

Landschaftsverband Rheinland
Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2015 (in Mio. €)

Aktiva				Passiva
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9,0	1.1 Allgemeine Rücklage		405,9
1.2 Sachanlagen	1.429,1	1.2 Sonderrücklagen		204,7
1.3 Finanzanlagen	1.211,9	1.3 Ausgleichsrücklage		78,7
		1.4 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		31,4
		1.5 Gesamtjahresergebnis		45,5
2. Umlaufvermögen		1.6 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter		1,9
2.1 Vorräte	7,9		2. Sonderposten	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	462,4	2.1 Sonderposten für Zuwendungen		387,6
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	258,0	2.2 Sonstige Sonderposten		221,4
2.4 Liquide Mittel	305,5			
		3. Rückstellungen		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	32,5	3.1 Pensionsrückstellungen		636,3
		3.2 Instandhaltungsrückstellungen		71,7
		3.3 Steuerrückstellungen		0,2
		3.4 Sonstige Rückstellungen		605,6
		4. Verbindlichkeiten		
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		472,3
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		13,4
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30,1
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		354,3
		4.7 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		37,2
		4.8 Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuschüssen zur Finanzierung von Anlagevermögen		11,0
		4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		91,2
		4.10 Erhaltene Anzahlungen		11,0
		5. Passive Rechnungsabgrenzung		4,9
		3.716,3		3.716,3

Gesamtergebnisrechnung 2015

		2015
		Mio. €
1	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,63
2	+ Sonstige Transfererträge	285,63
3	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04
4	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,49
5	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,68
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,03
7	+ Aktivierte Eigenleistungen	1,76
8	+/- Bestandsveränderungen	1,42
9	= Ordentliche Gesamterträge	4.510,68
10	- Personalaufwendungen	873,41
11	- Versorgungsaufwendungen	38,83
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,14
13	- Bilanzielle Abschreibungen	56,20
14	- Transferaufwendungen	2.687,31
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,42
16	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	4.479,31
17	= Ordentliches Gesamtergebnis	31,37
18	+ Finanzerträge	25,15
19	- Finanzaufwendungen	10,98
20	= Gesamtfinanzergebnis	14,17
21	= Gesamtjahresergebnis	45,54
22	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,26
23	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	
24.1	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,18
24.2	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,64
24.3	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	35,15
25	= Verrechnungssaldo	-35,61

Köln, den 15. Januar 2018

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland
L u b e k