

Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		31.12.2018	31.12.2017	Passiva		31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		234.478,00 €	584.842,43 €	1.1 Allgemeine Rücklage		452.363.384,07 €	452.736.070,42 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	0,00 €			1.2 Sonderrücklage		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>				1.3 Ausgleichsrücklage		148.631.435,95 €	142.435.712,49 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4 Jahresüberschuss		19.639.161,15 €	6.195.723,46 €
1.2.1.1 Grünflächen		491.382,00 €	491.382,00 €			825.338.149,49 €	806.071.674,69 €
1.2.1.2 Ackerland		3.820.026,38 €	3.820.026,38 €	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald und Forsten		2.311.370,00 €	2.311.370,00 €	2.1 für Zuwendungen		187.994.432,87 €	188.840.904,66 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.053.486,92 €	10.053.486,92 €	2.4 Sonstige Sonderposten		202.516.391,62 €	214.977.890,84 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	186.917.703,64 €		
1.2.2.2 Schulen		263.558.998,58 €	269.766.037,32 €			390.510.824,49 €	403.818.795,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten		3.228.847,80 €	3.348.357,80 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		347.601.417,32 €	352.581.576,20 €	3.1 Pensionsrückstellungen		607.929.181,00 €	588.026.839,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.335.399,00 €	5.612.329,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		57.498.510,00 €	42.254.034,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		63.181.863,27 €	60.433.340,72 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		288.867.964,00 €	280.861.850,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.764.213,62 €	4.060.572,05 €			954.295.655,00 €	911.142.723,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.045.582,00 €	11.191.474,94 €	4. Verbindlichkeiten			
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	56.260,00 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.754.786,69 €	13.256.928,30 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		268.724,63 €	289.009,53 €
		730.147.373,58 €	736.926.881,63 €	4.2.5 von Kreditinstituten		393.917.981,92 €	420.227.046,96 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				4.2.6 von übrigen Kreditgebern		40.424,54 €	40.739,74 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.670.012,00 €	12.306.232,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.560.000,00 €	3.430.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen		469.250.818,89 €	469.277.468,89 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		5.393.009,52 €	8.040.014,00 €
1.3.3 Sondervermögen		93.026.987,12 €	93.143.703,27 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.896.954,08 €	12.261.115,97 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		419.084.796,42 €	359.084.696,42 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		398.001.254,17 €	447.646.528,03 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	98.000.000,00 €			<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	78.110.000,00 €		
1.3.5 Ausleihungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.849.232,01 €	2.806.949,89 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		3.811.602,18 €	3.875.285,41 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		211.545.410,41 €	180.708.504,74 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		5.605.384,78 €	5.104.169,68 €	4.10 Sonstige Verbindlichkeiten		71.464.578,30 €	48.782.547,80 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		271.056.981,25 €	255.765.734,06 €	<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	4.441.303,12 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		201.967.642,54 €	209.724.606,65 €	4.11 Erhaltene Anzahlungen		21.641.866,74 €	10.638.819,17 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	29.060.588,56 €					1.121.579.436,32 €	1.134.871.275,83 €
1.3.6 Stiftungen		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.397.523,53 €	8.502.851,01 €
		1.681.178.393,50 €	1.612.986.064,70 €			3.297.121.588,83 €	3.264.407.320,03 €
2. Umlaufvermögen							
2.1 <u>Vorräte</u>							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		902.100,76 €	856.914,10 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	235.463,30 €						
		902.100,76 €	856.914,10 €				
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		82.329.268,86 €	69.159.505,08 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	2.464.139,06 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich		46.320.451,21 €	42.145.398,05 €				
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		1.289.079,66 €	2.209.144,26 €				
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen		125.454.770,70 €	83.094.000,51 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		122.803.730,30 €	98.991.100,28 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	78.117.600,00 €						
2.2.4 Geleistete Anzahlungen							
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		205.690,17 €	678.461,88 €				
2.2.4.2 für Transferleistungen		157.127.806,98 €	155.311.999,16 €				
		535.530.797,88 €	451.589.609,22 €				
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		128.000.000,00 €	138.000.000,00 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	18.000.000,00 €						
2.4 <u>Liquide Mittel</u>		191.824.440,77 €	297.087.009,76 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	37.988.251,86 €						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		29.304.004,34 €	26.375.998,19 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	5.546.703,98 €						
		3.297.121.588,83 €	3.264.407.320,03 €				

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

Aufgestellt:

Bestätigt:

29.03.2019 (Hötte, LVR-Dezernentin Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten und Kämmerin)

29.03.2019 (Lubek, LVR-Direktorin)