

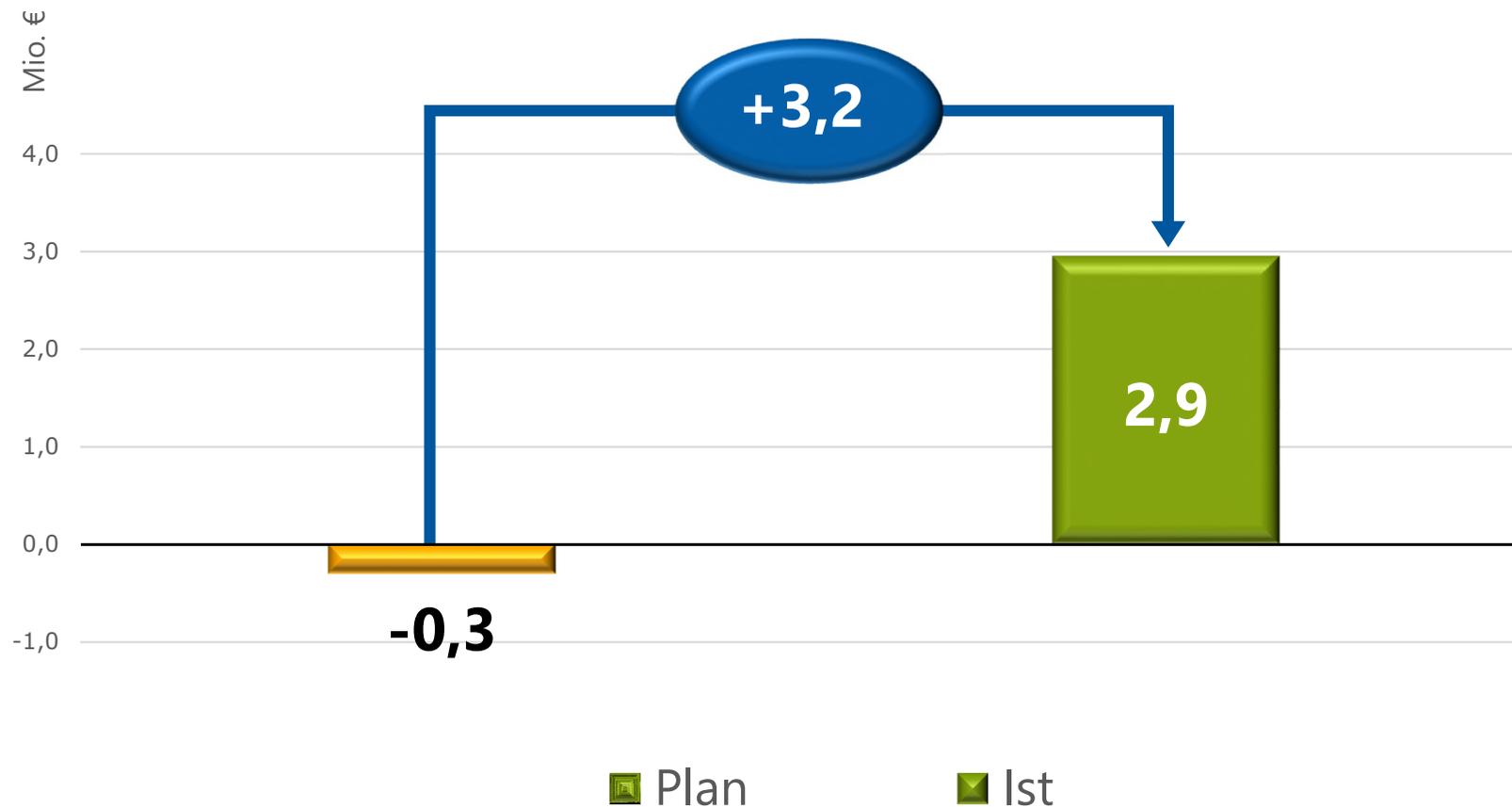
Entwurf des Jahresabschlusses 2019 des Landschaftsverbandes Rheinland



Ergebnisrechnung und Bilanz



Jahresergebnis 2019 in Mio. € im Plan - Ist - Vergleich



Bilanzstruktur

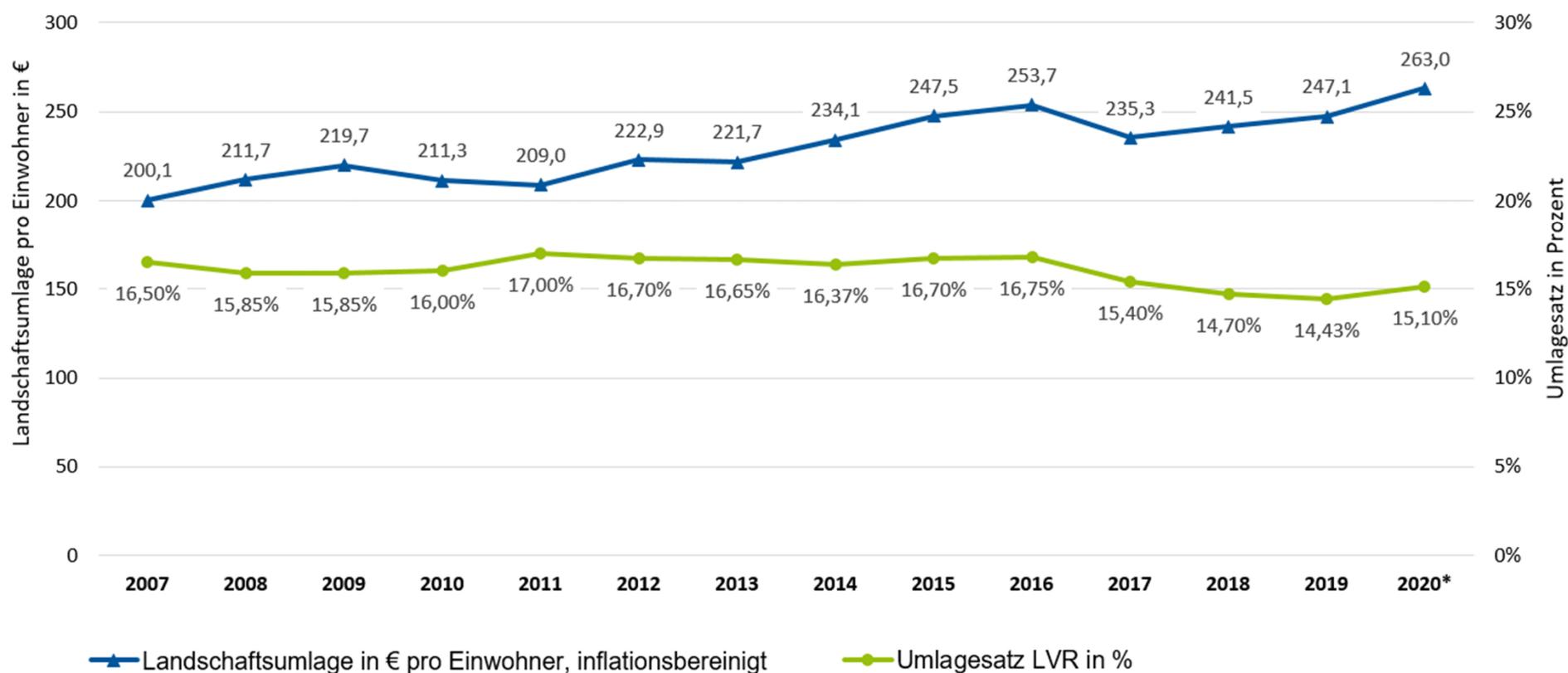
AKTIVA	31.12.2019 (Mio. €)	31.12.2018 (Mio. €)	Veränderung 2018-2019
Anlagevermögen	2.428,6	2.411,6	+ 17,0
Umlaufvermögen	932,8	885,5	+ 47,3
Bilanzsumme	3.361,4	3.297,1	+ 64,3

PASSIVA	31.12.2019 (Mio. €)	31.12.2018 (Mio. €)	Veränderung 2018-2019
Eigenkapital	856,1	825,3	+ 30,8
Sonderposten	389,7	390,5	- 0,8
Rückstellungen	984,2	954,3	+ 29,9
Verbindlichkeiten	1.131,4	1.127,0	+ 4,4
Bilanzsumme	3.361,4	3.297,1	+ 64,3

Erträge/Aufwendungen*	2019 Mio. €	2018 Mio. €	Veränderung 2018-2019
Ordentliche Erträge, davon:	4.195,8	4.075,7	120,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190,7	3.067,1	123,6
Sonstige Transfererträge	330,0	324,3	5,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,2	558,2	30,9
Ordentliche Aufwendungen, davon:	4.201,7	4.063,7	138,0
Transferaufwendungen	3.162,6	3.071,4	91,2
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	649,2	620,5	28,6
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	298,1	282,9	15,2
Ordentliches Ergebnis	- 5,9	12,1	- 18,0
Finanzergebnis	8,8	7,6	1,3
Jahresergebnis	2,9	19,6	- 16,7

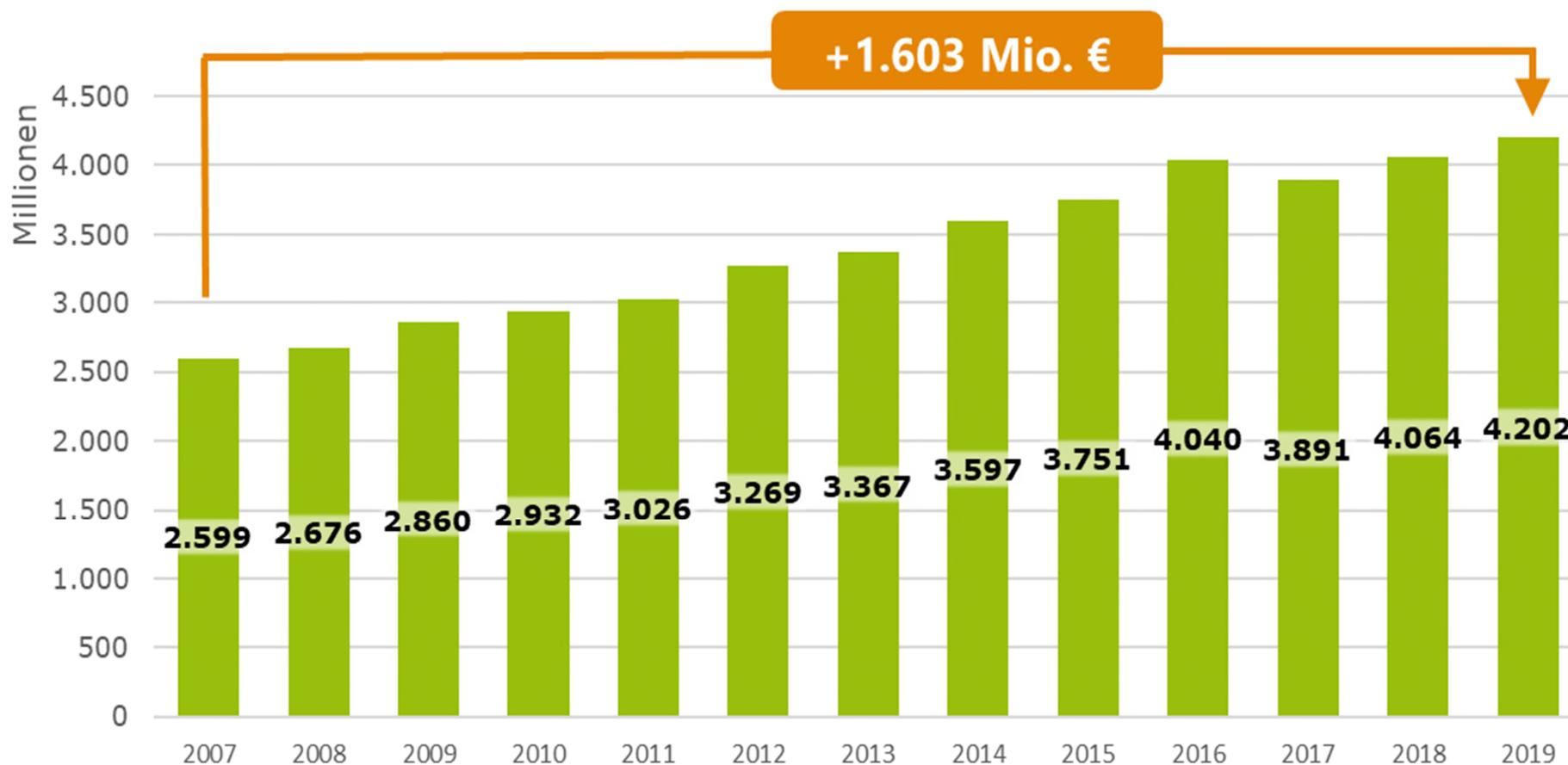
* Aufgrund von Rundungsdifferenzen können Abweichungen in der Summe der Einzelwerte auftreten

Entwicklung der Landschaftsumlage pro Einwohner (inflationsbereinigt) und des Umlagesatzes 2007-2019



* bei einer für April 2020 festgestellter Inflationsrate von 0,76%

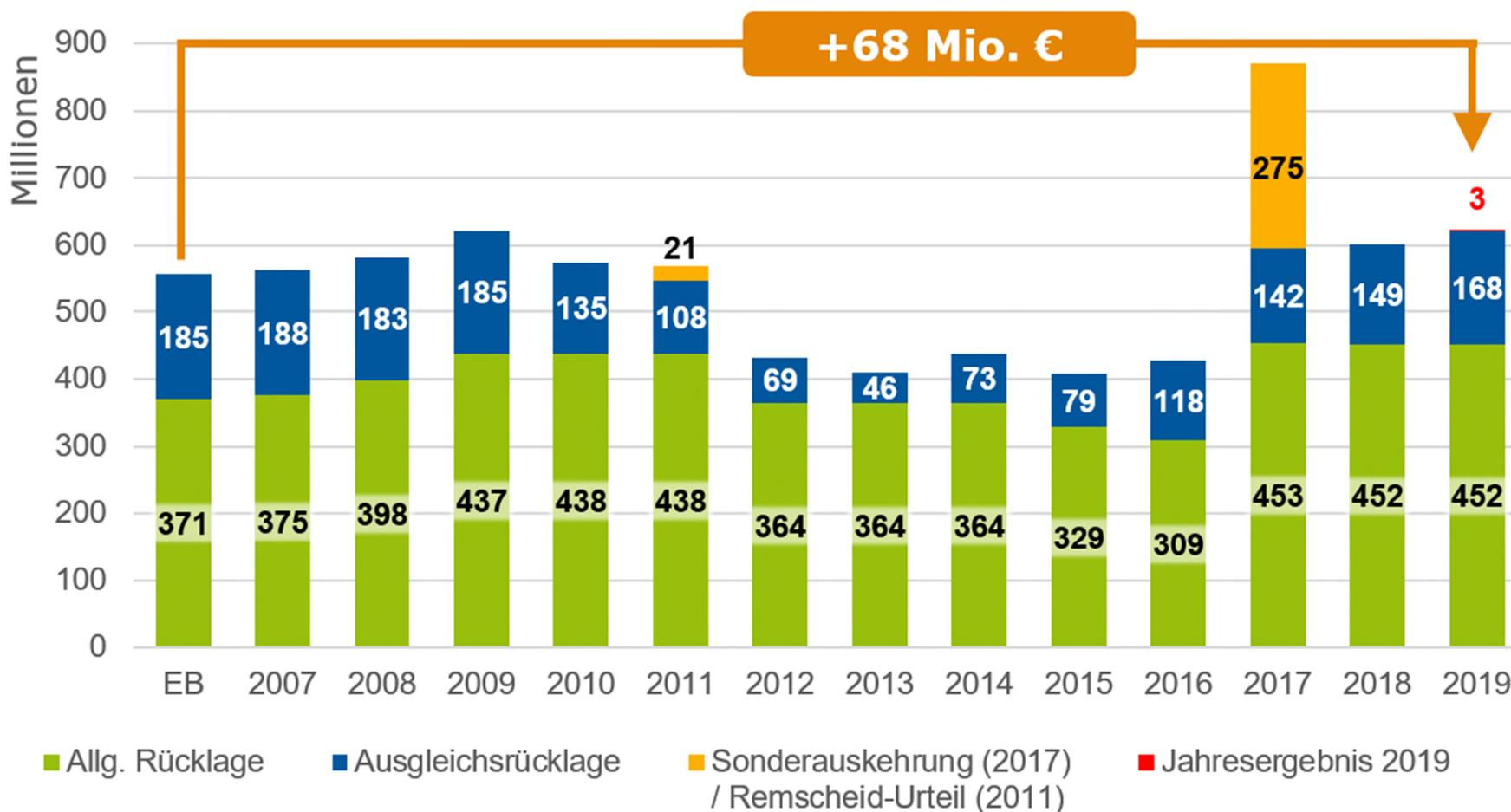
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen bis 2019 (Stand jeweils zum 31.12. des Jahres)



Veränderung des bereinigten Eigenkapitals und der ordentlichen Aufwendungen von 2007 bis 2019

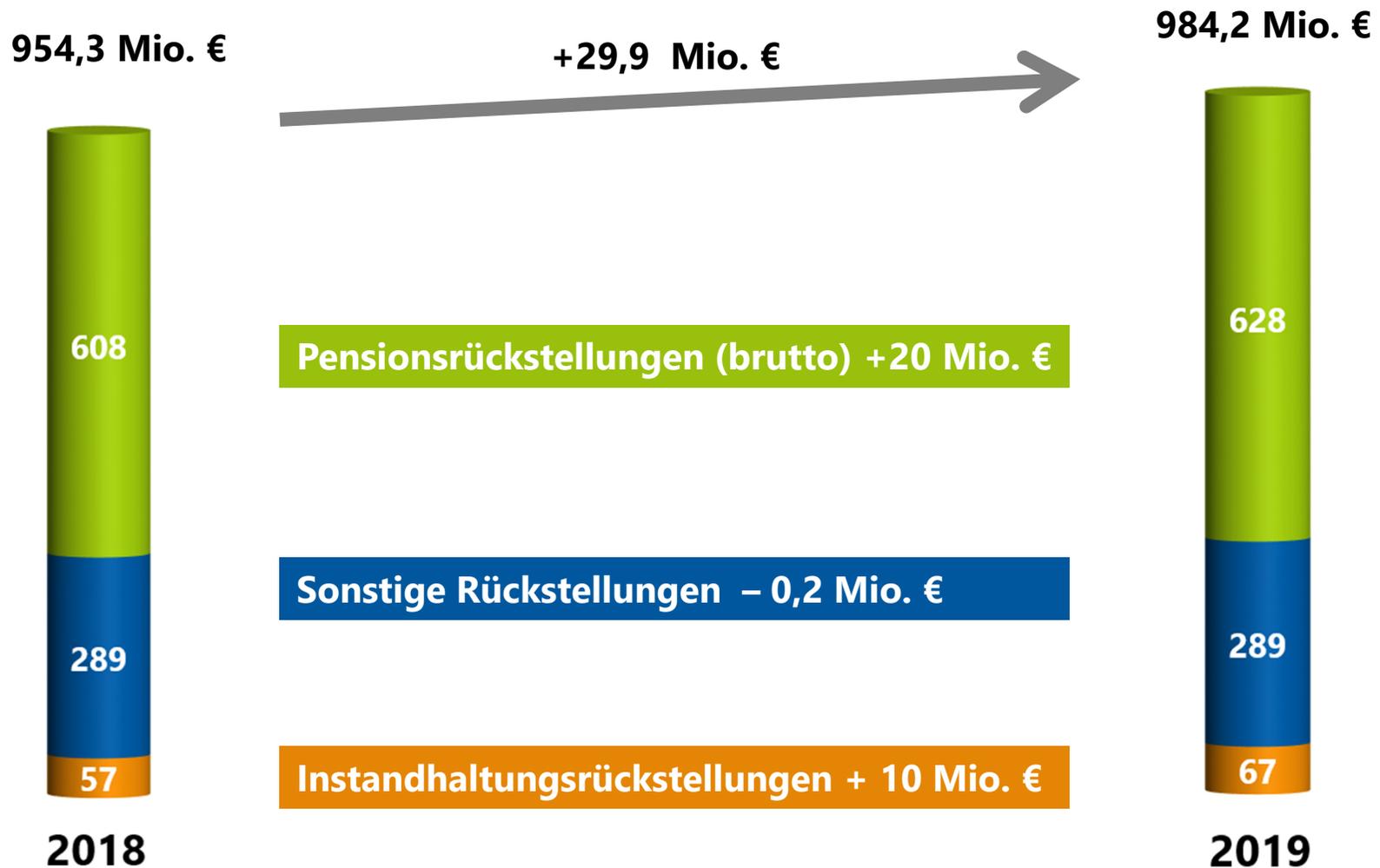
	<u>2007</u>		<u>2019</u>
bereinigtes EK	556 Mio. €	+ 12,1%	623 Mio. €
bereinigte EK-Quote	21,5%		18,5%
ordentlicher Aufwand	2.599 Mio. €	+ 61,7%	4.202 Mio. €
Deckung des HH-Volumens (EK / ordentl. Aufwand)	21,7%		14,8%

Entwicklung des Eigenkapitals bis 2019 (Ohne Sonderrücklagen - Stand jeweils zum 31.12. des Jahres*)



* Aufgrund von Rundungsdifferenzen können Abweichungen in der Summe der Einzelwerte auftreten

Entwicklung der Rückstellungen



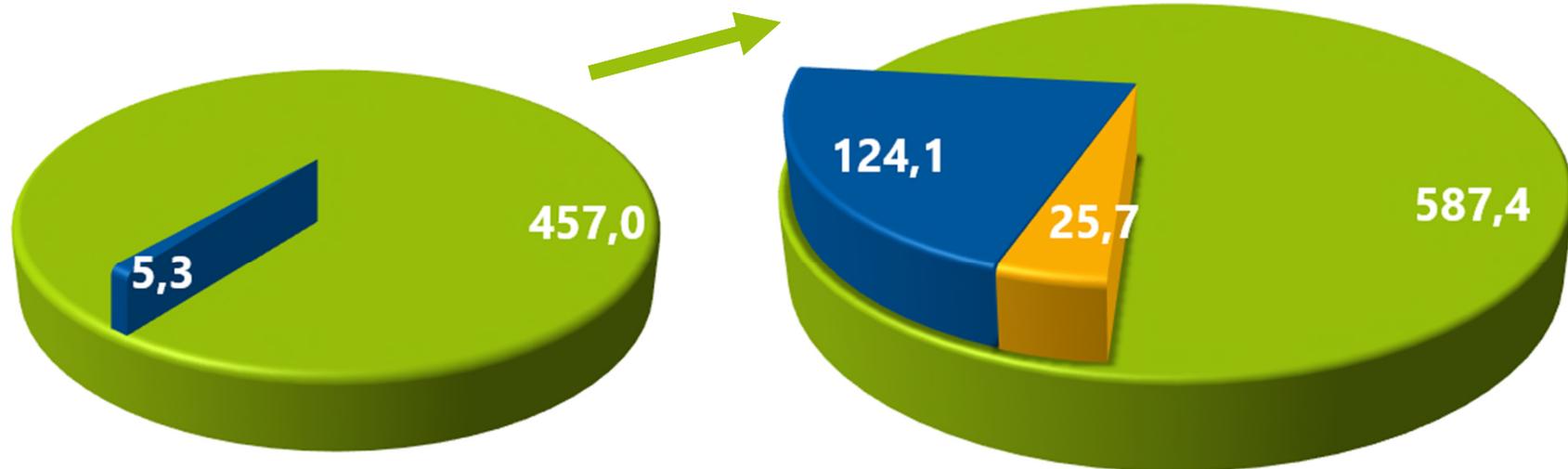
Entwicklung der Pensionsrückstellungen (saldiert*) und Rückdeckung seit NKF-Einführung (Mio. €)

Stand 01.01.2007:
457,0 Mio. €

Stand 31.12.2019:
587,4 Mio. €

Finanzielle Rückdeckung 1,2 %

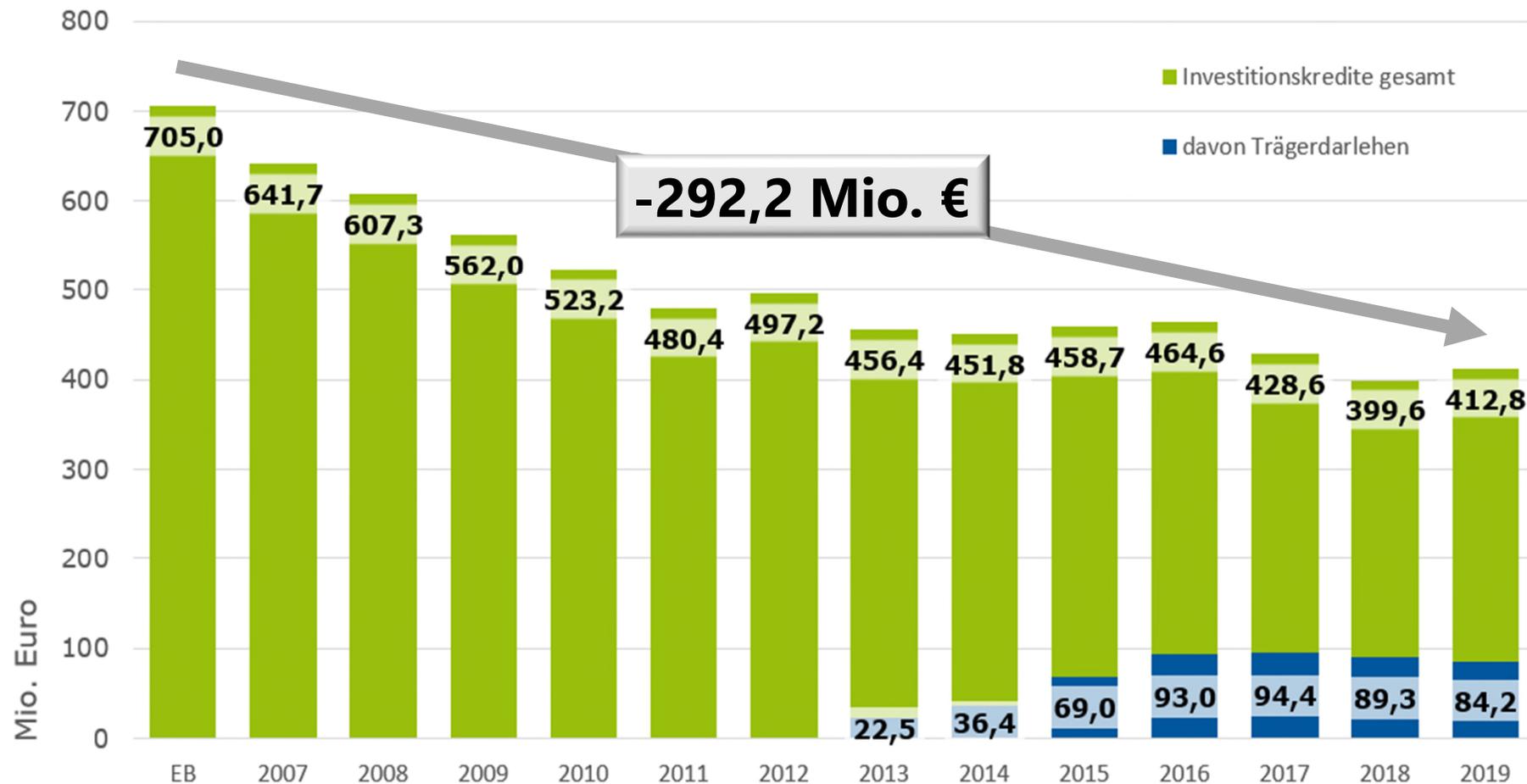
Finanzielle Rückdeckung: 25,5 %



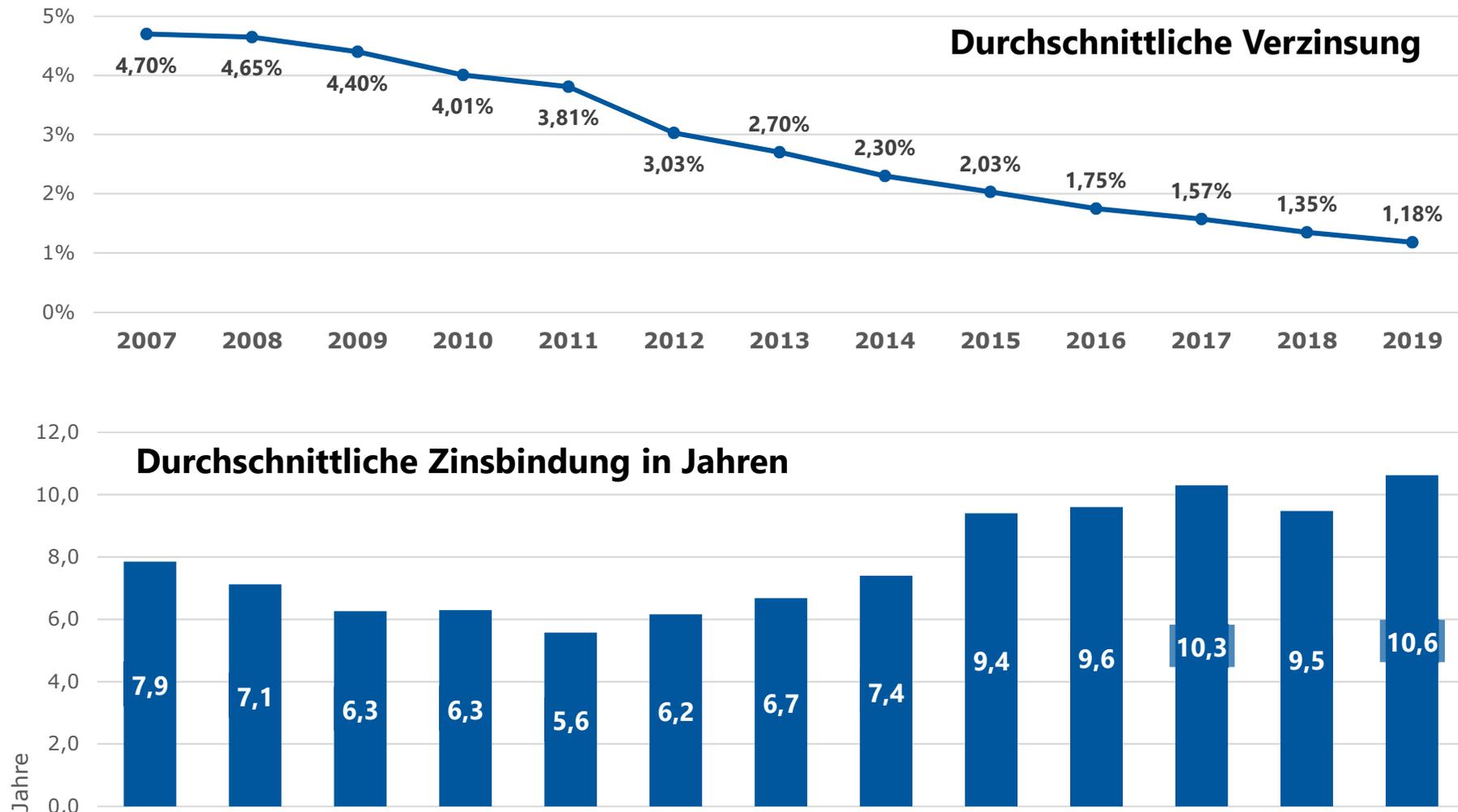
* mit Erstattungsansprüchen und -verpflichtungen aufgerechnet

■ Pensionsrückstellungen gesamt ■ KVR-Fonds ■ ZBI-Fonds

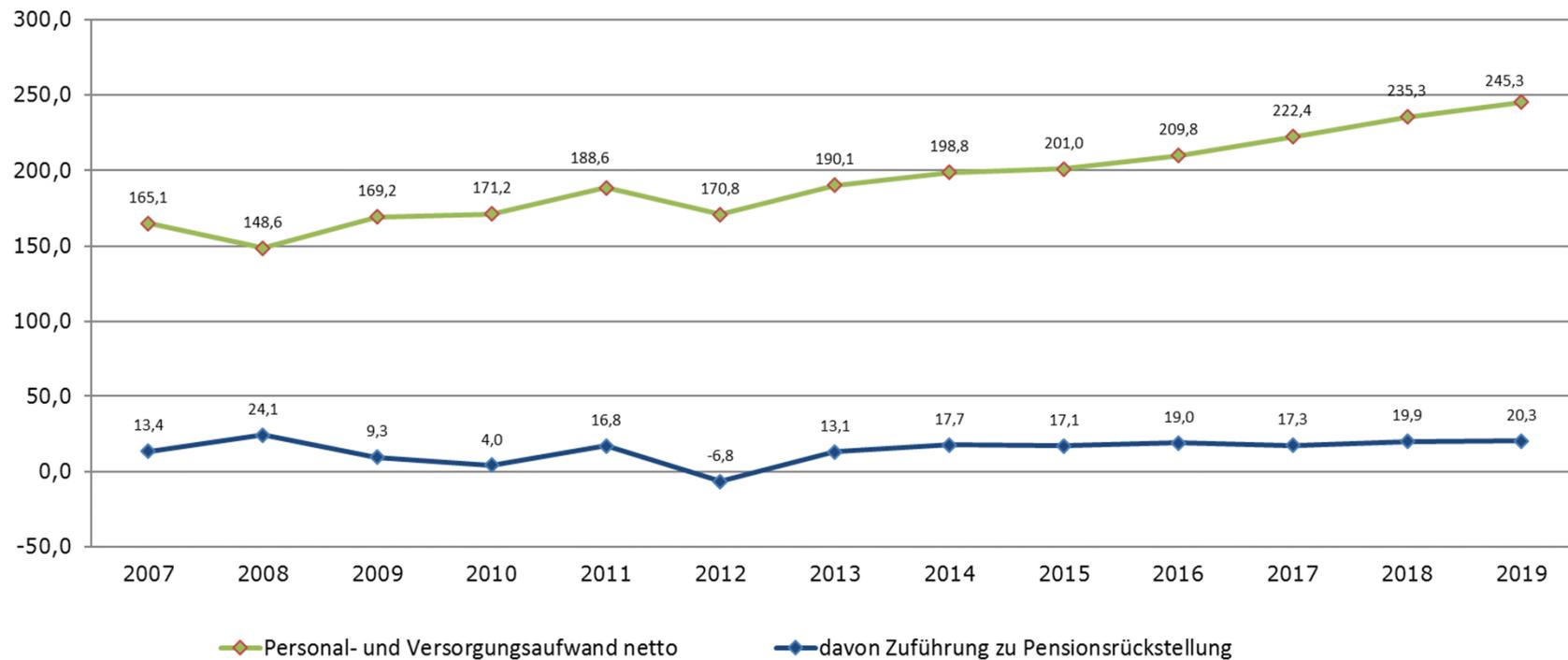
Entwicklung der Investitionskredite (Mio. €)



Nachhaltigkeit durch aktives Schuldenmanagement



Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes (netto*) 2007-2019



* Personal- und Versorgungsaufwand abzügl. erhaltene Ersatzleistungen

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**

