

Landschaftsverband Rheinland

Gesamtbilanz zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	Passiva	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
		€	€	€		€	€	€
1 Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u> <i>davon Ausgleichsabgabe € 370,00 (Vorjahr € 648,00)</i>			8.878.460,67	10.196.314,63	1.1 Allgemeine Rücklage	401.660.406,89		454.857.484,35
<u>1.2 Sachanlagen</u>					1.2 Sonderrücklagen	204.704.168,32		204.704.168,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	68.759.984,96		108.467.999,44
1.2.1.1 Grünflächen	491.382,00			491.382,00	1.4 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	27.952.308,62		28.020.445,35
1.2.1.2 Ackerland	3.873.627,38			3.873.627,38	1.5 Gesamtjahresergebnis soweit es auf den Landschaftsverband Rheinland entfällt	-3.983.000,88		-15.260.300,44
1.2.1.3 Wald und Forsten	2.321.825,00			2.325.370,00	1.6 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter <i>davon Anteil am Gesamtjahresergebnis € 54.503,90 (Vorjahr € 236.378,02)</i>	1.762.182,23		1.753.694,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	27.926.238,57			27.926.480,87		700.856.050,14		782.543.491,62
		34.613.072,95		34.616.860,25	2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.1 Sonderposten für Zuwendungen	405.867.829,18		405.556.784,79
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.874.518,32			11.766.482,87	2.2 Sonstige Sonderposten <i>davon Ausgleichsabgabe € 215.291.581,61 (Vorjahr € 206.247.790,05)</i>	218.115.707,09		206.328.941,26
1.2.2.2 Schulen	298.766.619,52			305.128.797,85		623.983.536,27		611.885.726,05
1.2.2.3 Wohnbauten	59.453.600,09			57.971.734,45	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Krankenhäuser	347.319.777,30			350.115.097,68	3.1 Pensionsrückstellungen	594.963.727,00		606.640.896,00
1.2.2.5 Soziale Einrichtungen	58.701.308,74			60.032.801,83	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	42.291.159,33		49.864.424,52
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	378.997.019,56			386.625.235,09	3.3 Steuerrückstellungen	260.594,75		342.231,14
		1.155.112.843,53		1.171.640.149,77	3.4 Sonstige Rückstellungen <i>davon Ausgleichsabgabe € 40.000,00 (Vorjahr € 50.000,00)</i>	376.918.138,21		335.391.128,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		7.030.984,70		7.292.464,39		1.014.433.619,29		992.238.680,20
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		49.064.521,16		41.977.348,93	4. Verbindlichkeiten			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		27.080.425,57		27.967.799,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	503.170.200,03		483.550.959,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>davon Ausgleichsabgabe € 60.392,00 (Vorjahr € 72.037,00)</i>		42.556.695,89		42.352.546,74	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.405.456,37		22.572.741,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		83.359.304,94		57.060.232,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.997.504,22		31.100.318,04
			1.398.817.848,74	1.382.907.401,79	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>davon Ausgleichsabgabe € 72.520.000,00 (Vorjahr € 68.480.000,00)</i>	357.884.694,90		330.384.636,36
<u>1.3 Finanzanlagen</u>					4.7 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	27.448.007,26		26.933.471,72
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen		5.434.250,00		5.434.250,00	4.8 Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuschüssen zur Finanzierung von Anlagevermögen	6.030.847,30		7.780.877,07
1.3.3 Übrige Beteiligungen		477.758.037,78		477.758.037,78	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon Ausgleichsabgabe € 3.150.904,39 (Vorjahr € 5.536.461,96)</i>	61.991.342,38		70.724.317,69
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon Ausgleichsabgabe € 50.000.000,00 (Vorjahr € 95.000.000,00)</i>		221.874.260,46		321.911.103,62	4.10 Erhaltene Anzahlungen <i>davon Ausgleichsabgabe € 4.157.904,94 (Vorjahr € 0,00)</i>	14.736.739,18		0,00
1.3.6 Ausleihungen							1.021.664.791,64	973.047.321,36
1.3.6.2 an Beteiligungen	27.005.207,81			29.058.400,27			4.734.715,53	4.692.214,75
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen <i>davon Ausgleichsabgabe € 44.011.848,16 (Vorjahr € 46.068.350,31)</i>	332.112.289,51			340.083.846,64			3.365.672.712,87	3.364.407.433,98
		359.117.497,32		369.142.246,91				
1.3.7 Stiftungen		2.586.021,24		2.586.021,24				
			1.066.770.066,80	1.176.831.659,55				
			2.474.466.376,21	2.569.935.375,97				
2 Umlaufvermögen					5. Passive Rechnungsabgrenzung			
<u>2.1 Vorräte</u>								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe <i>davon Ausgleichsabgabe € 179.023,53 (Vorjahr € 224.489,14)</i>		4.261.763,60		4.457.848,49				
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		3.111.339,08		2.692.031,33				
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, Waren		15.581,80		41.529,65				
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		64.270,50		64.270,50				
			7.452.954,98	7.255.679,97				
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	172.212.637,09			175.526.368,40				
2.2.1.2 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.525.075,54			6.351.130,48				
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>davon Ausgleichsabgabe € 1.013.898,37 (Vorjahr € 866.653,31)</i>	64.174.903,31			61.333.498,98				
		241.912.615,94		243.210.997,86				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		103.498.230,45		102.206.613,93				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände <i>davon Ausgleichsabgabe € 72.530.545,50 (Vorjahr € 68.500.000,00)</i>		92.068.558,63		108.405.963,57				
			437.479.405,02	453.823.575,36				
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> <i>davon Ausgleichsabgabe € 10.000.000,00 (Vorjahr € 0,00)</i>			20.032.500,00	25.000.000,00				
<u>2.4 Liquide Mittel</u> <i>davon Ausgleichsabgabe € 110.722.145,98 (Vorjahr € 62.848.592,70)</i>			405.413.797,38	288.060.551,04				
			870.378.657,38	774.139.806,37				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung <i>davon Ausgleichsabgabe € 6.642.167,40 (Vorjahr € 6.733.481,55)</i>			20.827.679,28	20.332.251,64				
			3.365.672.712,87	3.364.407.433,98				
					Aufgestellt:		Bestätigt:	
					30.09.2013 (Hötte, Erste Landesrätin und Kämmerin)		30.09.2013 (Lubek, LVR-Direktorin)	