

## Vorlage-Nr. 14/94

**öffentlich**

**Datum:** 31.10.2014  
**Dienststelle:** LVR-InfoKom  
**Bearbeitung:** Herr Amnad

<b>Landschaftsausschuss</b>	<b>14.11.2014</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Landschaftsversammlung</b>	<b>21.11.2014</b>	<b>Beschluss</b>

### Tagesordnungspunkt:

**Feststellung des Jahresabschlusses 2013 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2013 von LVR-InfoKom wird entsprechend den als Anlagen zur Vorlage Nr. 14/94 beigefügten Bilanz zum 31.12.2013 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2013 festgestellt.
2. Der Bilanzgewinn (Jahresüberschuss zuzüglich Entnahme aus der Gewinnrücklage) des Eigenbetriebes LVR-InfoKom zum 31.12.2013 in Höhe von 969.014,70 Euro wird in eine Gewinnrücklage eingestellt, um für künftige Belastungen durch Investitionsmaßnahmen in der IT-Infrastruktur, wie z.B. den Bau eines neuen Rechenzentrums, 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 Betriebsatzung Entlastung erteilt.

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. 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	

## **Zusammenfassung:**

Der Jahresüberschuss 2013 von LVR-InfoKom beträgt 938.023,65 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 2013 im Ergebnis 969.014,70 Euro. Dieser Betrag wird in eine Gewinnrücklage eingestellt, um für künftige Belastungen durch Investitionsmaßnahmen in die IT-Infrastruktur, wie z.B. den Bau eines neuen Rechenzentrums, 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. 14/94:**

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 2013 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 31.12.2013 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 969.014,70 Euro ab (siehe Anlagen).

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung, als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom, wird in seiner Sitzung am 10.11.2014 mit Vorlage Nr. 14/59 den Jahresabschluss 2013 beraten. Über das Beratungsergebnis wird mündlich berichtet.

Der stellvertretende Geschäftsführer

F r a n k e s e r

BILANZ zum 31. Dezember 2013

LVR-InfoKom

Aktiva

	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	464.949,95		418.323,53	
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2.999.196,95</u>	3.464.146,90	<u>3.780.333,02</u>	4.198.656,55
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.790.729,85		10.053.029,09	
2. technische Anlagen und Maschinen	283.355,72		319.453,34	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.531.012,18</u>	14.605.097,75	<u>3.689.224,85</u>	14.061.707,28
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	3.125,00		3.125,00	
2. sonstige Ausleihungen	<u>5.000,00</u>	8.125,00	<u>5.000,00</u>	8.125,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	88.730,16	88.730,16	789.391,34	789.391,34
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.895.914,32		3.097.194,47	
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen	17.133.191,75		13.682.259,37	
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.884.353,00 (V.J.: € 1.639.890,00)				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400.964,63		712.180,85	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>640.307,99</u>	21.070.378,69	<u>222.989,26</u>	17.714.623,95
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 239.791,00 (V.J.: € 51.054,00)				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.048.789,64	3.048.789,64	2.286.088,03	2.286.088,03
	<u>42.285.268,14</u>		<u>39.058.592,15</u>	

Passiva

	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>	4.300.000,00		4.300.000,00	
<b>II. Kapitalrücklage</b>	256.926,02		256.926,02	
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	1.080.953,74		1.111.944,79	
<b>IV. Bilanzgewinn</b>	<u>969.014,70</u>	6.606.894,46	<u>0,00</u>	5.668.870,81
<b>B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	53.883,06	53.883,06	71.125,63	71.125,63
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.017.434,00		16.805.625,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		106.520,00	
3. sonstige Rückstellungen	<u>5.322.181,33</u>	24.339.615,33	<u>4.190.574,18</u>	21.102.719,18
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.249.292,48		4.533.699,80	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.249.292,48 (V.J.: € 4.533.699,80)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen	6.837.020,83		7.680.382,73	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.429.739,36 (V.J.: € 1.912.494,26)				
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>198.561,98</u>	11.284.875,29	<u>1.794,00</u>	12.215.876,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 198.561,98 (V.J.: € 1.794,00)				
- davon aus Steuern: € 81.235,00 (V.J.: € 0,00)				
<b>E. Passive latente Steuern</b>	0,00			0,00
	<u>42.285.268,14</u>		<u>39.058.592,15</u>	

LVR-InfoKom

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2013

LVR-InfoKom

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	56.045.405,00	51.754.035,50
<b>2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	9.684,39	440.466,34
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	85.938,10	351.179,28
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	857.957,31	256.401,71
<b>5. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.310.985,96	3.072.795,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.107.037,41</u>	<u>11.590.343,00</u>
	17.418.023,37	14.663.138,36
<b>6. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	17.836.904,15	16.819.834,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung € 2.051.377,95 (€ 1.451.722,68 )	<u>5.593.267,51</u> 23.430.171,66	<u>4.456.330,72</u> 21.276.165,32
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	3.506.412,25	4.061.163,94
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	10.620.466,21	10.888.346,31
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	90.950,00	69.188,00
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> -davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 932.121,00 (Vorjahr: € 502.641,00)	1.192.614,10	773.301,98
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>922.247,21</u>	<u>1.209.154,92</u>
12. außerordentliche Erträge	0,00	5.312.599,33
13. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>6.924.671,00</u>
<b>14. außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>-1.612.071,67</u>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag -davon latente Steuern € 0,00 (Vorjahr € 11.854,00)	-15.776,44	124.774,97
<b>16. Jahresüberschuss</b>	938.023,65	-527.691,72
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	30.991,05	527.691,72
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<u>969.014,70</u>	<u>0,00</u>