

Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2007

Aktiva

Passiva

1. Anlagevermögen

| | 31.12.2007 | 01.01.2007 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.372.322,00 € | 7.398.347,45 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 3.147,00 € | |
| 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 | 3.879.353,56 € | 4.625.500,00 € |
| 1.2.1.3 Wald und Forsten | 2.529.825,00 € | 2.538.000,00 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Grund und Boden | 10.624.186,90 € | 13.834.186,90 € |
| Betriebsvorrichtungen | 0,00 € | 902.011,00 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.2 Schulen | 304.128.255,79 € | 295.835.281,00 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 4.536.804,00 € | 4.889.236,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude | 317.848.388,40 € | 326.091.707,78 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 17.428.985,00 € | 17.593.565,00 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 36.449.534,28 € | 35.006.303,08 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 547.885,57 € | 130.280,57 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.067.367,80 € | 10.321.203,80 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 143.809,00 € | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 29.619.771,98 € | 21.723.275,72 € |
| | 739.151.740,28 € | 733.981.932,85 € |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 12.315.000,00 € | 12.315.000,00 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 589.090.372,00 € | 589.090.372,00 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 104.415.500,00 € | 104.415.500,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 204.484.528,41 € | 219.030.514,30 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 50.000.000,00 € | |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 173.729.821,63 € | 165.419.268,09 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 315.857.632,19 € | 325.877.580,65 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 54.841.780,63 € | |
| | 1.399.892.854,23 € | 1.416.148.235,04 € |

2. Umlaufvermögen

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 533.042,83 € | 439.633,36 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 173.900,00 € | |
| | 533.042,83 € | 439.633,36 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 161.621.018,44 € | 147.059.069,34 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 21.459.247,29 € | 72.803.668,00 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 1.055.485,77 € | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 4.023.714,54 € | 2.123.299,73 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 42.284.956,30 € | 0,00 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 27.225.715,21 € | 29.379.400,00 € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 17.947.034,86 € | 19.517.776,88 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 86.210.990,10 € | 79.411.445,01 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 65.529.005,87 € | |
| | 360.772.676,74 € | 350.294.658,96 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 22.442.812,17 € | 55.425.157,49 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 22.442.812,17 € | |
| 2.4 Liquide Mittel | 123.435.985,44 € | 17.050.103,86 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 43.071.740,21 € | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 8.209.357,42 € | 6.949.469,94 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 5.210.885,35 € | |
| | 2.660.810.791,11 € | 2.587.687.538,95 € |

1. Eigenkapital

| | 31.12.2007 | 01.01.2007 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 375.353.782,59 € | 370.605.419,43 € |
| davon zweckgebundene Deckungsrücklage | 29.919.008,66 € | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 187.676.891,30 € | 185.302.709,72 € |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 31.985.704,14 € | |
| | 595.016.378,03 € | 555.908.129,15 € |

2. Sonderposten

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1 für Zuwendungen | 146.276.983,90 € | 148.784.856,53 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 169.357.362,16 € | 155.577.352,18 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 169.357.362,16 € | |
| | 315.634.346,06 € | 304.362.208,71 € |

3. Rückstellungen

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 463.080.000,00 € | 449.365.580,46 € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 10.860.000,00 € | 13.150.000,00 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO | 157.596.800,94 € | 115.147.000,00 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 7.250.000,00 € | |
| | 631.536.800,94 € | 577.662.580,46 € |

4. Verbindlichkeiten

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 361.975.404,80 € | 378.124.509,69 € |
| 4.2.5 vom privatem Kreditmarkt | 249.167.734,96 € | 294.497.169,11 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 122.971.123,16 € | 98.121.309,70 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen | 30.512.606,15 € | 32.327.735,69 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.786.923,25 € | 8.008.171,10 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 178.768.422,08 € | 113.421.750,94 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 65.000.000,00 € | |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 154.234.260,36 € | 219.299.121,32 € |
| davon Ausgleichsabgabe | 865.203,84 € | |
| | 1.110.416.474,76 € | 1.143.799.767,55 € |

5. Passive Rechnungsabgrenzung

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 8.206.791,32 € | 5.954.853,08 € |
| | 2.660.810.791,11 € | 2.587.687.538,95 € |

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

Aufgestellt:

Bestätigt:

12.08.2008 _____
(Hötte, Erste Landesrätin und Kämmerin)

12.08.2008 _____
(Voigtsberger, Landesdirektor)