

Vorlage Nr. 15/674

öffentlich

Datum: 26.11.2021
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Torsten Schmitz

Landschaftsausschuss	14.12.2021	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	17.12.2021	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Ergebnisbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses

Beschlussvorschlag:

1.1 Die Landschaftsversammlung stimmt der Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 26.162,21 € zu.
1.2 Die Landschaftsversammlung stellt den der Vorlage Nr. 15/674 als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2020 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 50.134.322,74 € und einem Jahresüberschuss von 1.260.768,24 € fest.
1.3 Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 1.260.768,24 € unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Gewinnrücklage von 26.162,21 € mit dem Bilanzverlust aus den Vorjahren von 1.100.324,95 € zu verrechnen und den verbleibenden Bilanzgewinn von 186.605,50 € in die Gewinnrücklage einzustellen.
2. Dem Betriebsausschuss von LVR-InfoKom wird gemäß § 5 Abs. 1 lit. c der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

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-Gleichstellungsplans 2020. nein

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	

L u b e k

Zusammenfassung:

Der Jahresüberschuss 2020 von LVR-InfoKom beträgt 1.260.768,24 €.

Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 26.162,21 € ergibt sich ein Bilanzergebnis 2020 in Höhe von 1.286.930,45 €, das mit dem Ergebnisvortrag des Vorjahres in Höhe von -1.100.324,95 € verrechnet und der verbleibende Bilanzgewinn von 186.605,50 € in die Gewinnrücklage eingestellt werden soll.

Dem Betriebsausschuss von LVR-InfoKom wird Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/674:

Gemäß § 26 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Betriebssatzung sind dem Betriebsausschuss der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen und durch diesen unter Beachtung von § 26 Absatz 2 EigVO zu beraten und der Landschaftsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt gemäß § 26 Absatz 3 der EigVO in Verbindung mit § 5 Abs. 1 lit. c der Betriebssatzung durch die Landschaftsversammlung.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris Revisions-GmbH.

LVR-InfoKom erhielt für den vorgelegten Jahresabschluss und Lagebericht 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. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

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.

Der Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität, als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom, hat in seiner Sitzung am 22.09.2021 mit Vorlage Nr. 15/501 den Jahresabschluss 2020 beraten.

Hierbei wurde dem Landschaftsausschuss einstimmig empfohlen, den Jahresabschluss mit folgender Beschlussempfehlung an die Landschaftsversammlung weiterzuleiten:

- Die Landschaftsversammlung stimmt der Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 26.162,21 € zu.
- Die Landschaftsversammlung stellt den als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2020 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 50.134.322,74 € und einem Jahresüberschuss von 1.260.768,24 € fest.
- Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 1.260.768,24 € unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Gewinnrücklage von 26.162,21 € mit dem Bilanzverlust aus den Vorjahren von 1.100.324,95 € zu verrechnen und den verbleibenden Bilanzgewinn von 186.605,50 € in die Gewinnrücklage einzustellen.

Der Geschäftsführer

D r . W e n i g e r

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2020**

LVR-InfoKom

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	83.247.147,58	71.162.841,77
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	128.518,29	60.925,46
3. sonstige betriebliche Erträge	1.572.860,45	1.875.011,15
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.153.468,96	4.915.089,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.101.196,54</u>	<u>15.533.477,70</u>
	30.254.665,50	20.448.567,52
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	25.626.195,45	25.166.748,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.539.373,06</u>	<u>9.012.705,07</u>
- davon für Altersversorgung: 4.236.713,31 € (Vorjahr: 5.149 T€)	34.165.568,51	34.179.453,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.924.937,45	6.925.742,16
- davon außerplanmäßige Abschreibungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.809.894,09	9.594.065,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111.300,19	119.519,50
- davon aus der Abzinsung von Forderungen: 0 € (Vorjahr: 120 T€)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.478.011,73	1.475.176,60
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 1.305.600,00 € (Vorjahr: 1.310 T€)		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	165.980,99	64.681,80
- davon latente Steuern: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
11. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.260.768,24</u>	<u>530.610,24</u>
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.100.324,95	-1.683.259,61
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	<u>26.162,21</u>	<u>52.324,42</u>
14. Bilanzgewinn/-verlust	<u><u>186.605,50</u></u>	<u><u>-1.100.324,95</u></u>

BILANZ zum 31. Dezember 2020
LVR-InfoKom

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.963.008,36	4.963.008,36	256.926,02	256.926,02
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.786.977,02	2.040.258,46	2.783.179,39	2.809.341,60
2. technische Anlagen und Maschinen	944.179,80	650.476,16	186.605,50	-1.100.324,95
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.071.017,87	12.152.186,04	7.526.710,91	6.265.942,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.987,34	6.146,54
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.125,00	3.125,00	28.664.076,00	28.664.076,00
2. sonstige Ausleihungen	65.000,00	5.000,00	100.800,00	0,00
			4.234.554,18	4.421.602,07
			35.046.902,18	33.085.678,07
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	252.827,04	124.308,75	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.437.418,67	3.321.432,23	6.555.881,78	4.332.847,04
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen	21.817.922,21	19.304.820,04	947.860,41	4.819.162,81
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 2.363.628,37 (V.J. € 2.266.827,04)				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.752,26	80.100,11	53.180,12	7.556.722,31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 515.645,25 (V.J. € 403.120,00)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	921.346,31	904.555,96	23.610.908,34	34.456,50
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 515.645,25 (V.J. € 403.120,00)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.803.746,20	4.610.233,24	0,00	0,00
	50.134.322,74	48.544.233,63	50.134.322,74	48.544.233,63
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			4.300.000,00	4.300.000,00
II. Kapitalrücklage			256.926,02	256.926,02
III. Gewinnrücklagen			2.783.179,39	2.809.341,60
IV. Bilanzgewinn/-verlust			186.605,50	-1.100.324,95
B. Sondeposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens			3.987,34	6.146,54
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			30.711.548,00	28.664.076,00
2. Steuerrückstellungen			100.800,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen			4.234.554,18	4.421.602,07
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			6.555.881,78	4.332.847,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.554.487,13 (V.J. € 4.332.847,04)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen			947.860,41	4.819.162,81
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 670.329,04 (V.J. € 2.051.443,18)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als (unf) Jahren: € 0,00 (V.J. € 1.224.205,41)				
5. sonstige Verbindlichkeiten			53.180,12	7.556.722,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 53.180,12 (V.J. € 34.456,50)				
- davon aus Steuern: € 53.180,12 (V.J. € -3.506,00)				
E. Passive latente Steuern			0,00	0,00