Landschaftsverband Rheinland

Gesamtbilanz zum 31.12.2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
		€	€	€
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			10.196.314,63	5.772.175,41
davon Ausgleichsabgabe € 648,00 (Vorjahr € 0,00)				
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	27.926.480,87			28.629.056,01
		34.616.860,25		35.325.161,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.766.482,87			12.100.485,59
1.2.2.2 Schulen	305.128.797,85			293.608.635,59
1.2.2.3 Wohnbauten	57.971.734,45			58.760.456,03
1.2.2.4 Krankenhäuser	350.115.097,68			309.307.575,78
1.2.2.5 Soziale Einrichtungen	60.032.801,83			63.136.716,29
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	386.625.235,09			331.218.682,03
		1.171.640.149,77		1.068.132.551,31
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.292.464,39		42.015.065,19
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		41.977.348,93		41.373.090,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		27.967.799,52		29.602.268,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.352.546,74		41.657.406,11
davon Ausgleichsabgabe € 72.037,00 (Vorjahr € 91.046,00)				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		57.060.232,19		57.909.642,12
			1.382.907.401,79	1.316.015.185,53
1.3 Finanzanlagen				
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen		5.434.250,00		5.434.250,00
1.3.3 Übrige Beteiligungen		477.758.037,78		598.187.937,78
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		321.911.103,62		380.479.465,87
davon Ausgleichsabgabe € 95.000.000,00 (Vorjahr € 105.312.554,74)				
1.3.6 Ausleihungen				
1.3.6.2 an Beteiligungen	29.058.400,27			26.783.086,38
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen	340.083.846,64			349.284.076,89
davon Ausgleichsabgabe € 46.068.350,31 (Vorjahr € 48.282.497,73)				
		369.142.246,91		376.067.163,27
1.3.7 Stiftungen		2.586.021,24		2.576.021,24
			1.176.831.659,55	1.362.744.838,16
			2.569.935.375,97	2.684.532.199,10
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.457.848,49		4.442.171,74
davon Ausgleichsabgabe € 224.489,14 (Vorjahr € 137.637,53)				
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.692.031,33		2.433.197,53
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, Waren		41.529,65		41.836,78
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		64.270,50		64.270,50
			7.255.679,97	6.981.476,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	175.526.368,40			163.459.491,25
2.2.1.2 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungrecht	6.351.130,48			11.754.621,03
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.333.498,98			85.969.299,67
davon Ausgleichsabgabe € 866.653,31 (Vorjahr € 867.905,13)				
		243.210.997,86		261.183.411,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		102.206.613,93		97.546.098,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		108.405.963,57		111.511.742,23
davon Ausgleichsabgabe € 68.500.000,00 (Vorjahr € 68.540.995,09)				
			453.823.575,36	470.241.252,96
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			25.000.000,00	51.400.000,00
2.4 Liquide Mittel			288.060.551,04	290.685.529,90
davon Ausgleichsabgabe € 62.848.592,70 (Vorjahr € 47.679.925,53)				
			774.139.806,37	819.308.259,41
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			20.332.251,64	20.595.794,62
davon Ausgleichsabgabe € 6.733.481,55 (Vorjahr € 6.922.119,70)				
			3.364.407.433,98	**3.524.436.253,13**

Passiva

	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	454.857.484,35		462.235.295,21
1.2 Sonderrücklagen	204.704.168,32		204.694.168,32
1.3 Ausgleichsrücklage	108.467.999,44		135.176.535,96
1.4 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	28.020.445,35		28.050.856,37
1.5 Gesamtjahresergebnis soweit es auf den Landschaftsverband Rheinland entfällt	-15.260.300,44		-37.111.042,82
1.6 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter			
davon Anteil am Gesamtjahresergebnis € 236.378,02 (Vorjahr € 32.106,71)	1.753.694,60		1.517.316,58
		782.543.491,62	794.563.129,62
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	405.556.784,79		339.898.796,81
2.2 Sonstige Sonderposten	206.328.941,26		203.113.547,29
davon Ausgleichabgabe € 206.247.790,05 (Vorjahr € 203.050.315,29)			
		611.885.726,05	543.012.344,10
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	606.640.896,00		593.002.969,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	49.864.424,52		50.461.659,08
3.3 Steuerrückstellungen	342.231,14		307.428,56
3.4 Sonstige Rückstellungen	335.391.128,54		509.567.788,02
davon Ausgleichsabgabe € 50.000,00 (Vorjahr € 0,00)			
		992.238.680,20	1.153.339.844,66
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	483.550.959,27		525.704.684,84
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.572.741,21		24.664.513,09
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.100.318,04		13.330.337,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330.384.636,36		325.996.451,86
davon Ausgleichabgabe € 68.480.000,00 (Vorjahr € 68.480.000,00)			
4.7 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.933.471,72		25.143.798,17
4.8 Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuschüssen zur Finanzierung von Anlagevermögen	7.780.877,07		9.794.923,20
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	70.724.317,69		103.860.305,66
davon Ausgleichabgabe € 5.536.461,96 (Vorjahr € 6.304.366,16)			
		973.047.321,36	1.028.495.014,09
5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.692.214,75	5.025.920,66
		3.364.407.433,98	**3.524.436.253,13**

Aufgestellt:

28.09.2012 (Hötte, Erste Landesrätin und Kämmerin)

Bestätigt:

28.09.2012 (Lubek, LVR-Direktorin)