Landschaftsverband Rheinland
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva

		31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**4.219.530,53 €**	**5.279.859,53 €**
davon Ausgleichsabgabe	*370,00 €*		
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 €	3.873.627,38 €
1.2.1.3 Wald und Forsten		2.321.825,00 €	2.325.370,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.514.268,92 €	10.514.467,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.2 Schulen		298.766.619,52 €	305.128.797,85 €
1.2.2.3 Wohnbauten		4.057.750,80 €	4.128.894,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		359.428.408,94 €	366.330.312,44 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		7.021.110,00 €	7.274.080,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		49.064.521,16 €	41.977.348,93 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.742.056,48 €	2.617.771,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.171.231,50 €	11.698.885,29 €
davon Ausgleichsabgabe	*60.392,00 €*		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		22.010.028,73 €	14.716.369,00 €
		771.462.830,43 €	**771.077.305,81 €**
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 €	468.883.756,65 €
1.3.3 Sondervermögen		103.181.121,41 €	102.744.373,30 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		151.980.329,77 €	243.282.558,88 €
davon Ausgleichsabgabe	*50.000.000,00 €*		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		4.698.755,68 €	4.823.698,73 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		1.972.275,78 €	1.096.200,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		158.155.274,30 €	154.575.026,99 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		253.355.088,64 €	262.475.133,61 €
davon Ausgleichsabgabe	*44.011.848,16 €*		
1.3.6 Stiftungen		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
		1.359.219.670,55 €	**1.454.873.816,48 €**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		801.839,13 €	852.058,22 €
davon Ausgleichsabgabe	*179.023,53 €*		
		801.839,13 €	**852.058,22 €**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		61.552.311,58 €	240.778.828,31 €
davon Ausgleichsabgabe	*1.013.898,37 €*		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten/öffentlichen Bereich		20.832.212,81 €	18.490.232,64 €
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		1.752.420,12 €	1.215.673,60 €
2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen		12.602,74 €	0,00 €
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen		22.672.514,54 €	37.384.008,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		79.910.168,45 €	73.734.355,21 €
davon Ausgleichsabgabe	*72.530.545,50 €*		
2.2.4 Geleistete Anzahlungen			
2.2.4.1 für öffentlich-rechtliche Leistungen		5.661.379,32 €	0,00 €
2.2.4.2 für Transferleistungen		175.447.028,82 €	0,00 €
		367.840.638,38 €	**371.603.098,12 €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**20.032.500,00 €**	**25.000.000,00 €**
davon Ausgleichsabgabe	*10.000.000,00 €*		
2.4 Liquide Mittel		**368.552.109,90 €**	**271.028.701,28 €**
davon Ausgleichsabgabe	*110.722.145,98 €*		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**18.333.186,86 €**	**18.267.600,30 €**
davon Ausgleichsabgabe	*6.642.167,40 €*		
		2.910.462.305,78 €	**2.917.982.439,74 €**

Passiva

		31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		363.856.564,57 €	437.907.010,68 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	18.631.051,31 €		
1.2 Sonderrücklage		204.704.168,32 €	204.704.168,32 €
1.3 Ausgleichsrücklage		68.759.984,96 €	108.467.999,44 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-22.652.203,87 €	-39.708.014,48 €
		614.668.513,98 €	**711.371.163,96 €**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		189.183.149,15 €	185.713.965,25 €
2.4 Sonstige Sonderposten		218.042.179,61 €	206.247.790,05 €
davon Ausgleichsabgabe	*215.291.581,61 €*		
		407.225.328,76 €	**391.961.755,30 €**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		503.743.833,00 €	510.497.853,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		8.986.550,00 €	7.780.353,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		295.837.256,36 €	254.924.418,88 €
davon Ausgleichsabgabe	*40.000,00 €*		
		808.567.639,36 €	**773.202.624,88 €**
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		399.797,47 €	255.560.056,96 €
4.2.5 von Kreditinstituten		476.360.033,53 €	202.237.678,70 €
4.2.6 von übrigen Kreditgebern		42.148,27 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		20.405.456,37 €	22.572.741,21 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.462.959,13 €	10.481.526,11 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		357.884.694,90 €	330.379.647,72 €
davon Ausgleichabgabe	*72.520.000,00 €*		
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.884.681,77 €	1.972.641,88 €
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		156.274.578,67 €	169.834.059,42 €
4.10 Sonstige Verbindlichkeiten		39.353.469,23 €	43.896.972,44 €
davon Ausgleichabgabe	*3.150.904,39 €*		
4.11 Erhaltene Anzahlungen		12.628.784,90 €	0,00 €
davon Ausgleichabgabe	*4.157.904,94 €*		
		1.075.696.604,24 €	**1.036.935.324,44 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**4.304.219,44 €**	**4.511.571,16 €**
		2.910.462.305,78 €	**2.917.982.439,74 €**

Die Bilanzgliederung entspricht § 41 Abs. 3 und 4 der GemHVO und den Anforderungen des NKF-WG. Leerposten wurden nicht aufgeführt.

Aufgestellt:

31.03.2013 (Hötte, Erste Landesrätin und Kämmerin)

Bestätigt:

31.03.2013 (Lubek, LVR-Direktorin)

Anlage 1