

Vorlage Nr. 14/4353

öffentlich

Datum: 22.09.2020
Dienststelle: LVR-InfoKom
Bearbeitung: Torsten Schmitz

Landschaftsausschuss	28.09.2020	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	30.09.2020	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 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 52.324,42 € zu.
1.2 Die Landschaftsversammlung stellt den der Vorlage Nr. 14/4353 als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2019 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 48.550.352,18 € und einem Jahresüberschuss von 530.610,24 € fest.
1.3 Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 530.610,24 € unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Gewinnrücklage von 52.324,42 € zuzüglich des Verlustvortrages von 1.683.259,61 € auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung 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 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 2019 von LVR-InfoKom beträgt 530.610,24 €.

Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 52.324,42 € ergibt sich ein Bilanzergebnis 2019 in Höhe von 582.934,66 €, das mit dem Ergebnisvortrag des Vorjahres in Höhe von -1.683.259,61 € auf neue Rechnung vortragen werden soll.

Dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung wird in seiner Funktion als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/4353:

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 2019 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 Personal und allgemeine Verwaltung, als Betriebsausschuss für LVR-InfoKom, hat in seiner Sitzung am 21.09.2020 mit Vorlage Nr. 14/4325 den Jahresabschluss 2019 beraten.

Hierbei wurden einstimmig folgende Beschlussempfehlungen gegeben:

- Die Landschaftsversammlung stimmt der Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe 52.324,42 € zu.
- Die Landschaftsversammlung stellt den der Vorlage Nr. 14/4353 als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2019 von LVR-InfoKom mit einer Bilanzsumme von 48.550.352,18 € und einem Jahresüberschuss von 530.610,24 € fest.
- Die Landschaftsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss von 530.610,24 € unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Gewinnrücklage von 52.324,42 € zuzüglich des Verlustvortrags von 1.683.259,61 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Geschäftsführer

D r . W e n i g e r

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2019**

LVR-InfoKom

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	71.162.841,77	64.924.530,95
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	60.925,46	22.862,35
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.936,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.875.011,15	760.595,07
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.915.089,82	4.783.908,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.533.477,70</u>	<u>15.321.283,48</u>
	20.448.567,52	20.105.192,40
6. Personalaufwand	20.443.868,04	2.266.126,58
a) Löhne und Gehälter	25.166.748,72	24.202.609,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.012.705,07</u>	<u>6.958.012,78</u>
- davon für Altersversorgung: 5.148.943,98 € (Vorjahr: 3.299 T€)	34.179.453,79	31.160.622,57
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.925.742,16	5.726.075,35
- davon außerplanmäßige Abschreibungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.594.065,77	8.184.994,87
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.519,50	120.985,00
- davon aus der Abzinsung von Forderungen: 119.519,50 € (Vorjahr: 121 T€)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475.176,60	1.436.035,22
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.310.435,00 € (Vorjahr: 1.258 T€)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>595.292,04</u>	<u>-779.011,04</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.681,80	-42.079,50
- davon latente Steuern: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
13. Jahresfehlbetrag / Vj. Jahresüberschuss	530.610,24	-736.931,54
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	<u>52.324,42</u>	<u>52.324,42</u>
15. Bilanzverlust / Vj. Bilanzgewinn	<u><u>582.934,66</u></u>	<u><u>-684.607,12</u></u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

LVR-InfoKom

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00		86.038,16	
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.347.737,64	5.347.737,64	5.420.928,65	5.506.966,81
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.040.258,46		2.546.821,34	
2. technische Anlagen und Maschinen	650.476,16		669.409,57	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.152.186,04		10.039.260,96	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	14.842.920,66	2.084,75	13.257.576,62
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.125,00		3.125,00	
2. sonstige Ausleihungen	5.000,00	8.125,00	5.000,00	8.125,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		124.308,75	63.383,29	
2. geleistete Anzahlungen		0,00	27.868,56	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.321.432,23		3.769.257,52	
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 12.266.827,04 (V.J.: 12.131.091,00)	19.304.820,04		19.713.835,03	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.100,11		61.095,14	
4. Sonstige Vermögensgegenstände -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.660.527,87 (V.J.: 1.599.791,84)	910.674,51	23.617.026,89	801.009,57	24.345.197,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.610.233,24		3.802.854,82	
	<u>48.550.352,18</u>		<u>47.011.972,36</u>	

Passiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	4.300.000,00		4.300.000,00	
II. Kapitalrücklage	256.926,02		256.926,02	
III. Gewinnrücklagen	2.809.341,60		2.861.666,02	
IV. Ergebnisvortrag	-1.683.259,61		-998.652,49	
V. Bilanzverlust / Vj. Bilanzgewinn	582.934,66	6.265.942,67	-684.607,12	5.735.332,43
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens		6.146,54		7.348,68
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.664.076,00		27.190.618,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		83.458,00	
3. sonstige Rückstellungen	4.421.602,07	33.085.678,07	3.181.009,44	30.455.085,44
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: 4.332.847,04 (V.J.: 3.556.088,32)	4.332.847,04		3.567.088,32	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 12.051.443,18 (V.J.: 13.992.730,05) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 12.767.718,63 (V.J.: 11.224.205,41)	4.819.162,81		7.244.505,66	
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 137.962,50 (V.J.: 2.611,83) - davon aus Steuern: (-3.508,00) (V.J.: 10,00)	40.575,05	9.192.584,90	2.611,83	10.814.205,81
E. Passive latente Steuern		0,00		0,00
		<u>48.550.352,18</u>		<u>47.011.972,36</u>