

Vorlage-Nr. 14/2238

öffentlich

Datum: 21.11.2017
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Frau Cordes

Landschaftsausschuss	13.12.2017	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	15.12.2017	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2016 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2016 von LVR-InfoKom wird entsprechend den als Anlagen zur Vorlage Nr. 14/2238 beigefügten Bilanz zum 31.12.2016 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 festgestellt.
2. Der Bilanzverlust von LVR-InfoKom zum 31.12.2016 in Höhe von 1.020.455,57 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom gemäß § 5 (1) c der Betriebsatzung Entlastung erteilt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

Aufwendungen:

/Wirtschaftsplan

Einzahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan

Auszahlungen:

/Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

Zusammenfassung:

Der Jahresüberschuss 2016 von LVR-InfoKom beträgt 597.288,91 €.
Der Jahresüberschuss wird auf den Bilanzverlust von 2015 angerechnet und somit verringert sich der Bilanzverlust 2016 im Ergebnis auf 1.020.455,57 €. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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

Begründung der Vorlage Nr. 14/2238:

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 2016 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 31.12.2016 mit einem Bilanzverlust in Höhe von 1.020.455,57 € ab (siehe Anlagen).

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung, als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom, hat in seiner Sitzung am 09.10.2017 mit Vorlage Nr. 14/2236 den Jahresabschluss 2016 beraten.

Der Geschäftsführer

D r . W e n i g e r

AKTIVSEITE

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		222.800,17	331.155,32
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.470.780,94	3.067.344,15
			<u>4.693.581,11</u>
			<u>3.398.499,47</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.897.655,72	4.741.927,21
2. technische Anlagen und Maschinen		534.648,07	465.877,39
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.247.517,02	6.944.730,01
			<u>11.679.820,81</u>
			<u>12.152.534,61</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		3.125,00	3.125,00
2. sonstige Ausleihungen		5.000,00	5.000,00
			<u>8.125,00</u>
			<u>8.125,00</u>
			<u>16.381.526,92</u>
			<u>15.559.159,08</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		107.901,52	82.714,20
2. geleistete Anzahlungen		18.579,04	0,00
			<u>126.480,56</u>
			<u>82.714,20</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.389.597,90	4.793.180,29
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen		18.194.653,44	18.773.098,30
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.072.648,00 (Vj.: EUR 1.968.223,00)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		58.606,21	427.955,41
4. sonstige Vermögensgegenstände		786.630,23	915.727,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 435.798,84 (Vj.: EUR 300.325,00)			
			<u>23.429.487,78</u>
			<u>24.909.961,41</u>
			<u>23.555.968,34</u>
			<u>24.992.675,61</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
			<u>3.836.984,12</u>
			<u>3.397.909,72</u>
			<u>43.774.479,38</u>
			<u>43.949.744,41</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		4.300.000,00	4.300.000,00
II. Kapitalrücklage		256.926,02	256.926,02
III. Gewinnrücklagen		3.001.197,80	3.088.405,17
IV. Bilanzverlust		(1.020.455,57)	(1.704.951,85)
		<u>6.537.668,25</u>	<u>5.940.379,34</u>
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		33.719,30	45.653,42
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.877.228,00		22.221.877,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		108.112,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>3.508.653,84</u>		<u>3.559.389,00</u>
		<u>27.385.881,84</u>	<u>25.889.378,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.038,55		102.652,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.327.820,53		6.090.924,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.327.820,53 (Vj.: EUR 6.090.924,87)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen	5.468.297,23		5.772.494,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.240.221,24 (Vj.: EUR 1.134.547,72)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 2.399.333,92 (Vj.: EUR 2.886.281,32)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.053,68		108.262,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.053,68 (Vj.: EUR 108.262,28)			
- davon aus Steuern: EUR 1.712,08 (Vj.: EUR 81.376,08)			
		<u>9.817.209,99</u>	<u>12.074.333,65</u>
		<u>43.774.479,38</u>	<u>43.949.744,41</u>

LVR-InfoKom, Köln
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		64.186.763,81	60.898.312,36
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		25.187,32	48.464,16
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	25.213,87
4. sonstige betriebliche Erträge		443.346,99	692.382,14
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(5.530.297,54)		(6.614.676,10)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(14.741.797,33)		(12.817.036,66)
		(20.272.094,87)	(19.431.712,76)
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(22.156.596,54)		(20.667.211,65)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(5.863.184,95)		(5.079.188,30)
- davon für Altersversorgung: EUR 2.300.624,10 (Vj.: EUR 1.782.524,57)			
		(28.019.781,49)	(25.746.399,95)
7. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(4.558.051,31)		(7.887.253,27)
- davon außerplanmäßige Abschreibungen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 4.415.470,72)			
		(4.558.051,31)	(7.887.253,27)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		(9.910.670,34)	(9.636.555,69)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		113.618,00	118.791,00
- davon aus Abzinsung: EUR 113.427,00 (Vj.: EUR 112.503,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(1.350.226,20)	(1.310.126,04)
- davon aus der Aufzinsung: EUR 1.134.155,00 (Vj.: EUR 1.083.462,00)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(60.803,00)	85.373,00
12. Ergebnis nach Steuern		597.288,91	(2.143.511,18)
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		597.288,91	(2.143.511,18)
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		(1.704.951,85)	0,00
15. Entnahme aus Gewinnrücklagen		87.207,37	438.559,33
16. Bilanzverlust		(1.020.455,57)	(1.704.951,85)