

Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	Passiva		31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		1.027.451,00 €	1.718.562,34 €	1.1 Allgemeine Rücklage		453.008.577,48 €	328.819.434,99 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	306,00 €			1.2 Sonderrücklage		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>				1.3 Ausgleichsrücklage		142.435.712,49 €	78.720.680,60 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4 Bilanzgewinn / Jahresüberschuss (2015)		0,00 €	39.306.414,31 €
1.2.1.1 Grünflächen		491.382,00 €	491.382,00 €			800.148.458,29 €	651.550.698,22 €
1.2.1.2 Ackerland		3.873.627,38 €	3.873.627,38 €	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald und Forsten		2.311.370,00 €	2.325.370,00 €	2.1 für Zuwendungen		189.917.102,98 €	192.424.272,25 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.092.368,92 €	10.092.368,92 €	2.4 Sonstige Sonderposten		218.765.797,47 €	221.398.203,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	190.714.603,67 €		
1.2.2.2 Schulen		278.824.674,06 €	285.539.623,10 €			408.682.900,45 €	413.822.475,63 €
1.2.2.3 Wohnbauten		3.536.628,80 €	3.631.658,80 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		358.290.306,33 €	355.126.099,97 €	3.1 Pensionsrückstellungen		570.713.739,00 €	551.577.260,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		5.890.022,00 €	6.172.892,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		27.194.434,00 €	27.462.946,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		58.247.135,94 €	57.599.481,41 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		297.137.760,00 €	526.549.640,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.781.205,52 €	2.781.418,17 €			895.045.933,00 €	1.105.589.846,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.873.273,60 €	11.659.088,84 €	4. Verbindlichkeiten			
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	86.307,00 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		8.761.323,47 €	15.105.530,53 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		308.927,65 €	328.486,22 €
		744.973.318,02 €	754.398.541,12 €	4.2.5 von Kreditinstituten		453.590.863,54 €	444.948.427,57 €
1.3 <u>Finanzanlagen</u>				4.2.6 von übrigen Kreditgebern		41.038,80 €	41.325,27 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.306.232,00 €	12.306.232,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		10.641.948,99 €	13.422.768,27 €
1.3.2 Beteiligungen		469.277.468,89 €	469.277.468,89 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.124.026,00 €	9.291.701,37 €
1.3.3 Sondervermögen		93.143.703,27 €	107.772.483,99 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		371.382.265,97 €	354.246.608,29 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		381.084.696,42 €	304.084.696,42 €	<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	68.255.100,00 €		
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	94.000.000,00 €			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.287.330,46 €	3.085.820,75 €
1.3.5 Ausleihungen				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		205.242.885,81 €	182.578.349,99 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		3.938.598,67 €	4.001.544,23 €	4.10 Sonstige Verbindlichkeiten		318.038.992,83 €	33.674.356,97 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		8.665.888,03 €	8.681.927,65 €	<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	4.048.895,31 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen		278.349.683,97 €	238.636.260,45 €	4.11 Erhaltene Anzahlungen		10.170.602,43 €	9.024.084,51 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		218.376.529,73 €	226.210.606,58 €			1.380.828.882,48 €	1.050.641.929,21 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	34.544.782,19 €			5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.581.317,18 €	4.578.587,18 €
1.3.6 Stiftungen		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €			3.490.287.491,40 €	3.226.183.536,24 €
		1.669.846.969,30 €	1.575.675.388,53 €				
2. Umlaufvermögen							
2.1 <u>Vorräte</u>							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		905.909,64 €	922.857,15 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	140.953,75 €						
		905.909,64 €	922.857,15 €				
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		57.879.818,33 €	57.051.895,30 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	1.609.112,97 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich		46.187.412,10 €	8.808.014,11 €				
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		1.772.934,52 €	2.886.539,24 €				
2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen		0,00 €	0,00 €				
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen		47.726.981,54 €	33.347.261,35 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		84.276.907,93 €	84.401.418,02 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	68.283.133,32 €						
2.2.4 Geleistete Anzahlungen							
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		295.487,13 €	75.727,60 €				
2.2.4.2 für Transferleistungen		151.078.503,41 €	145.802.493,44 €				
		389.218.044,96 €	332.373.349,06 €				
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		308.000.000,00 €	258.000.000,00 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	28.000.000,00 €						
2.4 <u>Liquide Mittel</u>		347.869.637,34 €	277.373.386,64 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	29.581.837,12 €						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		28.446.161,14 €	25.721.451,40 €				
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	6.772.166,63 €						
		3.490.287.491,40 €	3.226.183.536,24 €				

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

Aufgestellt:

Bestätigt:

27.03.2017 (Hötte, LVR-Dezernentin Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europangelegenheiten und Kämmerin)

27.03.2017 (Lubek, LVR-Direktorin)