Die Direktorin des Landschaftsverbandes
LVR-InfoKom

Qualität für Menschen

Vorlage-Nr. 14/754

öffentlich

Datum: 08.09.2015
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Herr Amnad

Landschaftsausschuss	**25.09.2015**	**empfehlender Beschluss**
Landschaftsversammlung	**11.12.2015**	**Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2014 von LVR-InfoKom wird entsprechend den als Anlagen zur Vorlage Nr. 14/754 beigefügten Bilanz zum 31.12.2014 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 festgestellt.

2. Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Entnahme aus der Gewinnrücklage) des Eigenbetriebes LVR-InfoKom zum 31.12.2014 in Höhe von 1.507.987,11 Euro wird in eine Gewinnrücklage eingestellt, um für künftige Belastungen durch Ersatz- und Neuinvestitionen und weitere in diesem Sachzusammenhang entstehende Kosten, Vorsorge zu treffen.

3. Dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom gemäß § 5 (1) c der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

Der Geschäftsführer

D r . W e n i g e r

Zusammenfassung:

Der Jahresüberschuss 2014 von LVR-InfoKom beträgt 1.476.996,06 Euro. Ein jährlicher Betrag in Höhe von 30.991,05 Euro wird aus der zweckgebundenen Rücklage für den Bauabschnitt: "2. OG rechts im LVR-Haus" entnommen. Somit beträgt der Bilanzgewinn 2014 im Ergebnis 1.507.987,11 Euro. Dieser Betrag wird in eine Gewinnrücklage eingestellt, um für künftige Belastungen durch Ersatz- und Neuinvestitionen und weitere in diesem Sachzusammenhang entstehende Kosten, Vorsorge zu treffen.

Dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/754:

Gemäß § 26 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 5 der Betriebssatzung für LVR-InfoKom ist der Jahresabschluss durch die Landschaftsversammlung festzustellen. Gleichzeitig mit der Feststellung ist über die Gewinnverwendung oder die Verlustbehandlung zu beschließen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH.
LVR-InfoKom erhielt für den vorgelegten Jahresabschluss vom Wirtschaftsprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt wird erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Landschaftsversammlung entscheiden, ob der Bestätigungsvermerk zu ergänzen ist.

LVR-InfoKom schließt das Wirtschaftsjahr zum 31.12.2014 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.507.987,11 Euro ab (siehe Anlagen).

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung, als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom, wird in seiner Sitzung am 14.09.2015 mit Vorlage Nr. 14/749 den Jahresabschluss 2014 beraten. Über das Beratungsergebnis wird mündlich berichtet.

Der Geschäftsführer

D r . W e n i g e r

BILANZ zum 31. Dezember 2014

LVR-InfoKom

A k t i v a

	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	414.296,59		464.949,95	
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.611.506,53	3.025.803,12	2.999.196,95	3.464.146,90
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.474.063,88		9.790.729,85	
2. technische Anlagen und Maschinen	506.020,61		283.355,72	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.057.304,62	15.037.389,11	4.531.012,18	14.605.097,75
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.125,00		3.125,00	
2. sonstige Ausleihungen	5.000,00	8.125,00	5.000,00	8.125,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		34.250,04		88.730,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.391.058,12		2.895.914,32	
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.991.144,00 (VJ: € 1.884.353,00)	19.120.774,05		17.133.191,75	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	86.720,04		400.964,63	
4. Sonstige Vermögensgegenstände -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 258.926,00 (VJ: € 239.791,00)	595.262,01	22.193.814,22	640.307,99	21.070.378,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.679.312,55		3.048.789,64
		42.978.694,04		42.285.268,14

P a s s i v a

	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	4.300.000,00		4.300.000,00	
II. Kapitalrücklage	256.926,02		256.926,02	
III. Gewinnrücklagen	2.018.977,39		1.080.953,74	
IV. Bilanzgewinn	1.507.987,11	8.083.890,52	969.014,70	6.606.894,46
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens		65.395,92		53.883,06
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.052.047,00		19.017.434,00	
2. Steuerrückstellungen	108.112,00		0,00	
3. sonstige Rückstellungen	4.096.888,00	25.257.047,00	5.322.181,33	24.339.615,33
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	189.180,56		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.770.349,59 (VJ: € 4.249.292,48)	2.770.349,59		4.249.292,48	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 1.276.237,85 (VJ: € 1.429.739,36) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 3.352.774,64 (VJ: € 3.799.673,43)	6.307.103,24		6.837.020,83	
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 305.727,21 (VJ: € 198.561,98) - davon aus Steuern: € 33.205,91 (VJ: € 81.235,00)	305.727,21	9.572.360,60	198.561,98	11.284.875,29
E. Passive latente Steuern		0,00		0,00
		42.978.694,04		42.285.268,14

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2014

LVR-InfoKom

		2014	2013
		€	€
1.	**Umsatzerlöse**	56.384.247,15	56.045.405,00
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen**	-54.480,12	9.684,39
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	38.151,18	85.938,10
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	1.491.657,85	857.957,31
5.	**Materialaufwand**		
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.670.419,24	3.310.985,96
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.966.696,02	14.107.037,41
		15.637.115,26	17.418.023,37
6.	**Personalaufwand**		
	a) Löhne und Gehälter	19.663.062,24	17.836.904,15
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.833.496,13	5.593.267,51
	-davon für Altersversorgung: € 2.145.158,52 (Vorjahr: € 2.051.377,95)	25.496.558,37	23.430.171,66
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	3.447.661,99	3.506.412,25
	-davon außerplanmäßige Abschreibungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	10.449.938,01	10.620.466,21
9.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	115.170,78	90.950,00
	-davon aus der Abzinsung von Forderungen: € 106.208,00 (Vorjahr: € 84.548,00)		
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.276.353,34	1.192.614,10
	-davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.032.152,00 (Vorjahr: € 932.121,00)		
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	1.667.119,87	922.247,21
12.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00
13.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
14.	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	190.123,81	-15.776,44
	-davon latente Steuern: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
16.	**Jahresüberschuss**	1.476.996,06	938.023,65
17.	Entnahmen aus Gewinnrücklagen	30.991,05	30.991,05
18.	**Bilanzgewinn**	1.507.987,11	969.014,70