

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Bilanz 31.12.2012

Aktiva		Bilanz 31.12.2012		Passiva	
	Euro	Euro		Euro	Euro
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.214.736,54	2.392.020,54	1.1 Allgemeine Rücklage	741.021.795,56	733.970.103,96
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	4.656.831,21	4.656.831,21
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.996,00	98.367,00	1.3 Ausgleichsrücklage	85.604.193,37	246.918.008,45
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.636.987,00	6.126.634,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.987.640,95	-161.313.815,08
1.2.3 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.773.722,01	128.228.485,55		829.295.179,19	824.231.128,54
1.2.4 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.915.575,00	4.083.379,00	2. Sonderposten		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.107.970,56	19.885.429,78	2.1 für Zuwendungen	5.890.799,68	6.292.226,34
1.2.6 Anlagen im Bau	1.684.579,39	1.832.319,12	2.2 Sonstige Sonderposten		
	159.212.829,96	160.254.614,45	2.2.1 Sonderposten aus der Haftpflichtversicherung der Kliniken	1.157.323,28	1.281.566,89
1.3 Finanzanlagen			2.2.2 Sonderposten Ausgleichsabgabe	126.699.068,01	126.174.967,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	667.673.196,24	667.673.196,24	2.2.3 Sonderposten Altenpflegeumlage	3.645.934,63	0,00
1.3.2 Beteiligungen	5.288.513,70	5.288.513,70	2.2.4 Sonderposten unselbständige Stiftungen	1.778.897,27	1.726.353,92
1.3.3 Sondervermögen	194.478.105,82	193.034.538,82	2.2.5 Sonderposten Piepmeyer-Stiftung	680.915,50	675.033,72
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.319,03	57.320,03	2.2.6 Sonderposten LWL-BBW Soest	0,00	5.734.399,64
1.3.5 Ausleihungen				139.852.938,37	141.884.548,40
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen (WLV)	487.948.276,45	487.378.943,72	3. Rückstellungen		
1.3.5.2 Ausleihungen an Sondervermögen	311.784.863,87	309.127.463,62	3.1 Pensionsrückstellungen	438.052.068,00	456.273.421,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	213.989.683,73	220.567.561,59	3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	222.279.026,02	178.719.454,69
	1.881.219.958,84	1.883.127.537,72		660.331.094,02	634.992.875,69
	2.043.647.525,34	2.045.774.172,71	4. Verbindlichkeiten		
2. Umlaufvermögen			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Vorräte			4.1.1 vom öffentlichen Bereich	142.008.425,36	174.376.762,17
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	901.414,31	903.285,38	4.1.2 von Kreditinstituten	120.143.324,74	99.810.863,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	228.000.000,00	186.500.000,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen	115.080.107,97	120.341.872,42	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.441.268,33	8.888.809,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	31.215.379,12	30.871.265,01	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115.669.465,67	111.703.700,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	73.228.603,61	81.639.806,34	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	222.598.912,18	237.447.177,81
	219.524.090,70	232.852.943,77	4.6 Erhaltene Anzahlungen	700,00	0,00
2.3 Liquide Mittel	197.531.011,23	135.369.347,47		836.862.096,28	818.727.313,49
	417.956.516,24	369.125.576,62	5. Passive Rechnungsabgrenzung	264.910,21	214.602,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.002.176,49	5.150.719,51		2.466.606.218,07	2.420.050.468,84
	2.466.606.218,07	2.420.050.468,84			

Münster (Westf.), 03. April 2013

Aufgestellt

 Matthias LÖB
 Erster Landesrat und Kämmerer
 des Landschaftsverbandes
 Westfalen-Lippe

Bestätigt

 Dr. Wolfgang Kirsch
 Direktor
 des Landschaftsverbandes
 Westfalen-Lippe