

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	372.452,71	329
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	102.352.602,81	105.309
2. Waldvermögen	891.639.967,11	911.851
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.651.920,00	883
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.002.681,15	3.977
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	395.812,45	472
	<u>1.002.042.983,52</u>	<u>1.022.492</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	18.965.585,12	19.079
	<u>1.021.381.021,35</u>	<u>1.041.900</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317.811,79	254
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.315.218,44	844
	<u>11.633.030,23</u>	<u>1.098</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.023.184,08	4.045
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.824.047,16	22.182
	<u>13.847.231,24</u>	<u>26.227</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	12.174,92	17
	<u>25.492.436,39</u>	<u>27.342</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	183.367,90	153
	<u>1.047.056.825,64</u>	<u>1.069.395</u>

	31.12.2007 EUR	Vorjahr TEUR
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital		
1.015.152.040,28	1.036,977	
II. Kapitalrücklage	4.610.100,00	2.920
III. Verlustvortrag	0,00	-1.407
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	-3.986
V. Bilanzverlust	<u>6.578.675,02</u>	<u>0</u>
	<u>1.013.183.465,26</u>	<u>1.034.504</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	82.000,00	30
2. Sonstige Rückstellungen	19.704.070,43	13.139
	<u>19.786.070,43</u>	<u>13.169</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	186.200,48	169
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.424.230,32	3.199
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.956.805,94	17.852
davon aus Steuern:		
EUR 1.193.918,24 (Vorjahr: TEUR 863)		
	<u>13.567.236,74</u>	<u>21.220</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	520.053,21	502
	<u>1.047.056.825,64</u>	<u>1.069.395</u>

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	2007 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	39.506.564,64	59.518
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-709.991,78	246
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	400.212,03	255
4. Sonstige betriebliche Erträge	28.459.315,13	21.789
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.520.972,40	1.965
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.039.917,89	6.427
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.680.007,81	43.803
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 8.113.931,19 (Vorjahr: TEUR 8.703)	13.783.984,18	15.150
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.786.038,66	3.379
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.333.819,74	13.795
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie aus Genossenschaftsanteilen	906.353,63	932
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	405,05	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.422,05	27
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.608.304,03	-1.806
13. Außerordentliche Erträge	56.650.344,28	0
14. Außerordentliche Aufwendungen	57.918.656,24	1.950
15. Außerordentliches Ergebnis	-1.268.311,96	-1.950
16. Sonstige Steuern	290.886,81	230
17. Jahresfehlbetrag	-19.167.502,80	-3.986
18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-5.393.280,50	
19. Ertrag aus Basiskapitalherabsetzung	17.982.108,28	
20. Bilanzverlust	-6.578.675,02	