

Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.718.562,34 €	2.771.426,24 €
davon Ausgleichsabgabe	588,00 €	
1.2 <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	491.382,00 €	491.382,00 €
1.2.1.2 Ackerland	3.873.627,38 €	3.873.627,38 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	2.325.370,00 €	2.321.825,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.092.368,92 €	10.425.768,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	285.539.623,10 €	291.921.940,84 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.631.658,80 €	3.851.438,80 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	355.126.099,97 €	358.604.264,81 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.172.892,00 €	6.455.762,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	57.599.481,41 €	53.179.208,28 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.781.418,17 €	3.029.083,65 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.659.088,84 €	11.723.596,45 €
davon Ausgleichsabgabe	102.278,00 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.105.530,53 €	14.751.133,82 €
	754.398.541,12 €	760.629.031,95 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.306.232,00 €	12.288.900,00 €
1.3.2 Beteiligungen	469.277.468,89 €	469.952.540,78 €
1.3.3 Sondervermögen	107.772.483,99 €	107.772.483,99 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	304.084.696,42 €	160.909.661,24 €
davon Ausgleichsabgabe	72.000.000,00 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.001.544,23 €	4.421.295,98 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.681.927,65 €	6.126.369,66 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	238.636.260,45 €	209.655.403,32 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	226.210.606,58 €	234.606.283,34 €
davon Ausgleichsabgabe	37.010.049,87 €	
1.3.6 Stiftungen	204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
	1.575.675.388,53 €	1.410.437.106,63 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 <u>Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	922.857,15 €	755.629,60 €
davon Ausgleichsabgabe	198.815,41 €	
	922.857,15 €	755.629,60 €
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	57.051.895,30 €	39.578.058,31 €
davon Ausgleichsabgabe	1.910.361,75 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich	8.808.014,11 €	15.865.701,14 €
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	2.886.539,24 €	2.190.994,41 €
2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen	33.347.261,35 €	21.560.692,34 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	84.401.418,02 €	91.266.232,48 €
davon Ausgleichsabgabe	74.476.741,14 €	
2.2.4 Geleistete Anzahlungen		
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen	75.727,60 €	762.394,69 €
2.2.4.2 für Transferleistungen	145.802.493,44 €	191.712.795,32 €
	332.373.349,06 €	362.936.868,69 €
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	258.000.000,00 €	80.459.105,80 €
davon Ausgleichsabgabe	38.000.000,00 €	
2.4 <u>Liquide Mittel</u>	277.373.386,64 €	433.237.714,03 €
davon Ausgleichsabgabe	40.893.359,95 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	25.721.451,40 €	26.242.461,58 €
davon Ausgleichsabgabe	7.033.720,89 €	
	3.226.183.536,24 €	3.077.469.344,52 €

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	328.819.434,99 €	363.780.267,70 €
1.2 Sonderrücklage	204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
1.3 Ausgleichsrücklage	78.720.680,60 €	73.471.769,04 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (2014: Bilanzgewinn)	39.306.414,31 €	5.248.911,56 €
	651.550.698,22 €	647.205.116,62 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	192.424.272,25 €	188.414.453,25 €
2.4 Sonstige Sonderposten	221.398.203,38 €	217.962.085,84 €
davon Ausgleichsabgabe	200.250.983,40 €	
	413.822.475,63 €	406.376.539,09 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	551.577.260,00 €	534.525.500,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	27.462.946,00 €	16.114.883,29 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	526.549.640,00 €	438.330.201,08 €
	1.105.589.846,00 €	988.970.584,37 €
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	328.486,22 €	347.692,33 €
4.2.5 von Kreditinstituten	444.948.427,57 €	435.549.830,23 €
4.2.6 von übrigen Kreditgebern	41.325,27 €	41.566,89 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.422.768,27 €	15.833.345,30 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.291.701,37 €	9.421.730,24 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	354.246.608,29 €	346.274.953,66 €
davon Ausgleichsabgabe	68.255.100,00 €	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.085.820,75 €	2.276.675,27 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	182.578.349,99 €	160.794.793,56 €
4.10 Sonstige Verbindlichkeiten	33.674.356,97 €	51.186.717,39 €
davon Ausgleichsabgabe	3.119.831,61 €	
4.11 Erhaltene Anzahlungen	9.024.084,51 €	9.119.097,51 €
	1.050.641.929,21 €	1.030.846.402,38 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.578.587,18 €	4.070.702,06 €
	3.226.183.536,24 €	3.077.469.344,52 €

Die Bilanzgliederung entspricht § 41 Abs. 3 und 4 der GemHVO und den Anforderungen des NKf-WG. Leerposten wurden nicht aufgeführt.

Aufgestellt:

Bestätigt:

31.03.2016 (Hötte, LVR-Dezernentin Finanz- und Immobilienmanagement und Kämmerin)

31.03.2016 (Lubek, LVR-Direktorin)