

Vorlage-Nr. 14/2945

öffentlich

Datum: 30.11.2018
Dienststelle: LVR-Jugendhilfe Rheinland
Bearbeitung: Herr Sudeck-Wehr

Landschaftsausschuss	14.12.2018	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	19.12.2018	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der LVR-Jugendhilfe Rheinland und Beschluss über die Gewinnverwendung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2017 der LVR-Jugendhilfe Rheinland fest. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 hat die LVR-Jugendhilfe Rheinland einen Überschuss in Höhe von 1.428.261,84 € erwirtschaftet.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.428.261,84 € wird den Rücklagen zugeführt.
3. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird gemäß § 7 Nummer 4 der Betriebssatzung 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-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	

Zusammenfassung:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.428.261,84 € wird den Rücklagen zugeführt. Die Zuführung wurde vorbehaltlich der Zustimmung des Trägers bereits bei Aufstellung des Jahresabschlusses vorgenommen.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Dem Betriebsausschuss der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2945:

Gemäß § 26 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 7 Nummer 4 der Betriebssatzung der LVR-Jugendhilfe Rheinland ist der Jahresabschluss durch die Landschaftsversammlung festzustellen. Gleichzeitig mit der Feststellung ist über die Gewinnverwendung oder die Verlustbehandlung zu beschließen.

Der Bericht der Solidaris Revisions-GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017 der LVR-Jugendhilfe Rheinland wurde den Mitgliedern des Betriebsausschusses vorab gesondert zugesandt und liegt in den Fraktionsgeschäftsstellen aus.

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

Der Betriebsausschuss der LVR-Jugendhilfe Rheinland hat in seiner Sitzung vom 18.09.2018 mit Vorlag Nr. 14/2829 den Jahresabschluss 2017 beraten und einstimmig dem Landschaftsausschuss empfohlen, den Jahresabschluss an die Landschaftsversammlung mit folgender Beschlussempfehlung weiterzuleiten:
„Die Landschaftsversammlung stellt den Jahresabschluss 2017 der LVR-Jugendhilfe Rheinland fest. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.428.261,84 € wird den Rücklagen zugeführt.“

Dem Betriebsausschuss der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird Entlastung erteilt.

S u d e c k – W e h r

Betriebsleitung

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.358.265,68	23.748
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>522.699,65</u>	<u>518</u>
	23.880.965,33	24.266
B. UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.233.219,32	5.169
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen	5.674.345,92	3.292
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.996,14</u>	<u>107</u>
	11.000.561,38	8.568
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>7.328,00</u>	<u>6</u>
	<u>34.888.854,71</u>	<u>32.840</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gewährtes Kapital	15.070.461,14	15.070
II. Rücklagen	<u>15.913.866,24</u>	<u>14.486</u>
	30.984.327,38	29.556
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	691.747,00	694
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.565.185,47</u>	<u>2.041</u>
	3.256.932,47	2.735
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.716,94	181
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
257.716,94 EUR (Vorjahr 181 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen	376.845,10	353
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
376.845,10 EUR (Vorjahr 353 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
0,00 EUR (Vorjahr 8 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.032,82	7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
13.032,82 EUR (Vorjahr 7 TEUR)		
- davon aus Steuern		
6.961,89 EUR (Vorjahr 1 TEUR)		
	<u>647.594,86</u>	<u>549</u>
	<u>34.888.854,71</u>	<u>32.840</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	32.317.782,34	29.809
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>478.200,46</u>	<u>358</u>
	32.795.982,80	30.167
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.583.976,73	2.443
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.516.264,43</u>	<u>1.413</u>
	4.100.241,16	3.856
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.807.226,12	17.644
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.951.093,66	4.780
- davon für Altersversorgung 1.344.740,60 EUR (Vorjahr 1.329 TEUR)		
	<u>23.758.319,78</u>	<u>22.424</u>
Zwischenergebnis	4.937.421,86	3.887
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	494.471,55	13.704
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.940.227,15</u>	<u>3.175</u>
Zwischenergebnis	1.502.723,16	-12.992
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.426,38	50
- davon aus der Aufzinsung 45.041,91 EUR (Vorjahr 44 TEUR)		
8. Ergebnis vor sonstigen Steuern	<u>1.452.296,78</u>	<u>-13.042</u>
9. Sonstige Steuern	<u>24.034,94</u>	<u>23</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.428.261,84	-13.065
11. Entnahme	0,00	13.065
12. Einstellung	<u>-1.428.261,84</u>	<u>0</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0</u>