

## Bilanz zum 31. Dezember 2011

## LVR-InfoKom

	31.12.2011 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	806.596,75	0,00		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.958.658,83	4.319.771,27		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.367.095,85	10.621.588,39		
2. technische Anlagen und Maschinen	192.693,13	0,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.217.916,17</u>	<u>14.067.673,15</u>		
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	3.125,00	3.125,00		
2. sonstige Ausleihungen	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
unterfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen	348.925,00	0,00		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.206.438,72	2.576.816,39		
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägerinrichtungen	8.102.290,95	3.838.038,08		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.375.128,00 (€ 0,00)-				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.254,00	58.571,25		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>179.333,00</u>	<u>194.671,05</u>		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 49.249,00 (€ 0,00)-				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.887.259,32	1.472.453,35		
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>	4.300.000,00	4.300.000,00		
<b>II. Kapitalrücklage</b>	256.926,02	256.926,02		
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	1.142.935,84	1.142.935,84		
<b>IV. Bilanzgewinn</b>	<u>496.700,67</u>	<u>6.196.562,53</u>		
<b>B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	91.435,04	33.340,69		
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.575.633,00	5.690.288,00		
2. Steuerrückstellungen	41.797,00	52.871,00		
3. sonstige Rückstellungen	<u>3.233.916,00</u>	<u>11.851.346,00</u>		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.159.298,01	1.774.279,58		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.135.498,01 (€ 1.774.279,69)-				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägerinrichtungen	12.014.903,76	10.248.963,48		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.901.553,49 (€ 3.804.660,05)-				
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>187,38</u>	<u>14.174.389,15</u>		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 187,38 (€ 56.597,89)-				
<b>E. Passive latente Steuern</b>	11.854,00	0,00		
	<u>32.325.586,72</u>	<u>26.531.119,54</u>	<u>32.325.586,72</u>	<u>26.531.119,54</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2011**

## LVR-InfoKom

	2011		2010	
	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>		45.203.945,62		44.174.845,09
<b>2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>		348.925,00		0,00
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		362.911,39		0,00
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		278.376,33		94.788,48
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.833.089,73		1.518.135,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.566.511,74		10.491.565,19
		<u>11.399.601,47</u>		<u>12.009.700,30</u>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter		15.661.055,95		14.467.815,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.761.884,40		3.564.694,94
-davon für Altersversorgung € 2.216.495,52 (€ 1.171.697,30)		<u>20.422.940,35</u>		<u>18.032.510,48</u>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		3.021.919,50		2.765.153,43
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		10.230.477,39		9.079.337,33
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		882,00		0,00
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		622.576,94		542.061,59
-davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 339.970,00 (€ 242.824,00)				
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>497.524,69</u>		<u>1.840.870,44</u>
12. außerordentliche Erträge		1.990.974,61		0,00
13. außerordentliche Aufwendungen		<u>1.990.974,61</u>		<u>1.859.796,17</u>
<b>14. außerordentliches Ergebnis</b>		<u>0,00</u>		<u>-1.859.796,17</u>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		31.815,07		-18.925,73
-davon latente Steuern € 11.854,00 (€ 0,00)-				
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<u>465.709,62</u>		<u>0,00</u>
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		30.991,05		30.991,05
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<u><u>496.700,67</u></u>		<u><u>30.991,05</u></u>