

**Landschaftsverband Rheinland**  
**Bilanz zum 31.12.2015**

| Aktiva   | 31.12.2015                | 31.12.2014                |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                           |                           |
| 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>                                   | <b>1.718.562,34 €</b>     | <b>2.771.426,24 €</b>     |
| 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 €           |
|  | <b>754.398.541,12 €</b>   | <b>760.629.031,95 €</b>   |
| 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 €          |
|  | <b>1.575.675.388,53 €</b> | <b>1.410.437.106,63 €</b> |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                           |                           |
| 2.1 <u>Vorräte</u>   |                           |                           |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 922.857,15 €              | 755.629,60 €              |
| davon Ausgleichsabgabe   | 198.815,41 €              |                           |
|  | <b>922.857,15 €</b>       | <b>755.629,60 €</b>       |
| 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 €          |
|  | <b>332.373.349,06 €</b>   | <b>362.936.868,69 €</b>   |
| 2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>                                     | <b>258.000.000,00 €</b>   | <b>80.459.105,80 €</b>    |
| davon Ausgleichsabgabe   | 38.000.000,00 €           |                           |
| 2.4 <u>Liquide Mittel</u>  | <b>277.373.386,64 €</b>   | <b>433.237.714,03 €</b>   |
| davon Ausgleichsabgabe   | 40.893.359,95 €           |                           |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>25.721.451,40 €</b>    | <b>26.242.461,58 €</b>    |
| davon Ausgleichsabgabe   | 7.033.720,89 €            |                           |
|  | <b>3.226.183.536,24 €</b> | <b>3.077.469.344,52 €</b> |

| Passiva  | 31.12.2015                | 31.12.2014                |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   |                           |                           |
| 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 €            |
|  | <b>651.550.698,22 €</b>   | <b>647.205.116,62 €</b>   |
| <b>2. Sonderposten</b>   |                           |                           |
| 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 €          |                           |
|  | <b>413.822.475,63 €</b>   | <b>406.376.539,09 €</b>   |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |                           |                           |
| 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 €          |
|  | <b>1.105.589.846,00 €</b> | <b>988.970.584,37 €</b>   |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |                           |                           |
| 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 €            |
|  | <b>1.050.641.929,21 €</b> | <b>1.030.846.402,38 €</b> |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>4.578.587,18 €</b>     | <b>4.070.702,06 €</b>     |
|  | <b>3.226.183.536,24 €</b> | <b>3.077.469.344,52 €</b> |

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)