



Kreis Mettmann
Der Kreistag

Betriebsausschuss ME-BIT

Es informiert Sie:	Reinhard Kniep
Telefon:	02104/99-1098
Fax:	02104/99-4129
E-Mail:	reinhard.kniep@me-bit.de

Mettmann, den 05.10.2009

Niederschrift

zur Sitzung des Betriebsausschusses ME-BIT

Sitzungstermin Donnerstag, den 24.09.2009, 15:00 Uhr

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Goethestraße 23, 40822 Mettmann, Zimmer 2.035

Anwesend waren:

Vorsitz

Karl Eichinger

Mitglieder

Udo Carraro (bis 17.10 Uhr)

Harald Degner

Karl-Heinz Göbel

Ingmar Janssen

Volker Münchow

Dieter Roeloffs

Manfred Schulte

Udo Switalski

Peter Vahlsing

Dirk Wedel (bis 17.00 Uhr)

Herbert Wetzig

Sebastian Wladarz

Verwaltung

Susanne Frindt-Poldauf

Reinhard Kniep

Jochen C. Müller

Martin M. Richter

Christoph Waldhoff

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Formalien
 - 1.1. Eröffnung der Sitzung
 - 1.2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
 - 1.3. Feststellung der Anwesenheit
 - 1.4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 1.5. Feststellung der Tagesordnung
 - 1.6. Benennung von Berichterstatterinnen / Berichterstattern für den Kreistag
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 14.5.2009
3. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
4. Geprüfter Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT 16/011/2009
5. Zwischenbericht über das 2. Quartal 2009 16/012/2009
6. Ausbildungs- und berufsbegleitendes Studium als Maßnahmen der mittel- und langfristigen Personalentwicklung des ME-BIT 16/013/2009
7. Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (mündlicher Bericht der Verwaltung)
8. Nachträge
 - 8.1. Aufhebung des Kreistagsbeschlusses 10/019/2008 vom 18.12.2008 und Neubeschluss über die Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung des ME-BIT 16/016/2009

Nicht öffentlicher Teil

9. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
10. Weiterentwicklung der IT-Sicherheit bei der Kreisverwaltung Mettmann 16/015/2009
11. Ersatzbeschaffung einer Finanzsoftware für den Kreis Mettmann (Vorlage wird nachgereicht, ggfls. Tischvorlage) 16/014/2009
12. Nachträge

Öffentlicher Teil

Zu Punkt 1: Formalien

Der Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

Es erfolgt die Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit.

Der Ausschussvorsitzende verweist auf die erweiterte Tagesordnung (TOP 8.1) und darauf, dass es zu diesem TOP und zu TOP 11 Tischvorlagen gibt. Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die für die Sitzung festgesetzte Tagesordnung wird festgestellt.

Der anwesende Abschlussprüfer der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Düsseldorf, Herr Rakel, wird begrüßt.

Zu Punkt 1.6: Benennung von Berichterstatterinnen / Berichterstattern für den Kreistag

Zum Tagesordnungspunkt 4. (16/011/2009) erfolgt die Berichterstattung im Kreistag durch Herrn Switalski (CDU - Fraktion).

Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 14.5.2009

Die Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 14.05.2009 wird einstimmig genehmigt.

Zu Punkt 3: Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung

Herr Müller berichtet mittels MS Powerpoint-Folien über die zukünftige strategische Ausrichtung des ME-BIT. Die Folien werden dem Protokoll beigelegt (Anlage 1).

Frau Frindt-Poldauf berichtet über die Fortentwicklung der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR). Unter Mitwirkung eines externen Beraters wird derzeit eine Prozesskostenrechnung aufgebaut. In Kürze erfolgt die Softwareeinführung. Bis Mitte 2010 sollen die Ergebnisse vorliegen.

Zu Punkt 4: Geprüfter Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT - Vorlage Nr. 16/011/2009

Herr Müller erläutert kurz den Jahresabschluss. Er weist darauf hin, dass der ausgewiesene Bilanzgewinn nicht nur auf verschobene Maßnahmen aus der IT-Fachplanung, sondern in erster Linie auf wirtschaftliches Handeln zurück zu führen ist.

Anschließend erläutert der Abschlussprüfer der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Herr Rakel, anhand der als Anlage 2 beigelegten

Powerpoint-Folien den Zahlenteil des Abschlusses. Anschließend werden Fragen des Ausschusses beantwortet.

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2008 und der Lagebericht 2008 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT werden gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) festgestellt.
2. Der in der Bilanz zum 31.12.2008 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 478.266,10 EUR wird wie folgt verwendet:
 - a) Ein Betrag von 56.855 EUR zur Ausschüttung an den Haushalt des Kreises Mettmann als Verzinsung von 5 % auf das Stammkapital am 31.12.2008 in Höhe von 1.137.100 EUR,
 - b) ein Betrag von 421.411,10 EUR als zusätzliche Ausschüttung an den Haushalt des Kreises Mettmann.
3. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wird für das Wirtschaftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Die Mitglieder des Betriebsausschusses nehmen den Bericht des Vorsitzenden des Betriebsausschusses zur Kenntnis.

**Abstimmungsergebnis: Punkte 1-3 und 5 einstimmig angenommen
Punkt 4 Empfehlung einstimmig mit einer Enthaltung der FDP
Fraktion**

Anschließend wird Herr Rakel von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG verabschiedet.

Zu Punkt 5: Zwischenbericht über das 2. Quartal 2009 - Vorlage Nr. 16/012/2009
--

Von Frau Frindt-Poldauf wird der Zwischenbericht kurz erläutert. Fragen des Ausschusses werden beantwortet. Anschließend nimmt der Betriebsausschuss den Zwischenbericht über das 2. Quartal 2009 zur Kenntnis.

Zu Punkt 6: Ausbildungs- und berufsbegleitendes Studium als Maßnahmen der mittel- und langfristigen Personalentwicklung des ME-BIT - Vorlage Nr. 16/013/2009
--

Frau Frindt-Poldauf erläutert die Vorlage. Sie beschreibt nochmals die sich daraus ergebende mittel- und langfristige Personalentwicklung für den ME-BIT und erläutert, dass zum 1.9.2009 ein Ausbildungsplatz zum Fachinformatiker besetzt werden konnte und 3 Mitarbeiter des ME-BIT zum Wintersemester 2009/2010 ein berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftsinformatik aufgenommen haben. Herr Kreisdirektor Richter weist darauf hin, dass nunmehr der seit Jahren bestehende Mangelsituation im Personalausbildungsbereich begegnet und man mit einer höheren Qualifikation wachsenden Anforderungen gerecht werden kann. Fragen des Ausschusses werden beantwortet.

Der Betriebsausschuss ME-BIT nimmt die Ausführungen der Geschäftsführung zur Kenntnis

Zu Punkt 7:	Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (mündlicher Bericht der Verwaltung)
--------------------	---

Herr Kreisdirektor Richter erläutert einleitend nochmals die Bedeutung der EU-DLR und stellt dar, dass die organisatorische Umsetzung in der Kreisverwaltung federführend durch das Haupt- und Personalamt, Abteilung Zentrale Dienste, erfolgt. Anschließend wird vom Leiter der Abteilung, Herrn Waldhoff, mittels Powerpoint-Folien über den Stand der Umsetzung der EU-DLR berichtet. Die Folien werden dem Protokoll beigelegt (Anlage 3).

Zu Punkt 8:	Nachträge
--------------------	------------------

Zu Punkt 8.1:	Aufhebung des Kreistagsbeschlusses 10/019/2008 vom 18.12.2008 und Neubeschluss über die Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung des ME-BIT - Vorlage Nr. 16/016/2009
----------------------	---

Herr Kreisdirektor Richter erläutert, dass es wegen der Genehmigung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2009 über den 31.12.2009 hinaus eine Betriebssatzung geben muss. Da der Beschluss über den geprüften und testierten Jahresabschluss 2009 voraussichtlich analog zu den bisherigen Jahresabschlüssen nicht vor September 2010 möglich sein wird, kann die Betriebssatzung ME-BIT nicht - wie im Kreistagsbeschluss 10/019/2008 beschlossen - bereits am 31.12.2009 enden.

Der Kreistag wird in seiner Sitzung am 08.10.2009 über den Beschlussvorschlag entscheiden.

Beschlussvorschlag:

1. Der Beschluss des Kreistages vom 18.12.2008 über die Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT – wird aufgehoben.
2. **Neubeschlussfassung über die Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT –**

Aufgrund der §§ 5 und 26 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1996, Seite 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) wird folgende Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb für Informationstechnologie – ME-BIT – vom 20.03.2002 in der zurzeit geltenden Fassung beschlossen:

Artikel 1

Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb für Informationstechnologie - ME-BIT - vom 20.03.2002 tritt mit Ablauf des 30.09.2010 außer Kraft.

Artikel 2

Diese Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb für Informationstechnologie - ME-BIT - tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Mettmann in Kraft.

Mettmann, den

Thomas Hendele

Der Landrat des
Kreises Mettmann

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Der Vorsitzende stellt die Nichtöffentlichkeit her.

Nicht öffentlicher Teil

[...]

Ende der Sitzung: 17:15 Uhr

gez.
Karl Eichinger

gez.
Reinhard Kniep