren Einsatzmöglichkeiten im Schulunterricht sowie den Möglichkeiten der Informationsbereitstellung über das Internet (Cloud) Rechnung getragen. Die Bedienung der sich daraus ergebenden Anforderungen stellt einen Schwerpunkt des MEP-Konzeptes dar.

Das von der citeq überarbeitete Konzept sieht folgende Bausteine vor:

- Breitbandige Netzanbindung der Schulen
- Einrichtung von WLAN-basierten Internetzugängen als infrastrukturelle Maßnahme für alle Schulen einschließlich der Nutzungsmöglichkeit für Bring Your Own Device (BYOD)
- Erweiterung der Supportleistungen für die auf Moodle basierende Kommunikations- und Lernplattform „Schulen-Intern“
- Verbesserung der Präsenz in der Schulen und der telefonischen Erreichbarkeit
- Aufnahme von iPads in den MEP-Warenkatalog

In der Dokumentation dieser bedarfsorientierten Weiterentwicklung des MEP wurden auch die finanziellen und personellen Auswirkungen der neuen bzw. verbesserten Funktionen beschrieben. So kann sie als Entscheidungsgrundlage den politischen Gremien vorgelegt werden. Es ist vorgesehen eine Beschlussfassung im ersten Quartal 2015 herbeizuführen.

Für das Jahr 2015 sind als weitere wichtige Maßnahmen im Bereich des MEP zu nennen:

- Die Umstellung des Betriebssystems auf die Version Windows 7 in den pädagogischen Netzwerken einschließlich der Anpassung oder Neuerstellung einer Vielzahl von SW-Installationsroutinen.
- Die testweise Einführung des Produktes der Fa. Time for kids zur Administration und Konfiguration des pädagogischen Netzwerkes in zwei Schulen für einen Zeitraum von ca. 2 Jahren.

Auf Grundlage der festgestellten Anforderungen wird das Konzept des MEP in 2014 neu formuliert. In der zweiten Jahreshälfte wird das Konzept den politischen Gremien vorgelegt.

ÖrV-Gemeinschaftsverfahren

Auch im Jahr 2014 hat die citeq im Bereich der ÖrV-Gemeinschaftsverfahren gemeinsam mit den ÖrV-Partnern vielfältige Aktivitäten unternommen. Die nachfolgend beispielhaft beschriebenen Projekte zeigen die Bandbreite dieser Projekte, die allesamt sehr positive Effekte der interkommunalen Zusammenarbeit mit sich bringen.

Im SAP-Umfeld hat 2014 das Kommunale Jobcenter Hamm die beiden eingesetzten Softwarelösungen für das Rechnungswesen auf SAP umgestellt. Das KJC Hamm ist nun in den Buchungskreis des Konzerns Stadt Hamm integriert. Die Schnittstellen zum Fachverfahren für das Sozialwesen AKDN-Sozial und die KJC-eigene Fallmanagementlösung wurden ebenfalls angepasst.

Das in das SAP-System integrierte Veranlagungsverfahren TFA wurde von CSC-Ploenzke an die Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) veräußert und heißt nun DZ-Kommunalmaster SteuernAbgaben. Diese Namensänderung hatte in 2014 eine komplexe Namensraumumstellung zur Folge. Das Projekt konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten in enger Zusammenarbeit mit anderen KDN-Rechenzentren erfolgreich beendet werden. Damit sind die notwendigen Maßnahmen zur Absicherung der Releasefähigkeit des Verfahrens getroffen. Die Umstellung ist ebenfalls Voraussetzung dafür, dass die DZBW die Software in größerem Stil weiterentwickeln kann.

Der stetige Ausbau des zentralen Systems für das Dokumentenmanagement und die elektronische Archivierung SER ist auch 2014 weiter erfolgt. Anfang 2015 konnte SER DOXIS4 bei der Stadt Hamm in den Aufgabenbereichen des Einwohner- und KFZ-Zulassungswesens produktiv genommen werden. Aktuell werden die Bestandsdaten aus der zuvor eingesetzten DMS-/Archivsoftware migriert.

Seit Jahren betreibt die citeq für die Jugendämter der Städte Hamm, Münster und der Kreise Warendorf und Coesfeld die integrierte Software Logodata. Der Hersteller hat dieses Verfahren zwischenzeitlich von Grund auf neu entwickelt und damit auf eine moderne, zukunftsfähige Plattform gebracht. In einem Gemeinschaftsprojekt konnten 2014 alle Anwender auf die neue web-basierte Lösung umgestellt werden. Dem Produktivstart folgt in den ersten Monaten des Jahres 2015 eine Konsolidierungsphase zur Bereitstellung noch fehlender Funktionen und Beseitigung bestehender Programmfehler.

Die Organisation und Umsetzung der Wahlen, die sich 2014 besonders komplex gestalteten, hat für alle Beteiligten besondere Belastungen mit sich gebracht. Auch hier konnte die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahrzehnte fortgesetzt werden.

E-Government – DataClearing NRW

Der von der citeq gemeinsam mit dem Partnerrechenzentrum KRZN Kamp-Lintfort seit 2006 betriebene Dienst DataClearing NRW konnte erneut ausgebaut werden. Sowohl die Nutzer- und die Transaktionszahlen als auch die wirtschaftlichen Effekte aus den Vorjahren wurden bestätigt und teilweise übertroffen: DataClearing NRW ist weiterhin die zentrale Schnittstelle in der kommunalen Behördenkommunikation NRW auf Basis des Übermittlungsstandards OSCl mit einem Nachrichtenaufkommen von inzwischen mehr als 10 Millionen Nachrichten in Ein- und Ausgang – das entspricht einer Steigerung um 600% zu den Ausgangszahlen vor acht Jahren.

In 2014 wurde darüber hinaus mit ca. 30 Millionen Meldedatensätzen die zweite Hälfte des bundesweiten Meldedatenbestandes für die einmalige Datenlieferung an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehemals GEZ) planmäßig verarbeitet.

In zwei öffentlichen Ausschreibungen im Jahr 2014 konnte DataClearing NRW den Zuschlag für die Übermittlung von XMeld-Daten an das Bundesamt für Justiz (Führungszeugnis) erlangen.

DataClearing NRW hat in den letzten Jahren im Bereich der eID-gestützten elektronischen Bürgerservices ein weiteres zentral für die Kommunen genutztes Standbein aufgebaut, deren Nutzung sich zwischenzeitlich ebenfalls etabliert hat.

In beiden Funktionsbereichen von DataClearing NRW erschließt die zentrale Aufstellung der erforderlichen IT-Systeme den beteiligten Kommunen sowie den angeschlossenen Nachrichtempfängern auf Landes- und Bundesebene erhebliche wirtschaftliche Vorteile.

Wirtschaftslage

2014 war für die citeq ein erfolgreiches Jahr. Der Umsatz und das Betriebsergebnis des Vorjahres konnten übertroffen werden. Die notwendigen und zukunftssichernden Investitionen konnten aus dem Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Weitere Kennzahlen können dem Tätigkeitsbericht der citeq entnommen werden.

Konzern Stadt Münster - citeq Jahresergebnisse 2011 - 2014

| Nr. | Angaben in T€, % | Zeitvergleich | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 1 | Umsatzerlöse | -24.522 | -22.379 | -21.030 | -20.871 |
| 2 | Bestandsveränder., aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gesamtleistung | -24.522 | -22.379 | -21.030 | -20.871 |
| 4 | Materialaufwand | 7.466 | 6.386 | 6.352 | 5.990 |
| 5 | Personalaufwand | 9.458 | 7.951 | 7.571 | 8.550 |
| 6 | sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.023 | 2.002 | 1.833 | 1.717 |
| 7 | sonstige betriebliche Erträge | -78 | -75 | -92 | -175 |
| 8 | Ergebnis vor Zinsen, Steuern u. AfA (EBITDA) | -5.653 | -6.115 | -5.366 | -4.789 |
| 9 | Abschreibungen | 3.085 | 3.830 | 3.603 | 3.474 |
| 10 | Betriebliches Ergebnis (EBIT) | -2.568 | -2.285 | -1.763 | -1.315 |
| 11 | Zinsergebnis | 639 | 606 | 558 | -362 |
| 12 | Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | sonstiges Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Finanzergebnis | 639 | 606 | 558 | -362 |
| 15 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.929 | -1.679 | -1.205 | -1.677 |
| 16 | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ergebnis vor Steuern (EBT) | -1.929 | -1.679 | -1.205 | -1.677 |
| 18 | Steuern | 0 | 35 | 16 | 40 |
| 19 | Jahresüberschuss | -1.929 | -1.644 | -1.189 | -1.637 |
| | | | | | |
| | Kennzahlen | | | | |
| 20 | Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter | 137,00 | 130,00 | 127,00 | 124,00 |
| 21 | Nettoumsatzrendite in % | 7,9% | 7,3% | 5,7% | 7,8% |
| 22 | Materialaufwandsquote in % | 30,4% | 28,5% | 30,2% | 28,7% |
| 23 | Personalaufwandsquote in % | 38,6% | 39,5% | 36,0% | 41,0% |
| 24 | Veränderungsrate der Umsatzerlöse in % | 9,6% | 6,4% | 0,8% | 6,1% |

Geschäftsverlauf

Die citeq erzielt Umsätze in den Bereichen Münster, ÖrV und MEP, wobei die Stadt Münster mit ihren Ämtern und Einrichtungen als größter Kunde hervortritt.

| Angaben in T-Euro | Ist 2014 | Plan 2014 | Abweichung Ist/Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Umsatzerlöse | -24.522 | -25.517 | 995 | -25.193 |
| sonstige betriebliche Erträge | -78 | -40 | -38 | -23 |
| Finanzergebnis (=Zinsergebnis) (inkl. Zinsaufwand aus der Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen) | 639 | 746 | -107 | 756 |
| Summe Erträge | -23.961 | -24.811 | 850 | -24.460 |
| Materialaufwand | 7.466 | 8.268 | -802 | 8.395 |
| Personalaufwand | 9.458 | 8.881 | 577 | 9.655 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.023 | 1.967 | 56 | 1.915 |
| Abschreibungen | 3.085 | 4.617 | -1.532 | 3.843 |
| Steuern | 0 | 39 | -39 | 35 |
| Summe Aufwendungen | 22.032 | 23.772 | -1.740 | 23.843 |
| Jahresergebnis (Prognose) | -1.929 | -1.039 | -890 | -617 |

Die Umsatzerlöse über alle Bereiche der citeq betragen nach Ausschüttung an die ÖrV-Kunden 24.522 T€ und waren damit 2.143 T€ höher als im Vorjahr. Als Ergebnis im Geschäftsjahr 2014 konnte ein Überschuss von rd. 1.929 T€ erzielt werden.

Die Umsatzerlöse waren im Vergleich zum Plan 2014 um rd. 995 T€ geringer. Das dennoch ein um rd. 890 T€ höheres Jahresergebnis erzielt wurde, lag an höheren sonstigen betrieblichen Erträgen (38 T€), geringeren Materialaufwendungen (802 T€), deutlich geringeren Abschreibungen (1.532 T€), ein um 107 T€ höheres Finanzergebnis und gegenüber dem Plan um 39 T€ geringeren Steueraufwendungen, denen höhere Personalaufwendungen (577 T€) und geringfügig höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (56 T€) gegenüberstanden.

Der Plan 2015 enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und basiert auf den erzielten Ergebnissen des Jahres 2013 und den laufenden Rechnungsergebnissen des Jahres 2014. Ferner wurden die bekannten und sich abzeichnenden Tendenzen des Jahres 2015 im Wirtschaftsplan 2015 berücksichtigt.

Investitionen

2014 wurden Investitionen in Höhe von ca. 4.585 T€ getätigt. Diese flossen hauptsächlich in die Ersatzinvestitionen für PCs, Monitore, Drucker, Server und Netztechnik der Bereiche Münster und MEP sowie in die Erweiterung und Ergänzung des Software Portfolios. Weitere Investitionsschwerpunkte waren, wie in den Jahren zuvor auch, Investitionen in Finanzanlagen, die ausschließlich zur Rückdeckung der Pensions- und Beihilfeverpflichtung erworben wurden.

Stichtagsbetrachtung

Alle nach dem Abschlussstichtag relevanten Ereignisse sind in angemessener Weise im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Liquidität

Die Liquidität der citeq betrug zum 31.12.2014 1.261.185,75 €, davon auf Konten der Stadt Münster bei Kreditinstituten 873.929,43 €.

Einkauf

Die citeq kann auf eine Vielzahl von Rahmenverträgen zurückgreifen (eigener Abschluss, Verträge im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit über den KDN-Dachverband und Lieferverträge für öffentliche Auftraggeber). Durch die damit verbundene Bündelung der Kundenbedarfe konnten die Einkaufskonditionen für die citeq und ihre Kunden erheblich verbessert werden. Folgende Vergaben wurden in den vergangenen Jahren durch den Einkauf durchgeführt:

| Leistung | 2014 | 2013 | Veränderung |
|----------------------------|------|------|-------------|
| Ausschreibungen | 38 | 32 | +18,8 % |
| davon EU-weit | 2 | 1 | +100,0 % |
| freihändige Vergaben | 701 | 630 | +11,3 % |
| Abrufe aus Rahmenverträgen | 451 | 560 | -19,5 % |

Risikomanagement

Die citeq hat auf Grund ihrer besonderen Verpflichtung zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit (§ 10 der überarbeiteten Eigenbetriebsverordnung EigVO) und entsprechend den für Aktiengesellschaften geltenden gesetzlichen Bestimmungen ein Risikomanagementsystem aufgebaut. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Betriebsbereiche zu identifizieren, zu bewerten und strategische Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Risiken zu planen, umzusetzen und deren Umsetzung zu kontrollieren.

Auf Grund der engen Beziehungen zur Stadt Münster als Hauptabnehmer der Leistungen der citeq, der langjährigen Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und der Kündigungsfrist von mindestens 18 Monaten im Rahmen der ÖRV für Leistungen der citeq lässt sich das unternehmerische Risiko zur Zeit als gering einstufen. Dennoch wurden insgesamt wurden 99 Risiken im Unternehmen identifiziert.

Davon wurden 22 Risiken als Top-Risiken bewertet, d. h. sie wurden als bestandsgefährdend eingeschätzt bzw. ihr Höchstschadenswert ist mindestens hoch. Für diese Top-Risiken ist ein Frühwarnsystem mit Indikatoren, Schwellenwerten und Gegenmaßnahmen hinterlegt.

Folgende 7 Risiken sind als bestandsgefährdend bewertet worden:

- R-002 Kommunalpolitik ändert bisherige Zielsetzung für die citeq
- R-003 Änderung der für das Unternehmen relevanten Rechtslage
- R-004 Ausfall des Serverraums RR08 im Stadthaus 1
- R-013 Vertragskündigung durch einen Großkunden
- R-044 Data-Center Yorkring
- R-048 Datensicherheit wird nicht beachtet
- R-089 Datenschutz wird nicht beachtet

Beihilfeaufwendungen

Aktuell sind 50 Beamte bei der citeq beschäftigt. Weitere 11 Versorgungsempfänger sind beihilfeberechtigt. In einem schwerwiegenden Krankheitsfall entstehen für die citeq hohe Beihilfeleistungen, welche durch die gebildeten Rückstellungen nicht mehr abgedeckt werden und dadurch die Liquidität der citeq deutlich verringern würde. Dieses Risiko könnte durch eine Übertragung des Risikos auf die Stadt Münster reduziert werden, wobei die citeq die in der Wirtschaftsplanung zu erwartenden Beihilfebelastungen durch die Stadt Münster berechnen lässt und diese an die Stadt zahlt und die Stadt Münster übernimmt als Ausgleich dafür sämtliche Zahlungen an die aktiven Beamtinnen und Beamten und auch an die Versorgungsempfänger.

Vorjahresabschluss

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 erteilte die Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Diesen hat die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne unverändert mit Datum vom 10.11.2014 in ihren eigenen abschließenden Vermerk übernommen.

Zukunftsprognose

Die citeq hat sich 2014 mit nahezu konstanten Umsätzen gut am Markt behauptet. Auf Grund ihrer Integration in die Stadt Münster als Hauptabnehmer der citeq-Leistungen und aufgrund der langfristig angelegten Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern kann auch für die nähere Zukunft von einem stabilen Kerngeschäft ausgegangen werden. Projekte in den Bereichen Personalmanagement, Finanzwesen, Dokumentenmanagement, Datenschutz und Datensicherheit sowie E-Government weisen den Weg in die Zukunft.

Die Aktualisierung, Erweiterung und Aufwertung der IT-Infrastruktur der Stadt Münster wird trotz bereits erreichter Fortschritte auch im Jahr 2015 einen Großteil der citeq-Arbeitskraft binden:

- Nach dem Abschluss der Umstiegsarbeiten auf Office 2010 und Windows 7 wird – der zunehmenden Dynamik des IT-Bereiches entsprechend – unmittelbar anschließend die Migration auf die nächsten Folgeversionen (Office 2013 und Windows 10) vorgeplant.
- Die Gebäudenetze und die Lichtwellenverbindungen zwischen den städtischen Gebäuden (Schulen und Verwaltungsgebäude) werden in den nächsten Jahren massiv ausgebaut. Der zunehmenden Bedeutung mobiler Endgeräte (Smartphones und Tablets) entsprechend wird eine „mobile Strategie“ entwickelt und in den kommenden Jahren umgesetzt. Diese umfasst alle Aspekte der Mobilisierung: Die mobilen Endgeräte, die Anwendungen für die mobilen Endgeräte sowie die in vielen städtischen Gebäuden einzurichtenden WLAN-Netze.

Auch in den Schulen werden zunehmend mobile Endgeräte eingesetzt. Auf Basis bereits getroffener politischer Beschlüsse wird die citeq WLAN in den Schulgebäuden errichten und breitbandige Leitungsanbindungen für die Schulen vorsehen.

- Bis Anfang 2016 wird der Umstieg auf IP-Telefonie abgeschlossen. Während des Umstiegs wurden die Geräte zunächst mit dem bisherigen Funktionsumfang der Altgeräte ausgeliefert. Ab dem Jahr 2016 werden dann die mit der neuen IP-Technik möglichen funktionalen Erweiterungen und Verbesserungen in einem Folgeprojekt bereitgestellt.
- Zu Ende des dritten Quartals 2015 wird das neue citeq-DataCenter am Yorkring in den Räumen der Feuerwehr seinen Betrieb aufnehmen. Der Standort ist gut gewählt: citeq und Feuerwehr haben ähnliche Ansprüche bzgl. Sicherheit, Verfügbarkeit, Risikominimierung und Gefahrenabwehr, so dass durch die gemeinsame Nutzung technischer Infrastrukturen Synergien möglich sind.
- Die bereits erreichte TÜV-Zertifizierung (Prüfzeichen „Geprüftes Rechenzentrum hochverfügbar Stufe 3 – Konzeption“) belegt den Stellenwert, den die citeq der IT-Sicherheit einräumt. Zudem bedeutet das Zertifikat Investitionssicherheit: Werden alle Maßnahmen gemäß dem Konzept umgesetzt, so dürfte der angestrebten Betriebs-Zertifizierung nichts mehr im Wege stehen.
- Sich bietende Energiesparmöglichkeiten werden dabei konsequent genutzt: Neben der indirekten Kühlung gibt es eine klassische Kaltgangeinhausung mit einer Sensorik, über die eine energiesparende Geräte-Kühlung gesteuert wird. Zudem wird die Abwärme der IT-Komponenten teilweise für die Heizung der Feuerwehr genutzt.
- Die Migration der Datei- und Druckdienste und des Mail- und Terminverwaltungssystems Groupwise von der Novell- in die Microsoft-Welt ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt der Jahre 2015 und 2016. Dabei wird das im Laufe vieler Nutzungsjahre entstandene und mittlerweile unübersichtlich gewordene Rechtekonzept mit mehreren tausend Regeln durch ein übersichtlicheres Rechte- und Rollenkonzept ersetzt. Die Vergabe und der – bei Versetzung oder Entlassung von MitarbeiterInnen erforderliche – Entzug von Rechten für die Zugriffe auf Daten und Ressourcen wird einfacher und transparenter. Gewünschtes Nebenergebnis dieser „Rechte-Inventur“ ist eine deutlich verbesserte IT-Sicherheit.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen wird berücksichtigt, dass die Bedeutung der IT, aber auch die Gefährdungen der IT und damit auch die Anforderungen an die IT-Sicherheit in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen haben. Immer weniger Verwaltungsaufgaben können noch manuell erledigt werden, immer größere Teile der Verwaltung sind bei einem Ausfall der IT-Systeme nicht mehr arbeitsfähig. Dieser gewachsenen und weiter wachsenden Bedeutung der IT-Systeme entsprechend ist durch den Einsatz höherwertiger und besser geschützter und damit auch besser verfügbarer IT-Systeme Rechnung zu tragen. Die hierzu – in Zusammenarbeit mit den citeq-Partnerverwaltungen im Jahr 2014 begonnenen Arbeiten zur Entwicklung eines Notfallmanagements werden intensiviert fortgesetzt.

Die Informationstechnik und insbesondere auch das Internet haben das Leben, Lernen und Arbeiten der Bürgerinnen und Bürger sowie das Wirtschaften der Unternehmen erheblich verändert. Damit die Verwaltung vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung der Welt informationstechnisch nicht zurückbleibt, entwickelt die citeq unter anderem ein soziales Intranet mit gegenüber heute wesentlich erweiterten Funktionen (Personalisierung sowie web 2.0 Mechanismen wie wiki, Foren, Selbstbedienungsfunktionen und verbesserter Kommunikation). Das Portal bündelt Kompetenzen und erschließt Verwaltungswissen in größerem Umfang, als dies bisher möglich war. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten vernetzt zusammen, geben sich gegenseitig Hilfestellung und werden durch die Feedback-Mechanismen und offene Blog-Diskussionen gemeinsam besser. Letztlich leistet das neue Intranet Beiträge zu einer neuen Verwaltungskultur in der die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stadtverwaltung laufend und damit nachhaltig optimieren. Die moderne IT-Arbeitsplatzinfrastruktur steigert zudem die Arbeitgeber-Attraktivität der Stadt Münster.

Mit ihren Kompetenzen unterstützt die citeq zudem die sich nicht an die Verwaltung sondern an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ausgerichteten Projekte zur Verbesserung der Breitband- und WLAN-Verfügbarkeit einer zukunftsorientierten „Digitalen Stadt Münster“.

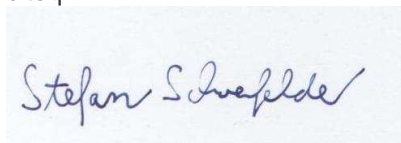
Mit dem Ausbau ihrer Fachanwendungen optimiert die citeq die Verwaltungsarbeit der Stadt Münster und der ÖRV-Partnerverwaltungen fortlaufend. Aktuelle Planungen sehen beispielsweise für das Personalmanagement der Stadt Münster die Einführung der Schulungsorganisationssoftware Learning-Solutions, E-Recruitment und automatisierte Workflows vor.

Die citeq optimiert sich fortlaufend selbst. Dabei fördert und nutzt sie die Kompetenz und die Kreativität ihrer motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nutzt zusätzlich auch die Möglichkeit, von Anderen zu lernen, indem sie sich mit anderen IT-Dienstleistern und IT-Bereichen anderer Städte vergleicht.

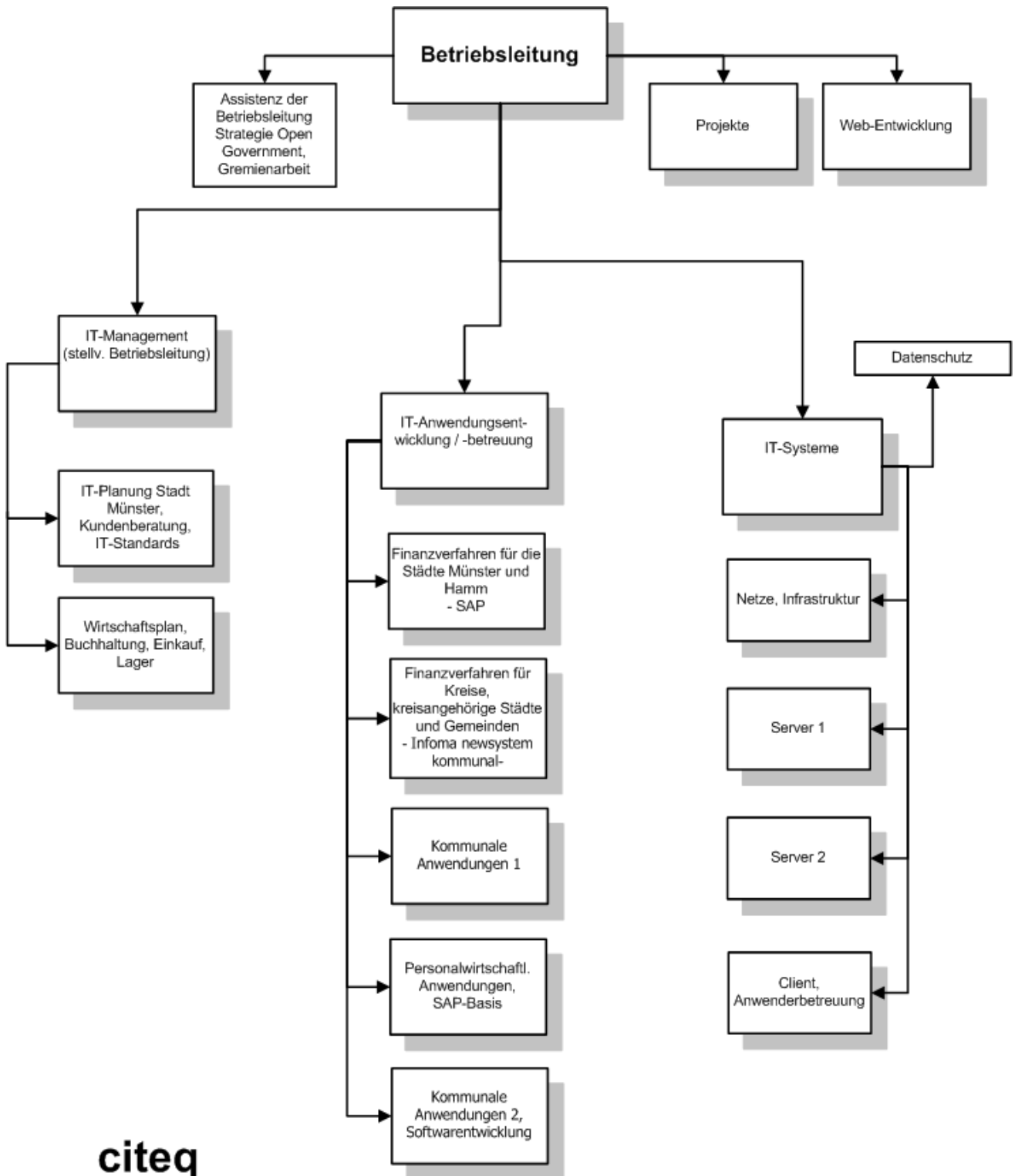
Nachhaltige Eigenoptimierung ist unerlässlich und der von der citeq gewählte Weg, um auch morgen noch zu den kommunalen Top-IT-Dienstleistern zu gehören. Dieses Ziel hat sich die citeq gesetzt.

Münster, den 31.03.2015

citeq



Stefan Schoenfelder



citeq

Stand: 28.10.2014