STADT MÜNSTER

citeq
Informations-Technologie
für Kommunen

Betriebsausschuss citeq

03.02.2026

Öffentlicher Sitzungsteil

V/0032/2026	1.	Bestellung eines Schriftführers und eines stellvertretenden Schriftführers für die Sitzungen des Betriebsausschusses der citeq
	2.	Einführung und Verpflichtung neuer Mitglieder
	3.	Genehmigung der Tagesordnung
	4.	Eingänge und Mitteilungen
	5.	Berichte
	5.1	Vorstellung der citeq
	5.2	Entwicklung der IT-Landschaft in NRW und im Münsterland
	5.3	Quartalsbericht der citeq III/2025
	6.	Verschiedenes

STADT MÜNSTER

citeq
Informations-Technologie
für Kommunen

TOP 5.3

Quartalsbericht der citeq III/2025

Quartalsbericht der citeq III/2025

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T-Euro	3. Quartal Ist 2024	3. Quartal Ist 2025	3. Quartal Plan 2025	Jahr Plan 2025	Vorschau Jahr 2025
Umsatzerlöse	34.777	38.257	40.732	54.309	51.761
Sonstige betriebliche Erträge	7	12	105	140	152
Summe Erträge	34.784	38.269	40.837	54.449	51.913
Materialaufwand	12.371	17.092	15.037	20.049	21.192
Personalaufwand	14.919	18.041	17.822	23.763	24.212
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.141	1.251	1.252	1.669	1.672
Abschreibungen	3.324	3.303	4.883	6.510	4.500
Finanzergebnis (=Zinsergebnis)	-961	-1.006	-1.223	-1.631	-1.388
Steuern	29	23	30	40	36
Summe Aufwendungen	32.745	40.716	40.247	53.662	53.000
Ergebnis	2.039	-2.447	590	787	-1.087

Jahresabschluss 2025

Die Jahresabschlussarbeiten laufen auf Hochtouren:

- Klärung der Finanzierung der erbrachten Leistungen im städtischen Haushalt
- Klärung der Abrechnung von Leistungen im Rahmen der Budgetierung
- Abgrenzungen von Bestellobligos und Rechnungen
- Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit, Sabbatical und Pensionen/ Beihilfen etc.
- Interne Kostenverrechnung
- Ermittlung der Spartenergebnisse
- Jahresabschlussbuchungen (Steuern etc.)

Fahrplan Wirtschaftsplan 2026

- Abschluss der internen Planung **bis 06.02.2026**
- Abstimmung mit 10 und 20 sowie Mitzeichnungen **bis 20.02.2026**
- Versand der Unterlagen **ab 24.02.2026**
- Sitzung des Betriebsausschusses **am 10.03.2026**
- Sitzung des Rates **am 25.03.2026**