Die Direktorin des Landschaftsverbandes
LVR-InfoKom

Qualität für Menschen

Vorlage Nr. 15/1180

öffentlich

Datum: 18.11.2022
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Torsten Schmitz

Landschaftsausschuss	**07.12.2022**	**empfehlender Beschluss**
Landschaftsversammlung	**09.12.2022**	**Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Ergebnisbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses

Beschlussvorschlag:

1.1 Die Landschaftsversammlung stellt den der Vorlage Nr. 15/1180 als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2021 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 53.052.890,97 € und einem Jahresüberschuss von 3.649.785,33 € fest.
1.2 Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 3.649.785,33 € in die Gewinnrücklage –allgemein- einzustellen.

2. Dem Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom 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 2025.	nein

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	

L u b e k

Zusammenfassung

Der Jahresüberschuss 2021 von LVR-InfoKom beträgt 3.649.785,33 €.
Der Bilanzgewinn soll in die Gewinnrücklage –allgemein- eingestellt werden.

Dem Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1180:

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 2021 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.

Der Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität, als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom, hat in seiner Sitzung am 14.09.2022 mit Vorlage Nr. 15/1148 den Jahresabschluss 2021 beraten.

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

- Die Landschaftsversammlung stellt den als **Anlage** beigefügten Jahresabschluss 2021 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 53.052.890,97 € und einem Jahresüberschuss von 3.649.785,33 € fest.

- Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 3.649.785,33 € in die Gewinnrücklage -allgemein- einzustellen.

Der Geschäftsführer

D r . W e n i g e r

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2021

LVR-InfoKom

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	85.034.734,51	83.247.147,58
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-53.202,16	128.518,29
3. sonstige betriebliche Erträge	3.842.891,82	1.572.860,45
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.402.668,08	11.153.468,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.670.985,10	19.101.196,54
	30.073.653,18	30.254.665,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	26.472.767,53	25.626.195,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.050.668,77	8.539.373,06
- davon für Altersversorgung: 2.167.541,91 € (Vorjahr: 2.992 T€)	34.523.436,30	34.165.568,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.405.837,19	6.924.937,45
- davon außerplanmäßige Abschreibungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.212.812,73	10.809.894,09
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.673,45	111.300,19
- davon aus der Abzinsung von Forderungen: 105.673,45 € (Vorjahr: 111 T€)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499.993,00	1.478.011,73
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 1.446.438,00 € (Vorjahr: 1.391 T€)		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	564.579,89	165.980,99
11. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.649.785,33	1.260.768,24
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	-1.100.324,95
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	26.162,21
14. Bilanzgewinn/-verlust	3.649.785,33	186.605,50

BILANZ zum 31. Dezember 2021

LVR-InfoKom

A k t i v a

	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00		0,00	
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.268.221,63	4.268.221,63	4.963.008,36	4.963.008,36
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		1.786.977,02	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.874.589,23		944.179,80	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.698.969,16		12.071.017,87	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	353,44	13.573.911,83	0,00	14.802.174,69
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	118.125,00		3.125,00	
2. sonstige Ausleihungen	0,00	118.125,00	65.000,00	68.125,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		199.624,88		252.827,04
2. geleistete Anzahlungen		10.000,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.254.462,47		2.437.418,67	
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 2.074.150,14 (VJ: € 2.363.628,37)	26.479.159,43		21.817.922,21	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.820,05		67.752,26	
4. Sonstige Vermögensgegenstände -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 739.975,31 (VJ: € 515.643,25)	1.098.024,23	29.871.466,18	921.346,31	25.244.439,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.011.541,45		4.803.748,20
		53.052.890,97		50.134.322,74

P a s s i v a

	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	4.300.000,00		4.300.000,00	
II. Kapitalrücklage	256.926,02		256.926,02	
III. Gewinnrücklagen	2.969.784,89		2.783.179,39	
V. Bilanzgewinn/-verlust	3.649.785,33	11.176.496,24	186.605,50	7.526.710,91
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.051,30		3.987,34
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.756.850,24		30.711.548,00	
2. Steuerrückstellungen	661.700,00		100.800,00	
3. sonstige Rückstellungen	6.108.298,86	39.526.849,10	4.234.554,18	35.046.902,18
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 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.666.850,48 (VJ: € 6.555.881,78)	1.666.850,48		6.555.881,78	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 637.785,07 (VJ: € 947.660,41) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (VJ: € 0,00)	637.785,07		947.660,41	
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 41.858,78 (VJ: € 53.180,12) - davon aus Steuern: € 41.858,78 (VJ: € 53.180,12)	41.858,78	2.346.494,33	53.180,12	7.556.722,31
E. Passive latente Steuern		0,00		0,00
		53.052.890,97		50.134.322,74