

Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.279.859,53 €	303.332,74 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	648,00 €	
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	491.382,00 €	491.382,00 €
1.2.1.2 Ackerland	3.873.627,38 €	3.879.353,56 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	2.325.370,00 €	2.325.370,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.514.467,92 €	10.514.467,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.2 Schulen	305.128.797,85 €	293.608.635,59 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.128.894,00 €	4.196.050,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	366.330.312,44 €	305.691.798,35 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.274.080,00 €	41.982.380,03 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	41.977.348,93 €	41.373.090,74 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.617.771,00 €	2.179.140,83 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.698.885,29 €	12.038.965,29 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	72.037,00 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.716.369,00 €	27.057.122,05 €
	771.077.305,81 €	745.337.756,36 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.288.900,00 €	12.288.900,00 €
1.3.2 Beteiligungen	468.883.756,65 €	589.313.656,65 €
1.3.3 Sondervermögen	102.744.373,30 €	102.504.800,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	243.282.558,88 €	298.595.113,62 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	95.000.000,00 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.823.698,73 €	5.163.270,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.096.200,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	154.575.026,99 €	154.475.462,70 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	262.475.133,61 €	273.926.576,89 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	46.068.350,31 €	
1.3.6 Stiftungen	204.704.168,32 €	204.694.168,32 €
	1.454.873.816,48 €	1.640.961.948,18 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	852.058,22 €	806.875,86 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	224.489,14 €	
	852.058,22 €	806.875,86 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	175.526.368,40 €	163.459.491,25 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	65.252.459,91 €	85.971.374,14 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	866.653,31 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	398.241,94 €	643.840,25 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.091.990,70 €	27.351.283,38 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.215.673,60 €	919.333,43 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	37.384.008,36 €	21.161.196,89 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	73.734.355,21 €	78.286.668,95 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	68.500.000,00 €	
	371.603.098,12 €	377.793.188,29 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	25.000.000,00 €	51.400.000,00 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	271.028.701,28 €	278.055.436,56 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	62.848.592,70 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.267.600,30 €	18.706.797,52 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	6.733.481,55 €	
	2.917.982.439,74 €	3.113.365.335,51 €

Passiva	31.12.2011	31.12.2010
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	437.907.010,68 €	437.907.010,68 €
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage</i>	12.825.598,72 €	
1.2 Sonderrücklage	204.704.168,32 €	204.694.168,32 €
1.3 Ausgleichsrücklage	108.467.999,44 €	135.176.535,96 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.708.014,48 €	-26.708.536,52 €
	711.371.163,96 €	751.069.178,44 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	185.713.965,25 €	152.314.499,28 €
2.4 Sonstige Sonderposten	206.247.790,05 €	203.050.315,29 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	206.247.790,05 €	
	391.961.755,30 €	355.364.814,57 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	510.497.853,00 €	493.663.124,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.780.353,00 €	7.666.270,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	254.924.418,88 €	429.864.688,21 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	50.000,00 €	
	773.202.624,88 €	931.194.082,21 €
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	255.560.056,96 €	231.612.231,40 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	202.237.678,70 €	266.880.302,39 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.572.741,21 €	24.664.513,09 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.481.526,11 €	10.411.303,54 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330.379.647,72 €	326.157.512,64 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	68.480.000,00 €	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.972.641,88 €	0,00 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	169.834.059,42 €	0,00 €
4.10 Sonstige Verbindlichkeiten	43.896.972,44 €	211.372.581,76 €
<i>davon Ausgleichsabgabe</i>	5.536.461,96 €	
	1.036.935.324,44 €	1.071.098.444,82 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.511.571,16 €	4.638.815,47 €
	2.917.982.439,74 €	3.113.365.335,51 €

Die Bilanzgliederung entspricht § 41 Abs. 3 und 4 der GemHVO. Leerposten wurden nicht aufgeführt.

Aufgestellt:

Bestätigt:

31.03.2012 (Hötte, Erste Landesrätin und Kämmerin)

31.03.2012 (Lubek, LVR-Direktorin)