Landschaftsverband Rheinland

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

		31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**166.716,52 €**	**234.478,00 €**
davon Ausgleichsabgabe	*0,00 €*		
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		491.382,00 €	491.382,00 €
1.2.1.2 Ackerland		3.820.026,38 €	3.820.026,38 €
1.2.1.3 Wald und Forsten		2.311.370,00 €	2.311.370,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.053.486,92 €	10.053.486,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.2 Schulen		257.521.982,58 €	263.558.998,58 €
1.2.2.3 Wohnbauten		2.944.737,80 €	3.228.847,80 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		345.161.282,12 €	347.601.417,32 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.072.677,00 €	5.335.399,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		62.831.397,55 €	63.181.863,27 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.708.220,00 €	3.764.213,62 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.050.204,30 €	11.045.582,00 €
davon Ausgleichsabgabe	*45.705,00 €*		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.881.327,22 €	15.754.786,69 €
		731.848.093,87 €	**730.147.373,58 €**
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.670.012,00 €	12.670.012,00 €
1.3.2 Beteiligungen		468.869.837,65 €	469.250.818,89 €
1.3.3 Sondervermögen		93.025.606,63 €	93.026.987,12 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		407.152.486,34 €	419.084.796,42 €
davon Ausgleichsabgabe	*60.000.000,00 €*		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		13.423.533,52 €	3.811.602,18 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €	5.605.384,78 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		274.420.427,14 €	271.056.981,25 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		194.415.116,97 €	201.967.642,54 €
davon Ausgleichsabgabe	*26.870.457,57 €*		
1.3.6 Stiftungen		232.571.681,05 €	204.704.168,32 €
		1.696.548.701,30 €	**1.681.178.393,50 €**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		783.591,34 €	902.100,76 €
davon Ausgleichsabgabe	*155.065,74 €*		
		783.591,34 €	**902.100,76 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		93.776.503,39 €	82.329.268,86 €
davon Ausgleichsabgabe	*2.109.689,60 €*		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich		46.225.120,58 €	46.320.451,21 €
2.2.2.2 gegenüber verbundenen Unternehmen		2.856.895,87 €	1.289.079,66 €
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen		66.270.888,49 €	125.454.770,70 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		138.093.897,67 €	122.803.730,30 €
davon Ausgleichsabgabe	*78.105.000,00 €*		
2.2.4 Geleistete Anzahlungen			
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		13.028,68 €	205.690,17 €
2.2.4.2 für Transferleistungen		161.363.650,37 €	157.127.806,98 €
		508.599.985,05 €	**535.530.797,88 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**38.000.000,00 €**	**128.000.000,00 €**
davon Ausgleichsabgabe	*38.000.000,00 €*		
2.4 Liquide Mittel		**360.961.672,12 €**	**191.824.440,77 €**
davon Ausgleichsabgabe	*61.906.332,55 €*		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**24.489.040,69 €**	**29.304.004,34 €**
davon Ausgleichsabgabe	*4.857.329,36 €*		
		3.361.397.800,89 €	**3.297.121.588,83 €**

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		452.310.452,71 €	452.363.384,07 €
1.2 Sonderrücklage		232.571.681,05 €	204.704.168,32 €
1.3 Ausgleichsrücklage		168.270.597,10 €	148.631.435,95 €
1.4 Jahresüberschuss		2.948.438,40 €	19.639.161,15 €
		856.101.169,26 €	**825.338.149,49 €**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		187.091.358,56 €	187.994.432,87 €
2.4 Sonstige Sonderposten		202.646.611,68 €	202.516.391,62 €
davon Ausgleichsabgabe	*188.102.417,70 €*		
		389.737.970,24 €	**390.510.824,49 €**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		628.221.218,00 €	607.929.181,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		67.336.781,00 €	57.498.510,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		288.634.247,00 €	288.867.964,00 €
		984.192.246,00 €	**954.295.655,00 €**
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		233.030,20 €	268.724,63 €
4.2.5 von Kreditinstituten		409.860.448,26 €	393.917.981,92 €
4.2.6 von übrigen Kreditgebern		40.067,24 €	40.424,54 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.576.470,80 €	5.560.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		2.712.252,20 €	5.393.009,52 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.995.532,34 €	9.896.954,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		410.271.161,91 €	398.001.254,17 €
davon Ausgleichabgabe	*78.105.000,00 €*		
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.700.555,44 €	3.849.232,01 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		163.210.970,26 €	211.545.410,41 €
4.10 Sonstige Verbindlichkeiten		81.104.790,30 €	71.464.578,30 €
davon Ausgleichabgabe	*2.783.316,12 €*		
4.11 Erhaltene Anzahlungen		36.300.704,35 €	21.641.866,74 €
davon Ausgleichabgabe	*3.058.846,00 €*		
		1.130.005.983,30 €	**1.121.579.436,32 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**1.360.432,09 €**	**5.397.523,53 €**
		3.361.397.800,89 €	**3.297.121.588,83 €**

Die Bilanzgliederung entspricht § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO und den Anforderungen des NKF-WG. Leerposten wurden nicht aufgeführt.

Aufgestellt:

31.03.2020 (Hötte, LVR-Dezernentin Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten und Kämmerin)

Bestätigt:

31.03.2020 (Lubek, LVR-Direktorin)

Anlage 2