



citeq

31.05.2021

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Waterkamp

Telefon: 492-1806

Waterkamp@citeq.de

Öffentliche **Beschluss**vorlage

Betrifft

Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresgewinns der citeq zum 31.12.2020

Beratungsfolge

| | | |
|------------|---|--------------|
| 15.06.2021 | Betriebsausschuss der citeq | Vorberatung |
| 22.06.2021 | Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft | Vorberatung |
| 23.06.2021 | Hauptausschuss | Vorberatung |
| 23.06.2021 | Rat | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Jahresabschluss der citeq zum 31.12.2020 (Anlage) wird mit der Bilanzsumme von 51.627.550,45 € und einem Jahresüberschuss/ Bilanzgewinn von 1.170.021,94 € festgestellt.

1. Der Jahresüberschuss 2020 wird wie folgt verwendet:
 - a) 326.483,28 Euro für die Verzinsung der Pensionsrückstellungen
 - b) 514.068,66 Euro für das Full-VPN-Projekt
 - c) 329.470,00 Euro Gewinnausschüttung an die Stadt (entsprechend dem gebildeten Haushaltsansatz und dem Vermögensplan der citeq).
2. Der Lagebericht wird gem. § 26 der EigVO NRW zur Kenntnis genommen.
3. Dem Betriebsausschuss der citeq wird für das Kalenderjahr 2020 Entlastung erteilt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die Gewinnausschüttung ist im Haushaltsplan der Stadt Münster wie folgt veranschlagt:

| Teilergebnisplan | | | | | |
|------------------|------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Nr. | Bezeichnung | Haush.- jahr | Betrag € | Bemerkungen |
| Produktgruppe | 0115 | IT-Management (citeq) | | | |
| Zeile | 19 | Finanzerträge | 2021 | 329.470 | |

Begründung:

Die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH, 48147 Münster, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht des Kalenderjahres 2020 geprüft. Die citeq erhält für das Kalenderjahr 2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die geprüften Unterlagen sind gemäß § 15 der Betriebsatzung der citeq dem Betriebsausschuss sowie dem Rat vorzulegen.

Zu 1.

Die Stadt Münster hat sich gegenüber der citeq verpflichtet, den Barwert der übertragenen Pensionslasten in Höhe von aktuell 6.529.665,59 € zu verzinsen. Für den Jahresabschluss 2020 der citeq wurde ein Zinssatz von 5,0 % zugrunde gelegt. Die berechneten Zinsen betragen 326.483,28 €.

In der Stadtverwaltung soll eine höhere dreistellige Anzahl an weiteren HomeOffice-Plätzen über die Virtual Privat Network (VPN) Technologie eingerichtet werden. Dieses Projekt ist nicht über das aktuelle IT-Budget finanziert. Zur Anschubfinanzierung bildet die citeq über den verbliebenden Überschuss in Höhe von 843.538,66 € eine Rücklage.

Zu 2.:

Die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH, 48147 Münster, hat festgestellt, dass der Lagebericht gemäß § 25 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) in der aktuellen Fassung

- aufgestellt wurde,
- im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und
- sonstige Angaben im Lagebericht keine falschen Vorstellungen von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wecken.

Zu 3.:

Dem Betriebsausschuss der citeq wird für das Kalenderjahr 2020 Entlastung erteilt. Die Entlastung des Betriebsleiters erfolgt gemäß § 5 Abs. 5 EigVO NRW in der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses.

I.V.

gez.

Wolfgang Heuer
Stadtrat

Anlagen:

Bericht Jahresabschluss citeq 2020