

Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>		<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.771.426,24 €	2.818.836,29 €	1.1 Allgemeine Rücklage	363.780.267,70 €	363.761.067,70 €
davon Ausgleichsabgabe	0,00 €			1.2 Sonderrücklage	204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
1.2 Sachanlagen				1.3 Ausgleichsrücklage	73.471.769,04 €	46.107.781,09 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.4 Bilanzgewinn/ Jahresergebnis	5.248.911,56 €	8.973.312,62 €
1.2.1.1 Grünflächen		491.382,00 €	491.382,00 €		647.205.116,62 €	623.546.329,73 €
1.2.1.2 Ackerland		3.873.627,38 €	3.873.627,38 €	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald und Forsten		2.321.825,00 €	2.321.825,00 €	2.1 für Zuwendungen	188.414.453,25 €	190.279.832,86 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.425.768,92 €	10.425.768,92 €	2.4 Sonstige Sonderposten	217.962.085,84 €	215.831.774,75 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				davon Ausgleichsabgabe	212.707.131,84 €	
1.2.2.2 Schulen		291.921.940,84 €	300.203.148,98 €		406.376.539,09 €	406.111.607,61 €
1.2.2.3 Wohnbauten		3.851.438,80 €	3.916.394,80 €	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		358.604.264,81 €	359.673.905,12 €	3.1 Pensionsrückstellungen	534.525.500,00 €	516.862.741,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		6.455.762,00 €	6.738.632,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	16.114.883,29 €	8.656.080,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		53.179.208,28 €	51.243.606,36 €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	438.330.201,08 €	305.961.316,33 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.029.083,65 €	2.933.303,57 €	davon Ausgleichsabgabe	75.000,00 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.723.596,45 €	11.599.971,40 €		988.970.584,37 €	831.480.137,69 €
davon Ausgleichsabgabe	38.803,00 €			4. Verbindlichkeiten		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		14.751.133,82 €	11.085.915,54 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
		760.629.031,95 €	764.507.481,07 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	347.692,33 €	366.552,92 €
1.3 Finanzanlagen				4.2.5 von Kreditinstituten	435.549.830,23 €	437.819.338,30 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.288.900,00 €	12.288.900,00 €	4.2.6 von übrigen Kreditgebern	41.566,89 €	41.885,43 €
1.3.2 Beteiligungen		469.952.540,78 €	469.952.540,78 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.833.345,30 €	18.159.932,54 €
1.3.3 Sondervermögen		107.772.483,99 €	107.771.983,99 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.421.730,24 €	17.037.629,85 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		160.909.661,24 €	200.960.442,31 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	346.274.953,66 €	339.813.160,55 €
davon Ausgleichsabgabe	70.000.000,00 €			davon Ausgleichsabgabe	69.920.000,00 €	
1.3.5 Ausleihungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.276.675,27 €	2.257.195,93 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		4.421.295,98 €	4.595.264,11 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	160.794.793,56 €	173.925.337,35 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		6.126.369,66 €	4.081.550,04 €	4.10 Sonstige Verbindlichkeiten	51.186.717,39 €	43.610.097,20 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		209.655.403,32 €	193.509.871,43 €	davon Ausgleichsabgabe	983.995,08 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		234.606.283,34 €	243.634.766,47 €	4.11 Erhaltene Anzahlungen	9.119.097,51 €	12.459.480,07 €
davon Ausgleichsabgabe	39.310.158,29 €			davon Ausgleichsabgabe	3.755.321,03 €	
1.3.6 Stiftungen		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €		1.030.846.402,38 €	1.045.490.610,14 €
		1.410.437.106,63 €	1.441.499.487,45 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.070.702,06 €	3.904.778,84 €
2. Umlaufvermögen					3.077.469.344,52 €	2.910.533.464,01 €
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		755.629,60 €	778.388,20 €			
davon Ausgleichsabgabe	160.757,95 €					
		755.629,60 €	778.388,20 €			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		39.578.058,31 €	45.457.059,99 €			
davon Ausgleichsabgabe	1.576.757,89 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich		15.865.701,14 €	18.226.123,74 €			
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		2.190.994,41 €	2.147.282,64 €			
2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen		0,00 €	0,00 €			
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen		21.560.692,34 €	24.089.852,25 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		91.266.232,48 €	84.771.132,48 €			
davon Ausgleichsabgabe	76.298.746,37 €					
2.2.4 Geleistete Anzahlungen						
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		762.394,69 €	22.470,43 €			
2.2.4.2 für Transferleistungen		191.712.795,32 €	183.387.382,73 €			
		362.936.868,69 €	358.101.304,26 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		80.459.105,80 €	30.201.606,41 €			
davon Ausgleichsabgabe	60.459.105,80 €					
2.4 Liquide Mittel		433.237.714,03 €	294.762.662,49 €			
davon Ausgleichsabgabe	33.075.748,81 €					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		26.242.461,58 €	17.863.697,84 €			
davon Ausgleichsabgabe	6.521.369,84 €					
		3.077.469.344,52 €	2.910.533.464,01 €			

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

Aufgestellt:

Bestätigt:

31.03.2015 (Hütte, LVR-Dezernentin Finanz- und Immobilienmanagement und Kämmerin)

31.03.2015 (Lubek, LVR-Direktorin)