

Vorlage Nr. 15/2057

öffentlich

Datum: 16.11.2023
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Jill Neigum

Landschaftsausschuss	07.12.2023	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	13.12.2023	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 von LVR-InfoKom und Beschluss über die Ergebnisbehandlung sowie über die Entlastung des Betriebsausschusses

Beschlussvorschlag:

1.1 Die Landschaftsversammlung stellt den der Vorlage Nr. 15/2057 als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2022 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 57.227.753,96 € und einem Jahresüberschuss von 563.184,55 € fest.
1.2 Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 563.184,55 € 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 Betriebsatzung 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 (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 2022 von LVR-InfoKom beträgt 563.184,55 €.
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. 15/2057:

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 2022 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 26.09.2023 mit Vorlage Nr. 15/1923 den Jahresabschluss 2022 beraten.

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

- Die Landschaftsversammlung stellt den als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2022 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 57.227.753,96 € und einem Jahresüberschuss von 563.184,55 € fest.
- Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 563.184,55 € in die Gewinnrücklage -allgemein- einzustellen.

Der Geschäftsführer

C o e n e n

BILANZ zum 31. Dezember 2022

LVR-InfoKom

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A k t i v a		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.000.660,51	4.288.221,63
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.530.832,67	1.874.589,23
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.978.738,29	11.698.989,16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	353,44
	<u>12.509.570,96</u>	<u>13.573.911,83</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	118.125,00	118.125,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	<u>118.125,00</u>	<u>118.125,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unerfugte Erzeugnisse, unfertige Leistungen	457.366,74	199.624,88
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	10.000,00
	<u>457.366,74</u>	<u>209.624,88</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.762.661,31	2.254.462,47
2. Forderungen an den Träger der Einrichtung	29.652.809,59	26.479.159,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 275.298,48 (V.J. € 2.074.150,14)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42.171,50	39.820,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 1.275.183,45 (V.J. € 739.975,31)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.614.993,48	1.098.024,23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 74.105 (V.J. € 41.898,78)		
	<u>34.072.635,88</u>	<u>29.871.466,18</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten	6.069.394,87	5.011.541,45
	<u>6.069.394,87</u>	<u>5.011.541,45</u>
	<u>57.227.753,96</u>	<u>53.052.890,97</u>
P a s s i v a		
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
	4.300.000,00	4.300.000,00
II. Kapitalrücklage		
	256.926,02	256.926,02
III. Gewinnrücklagen		
	6.619.570,22	2.969.784,89
V. Bilanzgewinn/-verlust	563.184,55	11.176.496,24
	<u>11.739.680,79</u>	<u>11.176.496,24</u>
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens		
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Forderung für Investitionen	2.273,03	3.051,30
	<u>2.273,03</u>	<u>3.051,30</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.233.290,00	32.756.850,24
2. Steuerrückstellungen	589.800,00	661.700,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.472.195,92	6.108.298,86
	<u>38.295.285,92</u>	<u>39.526.849,10</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 10,00 (V.J. € 0)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.352.259,76	1.666.850,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 5.352.259,76 (V.J. € 1.666.850,48)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	1.815.139,92	637.785,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.815.139,92 (V.J. € 637.785,07)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	23.104,54	7.190.514,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 23.104,54 (V.J. € 41.898,78)		
- davon aus Steuern		
€ 74.105 (V.J. € 41.898,78)		
	<u>7.190.514,22</u>	<u>2.346.494,33</u>
	<u>57.227.753,96</u>	<u>53.052.890,97</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2022**

LVR-InfoKom

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	87.507.779,13	85.034.734,51
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	257.741,86	-53.202,16
3. sonstige betriebliche Erträge	1.923.022,96	3.842.891,82
	<u>89.688.543,95</u>	<u>88.824.424,17</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.754.406,33	12.402.668,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.931.785,31	17.670.985,10
	<u>33.686.191,64</u>	<u>30.073.653,18</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	27.015.001,32	26.472.767,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.518.704,37	8.050.668,77
- davon für Altersversorgung: 1.221.665,08 € (Vorjahr: 2.168 T€)	<u>35.533.705,69</u>	<u>34.523.436,30</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.294.969,89	7.405.837,19
- davon außerplanmäßige Abschreibungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.952.242,04	11.212.812,73
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.834,60	105.673,45
- davon aus der Abzinsung von Forderungen: 16.834,60 € (Vorjahr: 106 T€)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.511.644,00	1.499.993,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 1.511.644,00 € (Vorjahr: 1.446 T€)		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>163.440,74</u>	<u>564.579,89</u>
11. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	563.184,55	3.649.785,33
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u>563.184,55</u>	<u>3.649.785,33</u>