



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 12.09.2008

Niederschrift

zur Sitzung des Betriebsausschusses ME-BIT

Sitzungstermin Montag, den 01.09.2008, 17:40 Uhr

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, Zimmer 1.601 (großer Sitzungssaal)

Anwesend waren:

Vorsitz

Karl Eichinger

Mitglieder

Udo Carraro
Harald Degner
Berndt Hoffmann
Rolf Kramer
Holger Lachmann
Ulrike Mannheim
Dieter Roeloffs
Dieter Schmoll
Manfred Schulte
Udo Switalski
Peter Vahlsing
Herbert Wetzig

Verwaltung

Susanne Frindt-Poldauf
Reinhard Kniep
Jürgen Lenz
Martin M. Richter
Hans-Jürgen Zieger

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 15.05.2008
3. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
4. Geprüfter Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT 16/010/2008
5. Zwischenbericht über das 2. Quartal 2008 16/011/2008
6. Architekturkonzept für den Einsatz von Microsoft Produkten 16/004/2008
7. Strategische Ausrichtung des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT
hier: Künftige Organisation der IT in der Kreisverwaltung Mettmann 16/012/2008
8. Nachträge

Nicht öffentlicher Teil

9. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
10. Steuerliche Situation des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT 16/006/2008
11. 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.

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die für die Sitzung festgesetzte Tagesordnung wird festgestellt.

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

Zu Punkt 1.6: Benennung von Berichterstatte(r)innen / Berichterstatte(r)n für den Kreistag

Zum Tagesordnungspunkt 4. (16/010/2008) erfolgt die Berichterstattung im Kreistag durch Frau KA Mannheim (FDP - Fraktion).

Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 15.05.2008

Die Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 15.05.2008 wird einstimmig genehmigt.

Zu Punkt 3: Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung

Herr Zieger berichtet:

1. Mit der Stadt Erkrath liefern nunmehr 7 ka Städte ihre Daten an das Info – Register. Lediglich die Städte Langenfeld (hier gibt es noch vertraglichen Regelungsbedarf), Ratingen und Haan liefern noch keine Daten. Seitens der Kreisverwaltung nutzt insbesondere das Amt 57 (Versorgungsverwaltung) das Info-Register. Für eine Anbindung weitere Kreisämter gibt es eine Prioritätenliste.
2. Der Satellit des Vergabemarktplatzes Rheinland soll beim ME-BIT aufgebaut werden. Die Projektfinanzierung erfolgt für die drei ersten Jahre aus Projektmitteln des GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz). Danach wird davon ausgegangen, dass entsprechende Umlagemodelle mit den dann nutzenden Kommunen gefunden werden.

Zu Punkt 4: Geprüfter Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT - Vorlage Nr. 16/010/2008

Der Abschlussprüfer der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Herr Brinkmann, erläutert anhand der als Anlage beigefügten Powerpoint-Folien den Zahlenteil des Abschlusses. Er beantwortet anschließend Fragen des Ausschusses.

Der Bericht des Vorsitzenden des Betriebsausschusses (Beschlussvorschlag Ziffer 6.) wird ohne Anmerkung zur Kenntnis genommen.

Die Berichterstattung im Kreistag erfolgt durch Frau KA Mannheim von der FDP Fraktion.

Von einigen Ausschussmitgliedern werden Bedenken geäußert, dem Kreistag einen Beschlussvorschlag vorzulegen, der von den Ausschussmitgliedern wegen eigener Beteiligung nicht getroffen werden kann (Ziffer 5. Entlastung der Mitglieder...). Der Ausschuss einigt sich darauf, dem Kreistag zu empfehlen, dem Beschlussvorschlag zu folgen.

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss 2007 und der Lagebericht 2007 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT werden gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) festgestellt.
2. Der Sonderrücklage "Verwaltungsweite Verfahren" werden die Kosten des Jahres 2007 für das Projekt "Sicherung mobiler Arbeitsplätze" in Höhe von 968,02 EUR entnommen.
3. Der in der Bilanz zum 31.12.2007 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 100.348,25 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 31.12.2007 in Höhe von 1.137.100 EUR,
 - b) ein Betrag von 43.493,25 EUR als zusätzliche Ausschüttung an den Haushalt des Kreises Mettmann.
4. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
5. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wird für das Wirtschaftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
6. Die Mitglieder des Betriebsausschusses nehmen den Bericht des Vorsitzenden des Betriebsausschusses zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Zu Punkt 5: Zwischenbericht über das 2. Quartal 2008 - Vorlage Nr. 16/011/2008
--

Der vorliegende Quartalsbericht über das 2. Quartal 2008 wird ohne Nachfrage zur Kenntnis genommen.

Zu Punkt 6: Architekturkonzept für den Einsatz von Microsoft Produkten - Vorlage Nr. 16/004/2008
--

Das vorliegende Architekturkonzept wird ohne Nachfrage zur Kenntnis genommen. Von Herrn KA Wetzig wird allerdings angeregt, schwierige Fachbegriffe künftig entsprechend zu erläutern.

Zu Punkt 7:	Strategische Ausrichtung des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT hier: Künftige Organisation der IT in der Kreisverwaltung Mettmann - Vorlage Nr. 16/012/2008
--------------------	---

Die vorliegende Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Von der Verwaltung wird dargestellt, dass auf Empfehlung des Betriebsausschusses und Beschluss des Kreistages am 25.9.2008 die Verwaltung ein Konzept erstellt. Die Auflösungsentscheidung obliegt dem Kreistag nach Vorberatung im Betriebsausschuss.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt der Verwaltung, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ME-BIT in ein Amt der Kreisverwaltung zu überführen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

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

- entfällt -