

**Landschaftsverband Rheinland**  
**Bilanz zum 31.12.2017**

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Passiva</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<b>584.842,43 €</b>	<b>1.027.451,00 €</b>	1.1 Allgemeine Rücklage		452.736.070,42 €	453.008.577,48 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	24,00 €			1.2 Sonderrücklage		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>				1.3 Ausgleichsrücklage		142.435.712,49 €	142.435.712,49 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4 Jahresüberschuss / Bilanzgewinn (2016)		6.195.723,46 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen		491.382,00 €	491.382,00 €			<b>806.071.674,69 €</b>	<b>800.148.458,29 €</b>
1.2.1.2 Ackerland		3.820.026,38 €	3.873.627,38 €	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.1.3 Wald und Forsten		2.311.370,00 €	2.311.370,00 €	2.1 für Zuwendungen		188.840.904,66 €	189.917.102,98 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.053.486,92 €	10.092.368,92 €	2.4 Sonstige Sonderposten		214.977.890,84 €	218.765.797,47 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	186.373.475,47 €		
1.2.2.2 Schulen		269.766.037,32 €	278.824.674,06 €			<b>403.818.795,50 €</b>	<b>408.682.900,45 €</b>
1.2.2.3 Wohnbauten		3.348.357,80 €	3.536.628,80 €	<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		352.581.576,20 €	358.290.306,33 €	3.1 Pensionsrückstellungen		588.026.839,00 €	570.713.739,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.612.329,00 €	5.890.022,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		42.254.034,00 €	27.194.434,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		60.433.340,72 €	58.247.135,94 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		280.861.850,00 €	297.137.760,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.060.572,05 €	2.781.205,52 €			<b>911.142.723,00 €</b>	<b>895.045.933,00 €</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.191.474,94 €	11.873.273,60 €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	67.455,00 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		13.256.928,30 €	8.761.323,47 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		289.009,53 €	308.927,65 €
		<b>736.926.881,63 €</b>	<b>744.973.318,02 €</b>	4.2.5 von Kreditinstituten		420.227.046,96 €	453.590.863,54 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				4.2.6 von übrigen Kreditgebern		40.739,74 €	41.038,80 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.306.232,00 €	12.306.232,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.430.000,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		469.277.468,89 €	469.277.468,89 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		8.040.014,00 €	10.641.948,99 €
1.3.3 Sondervermögen		93.143.703,27 €	93.143.703,27 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.261.115,97 €	9.124.026,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		359.084.696,42 €	381.084.696,42 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		447.646.528,03 €	371.382.265,97 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	66.000.000,00 €			<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	78.120.000,00 €		
1.3.5 Ausleihungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.806.949,89 €	2.287.330,46 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		3.875.285,41 €	3.938.598,67 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		180.708.504,74 €	205.242.885,81 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		5.104.169,68 €	8.665.888,03 €	4.10 Sonstige Verbindlichkeiten		48.782.547,80 €	318.038.992,83 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		255.765.734,06 €	278.349.683,97 €	<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	3.167.057,14 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		209.724.606,65 €	218.376.529,73 €	4.11 Erhaltene Anzahlungen		10.638.819,17 €	10.170.602,43 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	31.412.223,97 €					<b>1.134.871.275,83 €</b>	<b>1.380.828.882,48 €</b>
1.3.6 Stiftungen		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>8.502.851,01 €</b>	<b>5.581.317,18 €</b>
		<b>1.612.986.064,70 €</b>	<b>1.669.846.969,30 €</b>			<b>3.264.407.320,03 €</b>	<b>3.490.287.491,40 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
2.1 <u>Vorräte</u>							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		856.914,10 €	905.909,64 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	142.494,92 €						
		<b>856.914,10 €</b>	<b>905.909,64 €</b>				
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		69.159.505,08 €	57.879.818,33 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	1.985.556,51 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich		42.145.398,05 €	46.187.412,10 €				
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		2.209.144,26 €	1.772.934,52 €				
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen		83.094.000,51 €	47.726.981,54 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		98.991.100,28 €	84.276.907,93 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	78.159.689,18 €						
2.2.4 Geleistete Anzahlungen							
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		678.461,88 €	295.487,13 €				
2.2.4.2 für Transferleistungen		155.311.999,16 €	151.078.503,41 €				
		<b>451.589.609,22 €</b>	<b>389.218.044,96 €</b>				
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		<b>138.000.000,00 €</b>	<b>308.000.000,00 €</b>				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	28.000.000,00 €						
2.4 <u>Liquide Mittel</u>		<b>297.087.009,76 €</b>	<b>347.869.637,34 €</b>				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	55.942.886,07 €						
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>26.375.998,19 €</b>	<b>28.446.161,14 €</b>				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	5.950.202,96 €						
		<b>3.264.407.320,03 €</b>	<b>3.490.287.491,40 €</b>				

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

**Aufgestellt:**

**Bestätigt:**

29.03.2018 (Hötte, LVR-Dezernentin Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten und Kämmerin)

29.03.2018 (Lubek, LVR-Direktorin)