

Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2020 (Entwurf)

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019	Passiva		31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		250.600,00 €	166.716,52 €	1.1 Allgemeine Rücklage		451.761.296,04 €	452.310.452,71 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	0,00 €			1.2 Sonderrücklage		232.571.681,05 €	232.571.681,05 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>				1.3 Ausgleichsrücklage		171.219.035,50 €	168.270.597,10 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4 Jahresüberschuss		11.021,62 €	2.948.438,40 €
1.2.1.1 Grünflächen		491.382,00 €	491.382,00 €			855.563.034,21 €	856.101.169,26 €
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		183.693.910,04 €	187.091.358,56 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.008.486,92 €	10.053.486,92 €	2.4 Sonstige Sonderposten		221.069.522,62 €	202.646.611,68 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	202.654.158,09 €		
1.2.2.2 Schulen		248.518.564,58 €	257.521.982,58 €			404.763.432,66 €	389.737.970,24 €
1.2.2.3 Wohnbauten		2.896.986,80 €	2.944.737,80 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		343.178.776,94 €	345.161.282,12 €	3.1 Pensionsrückstellungen		657.844.108,00 €	628.221.218,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.920.880,00 €	5.072.677,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		66.254.371,00 €	67.336.781,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		64.245.605,58 €	62.831.397,55 €	3.4 Sonstige Rückstellungen		325.659.317,00 €	288.634.247,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.510.975,40 €	3.708.220,00 €			1.049.757.796,00 €	984.192.246,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.648.645,15 €	12.050.204,30 €	4. Verbindlichkeiten			
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	38.271,00 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		42.228.744,56 €	25.881.327,22 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		213.660,09 €	233.030,20 €
		738.780.444,31 €	731.848.093,87 €	4.2.5 von Kreditinstituten		430.451.630,44 €	409.860.448,26 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				4.2.6 von übrigen Kreditgebern		40.008,22 €	40.067,24 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.670.012,00 €	12.670.012,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		15.685.323,56 €	9.576.470,80 €
1.3.2 Beteiligungen		468.869.837,65 €	468.869.837,65 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	2.712.252,20 €
1.3.3 Sondervermögen		93.025.606,63 €	93.025.606,63 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.387.955,07 €	12.995.532,34 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		327.155.586,40 €	407.152.486,34 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		395.134.627,59 €	410.271.161,91 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	50.000.000,00 €			<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	88.450.000,00 €		
1.3.5 Ausleihungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.516.531,26 €	3.700.555,44 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		16.440.404,97 €	13.423.533,52 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		190.299.213,89 €	163.210.970,26 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	4.10 Sonstige Verbindlichkeiten		80.061.868,83 €	81.104.790,30 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		265.517.634,09 €	274.420.427,14 €	<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	2.415.640,67 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		184.063.111,33 €	194.415.116,97 €	4.11 Erhaltene Anzahlungen		65.397.939,16 €	36.300.704,35 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	24.628.380,19 €			<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	1.167.058,28 €		
1.3.6 Stiftungen		232.571.681,05 €	232.571.681,05 €			1.191.188.758,11 €	1.130.005.983,30 €
		1.600.313.874,12 €	1.696.548.701,30 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.249.268,52 €	1.360.432,09 €
2. Umlaufvermögen						3.502.522.289,50 €	3.361.397.800,89 €
2.1 <u>Vorräte</u>							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		852.170,86 €	783.591,34 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	182.074,11 €						
		852.170,86 €	783.591,34 €				
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		143.014.283,92 €	93.776.503,39 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	3.037.099,28 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich		25.848.812,81 €	46.225.120,58 €				
2.2.2.2 gegenüber verbundenen Unternehmen		1.167.393,29 €	2.856.895,87 €				
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen		25.948.121,28 €	66.270.888,49 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		168.916.210,77 €	138.093.897,67 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	88.450.000,00 €						
2.2.4 Geleistete Anzahlungen							
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		0,00 €	13.028,68 €				
2.2.4.2 für Transferleistungen		158.636.577,43 €	161.363.650,37 €				
		523.531.399,50 €	508.599.985,05 €				
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		10.000.000,00 €	38.000.000,00 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	10.000.000,00 €						
2.4 <u>Liquide Mittel</u>		593.173.624,73 €	360.961.672,12 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	111.179.977,86 €						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		35.620.175,98 €	24.489.040,69 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	7.171.054,60 €						
		3.502.522.289,50 €	3.361.397.800,89 €				

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

Aufgestellt:

Bestätigt:

31.03.2021 (Hötte, LVR-Dezernentin Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten und Kämmerin)

31.03.2021 (Lubek, LVR-Direktorin)