

**Entwurf des
Gesamtabschlusses
zum 31. Dezember 2011
des Landschaftsverbandes
Rheinland**

**Präsentation der Eckpunkte
im Finanz- und Wirtschaftsausschuss
am 14. Dezember 2012**

Anlage 4 (zu TOP 18.2)

Agenda

- > Entwurf des Gesamtab schlusses zum 31.12.2011
 - > Ausblick – weiteres Vorgehen
-

Entwurf des Gesamtabschlusses zum 31.12.2011

Konsolidierungskreis zum 31.12.2011

LVR-Kernverwaltung
10 LVR-Kliniken
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
3 LVR-Netze Heilpädagogische Hilfen
LVR-Jugendhilfe Rheinland
LVR-InfoKom
Sozial- und Kulturstiftung des LVR
Rheinland Kultur GmbH
Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH

Entwurf der Gesamtbilanz zum 31.12.2011

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Passiva	31.12.2011	31.12.2010
	Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
Immaterielle			Allgemeine Rücklage	454,9	462,2
Vermögensgegenstände	10,2	5,8	Sonderrücklagen	204,7	204,7
Sachanlagen	1.382,9	1.316,0	Ausgleichsrücklage	108,5	135,2
Finanzanlagen	1.176,8	1.362,7	Unterschiedsbetrag		
2. Umlaufvermögen			Kapitalkonsolidierung	28,0	28,1
Vorräte	7,3	7,0	Gesamtjahresergebnis	-15,3	-37,1
Forderungen und sonstige			Ausgleichsposten für die		
Vermögensgegenstände	453,8	470,2	Ant. anderer Gesellsch.	1,7	1,5
Wertpapiere des Umlaufvermögen	25,0	51,4	2. Sonderposten	611,9	543,0
Liquide Mittel	288,1	290,7	Rückstellungen	992,2	1.153,3
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			Verbindlichkeiten	973,1	1.028,5
	20,3	20,6	Passive		
			Rechnungsabgrenzung	4,7	5,0
Gesamtbilanzsumme	3.364,4	3.524,4	Gesamtbilanzsumme	3.364,4	3.524,4

Entwurf der Gesamtergebnisrechnung 2011

		2011 Mio. €	2010 Mio. €
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424,1	2.409,0
2.	+ Sonstige Transfererträge	299,7	282,3
3.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,7	551,1
4.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,0	230,3
5.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,5	42,3
6.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2,6	2,5
7.	+/- Bestandsveränderungen	0,4	-0,1
8.	= Ordentliche Gesamterträge	3.604,0	3.517,4
9.	- Personalaufwendungen	740,0	723,2
10.	- Versorgungsaufwendungen	46,6	51,9
11.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,1	359,5
12.	- Bilanzielle Abschreibungen	50,2	48,2
13.	- Transferaufwendungen	2.324,3	2.279,8
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,2	92,9
15.	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	3.635,4	3.555,5
16.	= Gesamtergebn. der lfd. Geschäftstätigkeit	-31,4	-38,1
17.	Gesamtfinanzergebnis	16,4	11,3
18.	= Ordentliches Gesamtergebnis	-15,0	-26,8
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	-10,3
20.	= Gesamtjahresergebnis	-15,0	-37,1
21.	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,24	0,1

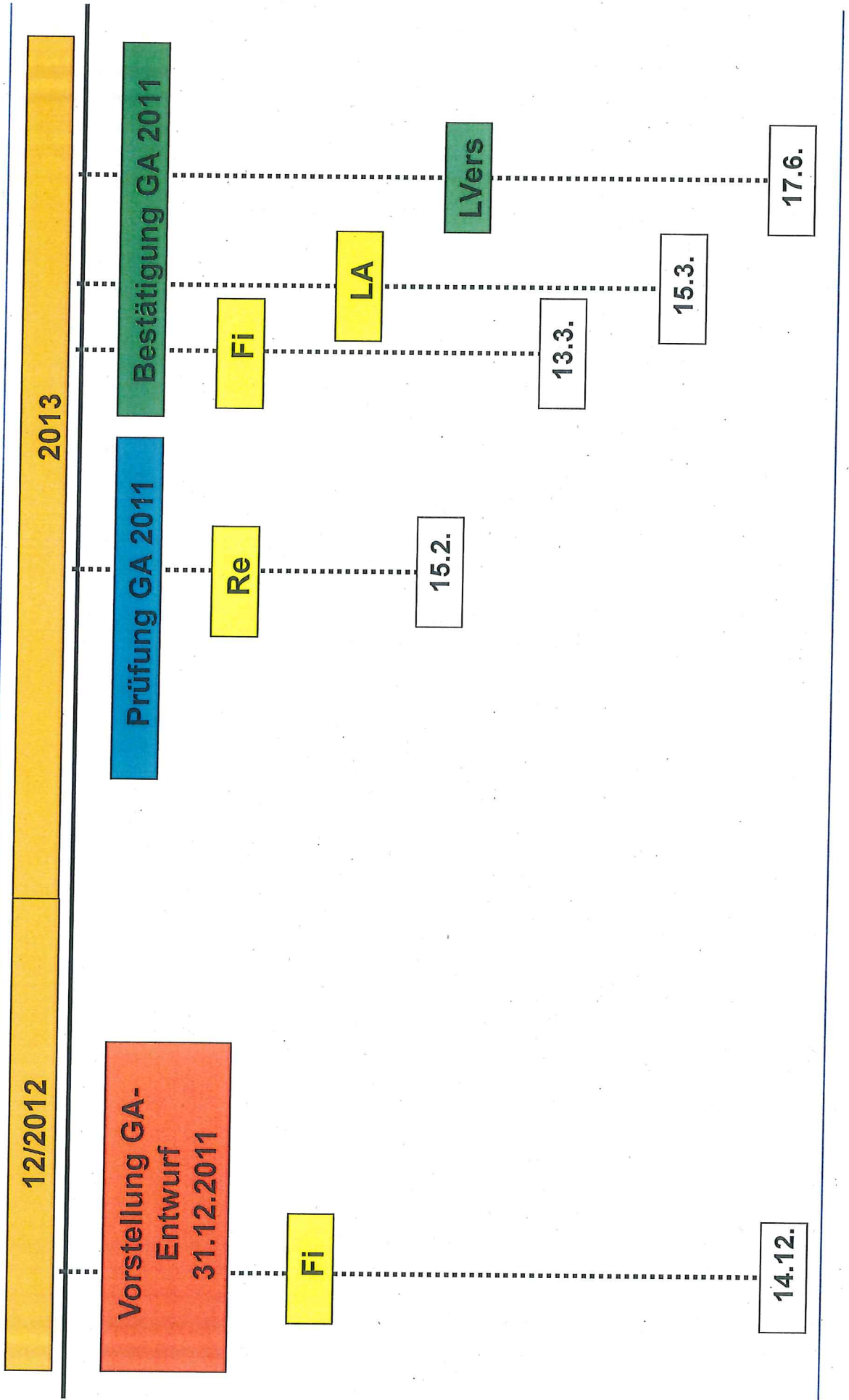
Entwurf der Gesamtkapitalflussrechnung 2011

	2011 Mio. €	2010 Mio. €
Gesamtkapitalflussrechnung		
Netto-Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	261,2
Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit	11,1	-242,9
Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit	-40,3	-13,6
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-29,0	4,7
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds zum 1. Januar	342,1	337,4
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	313,1	342,1

	31.12.2011 Mio. €	31.12.2010 Mio. €
Finanzmittelfonds		
Wertpapiere des Umlaufvermögens	25,0	51,4
Liquide Mittel	288,1	290,7
	313,1	342,1

Agenda

- > Entwurf des Gesamtab schlusses zum 31.12.2011
 - > Ausblick – weiteres Vorgehen
-



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

