

**Jahresabschlüsse der Landesbetriebe
und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Inhaltsverzeichnis der Anlage III

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen werden in folgender Reihenfolge wiedergegeben:

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW)

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME NRW)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ist am 01.01.2009 durch die Zusammenführung des ehemaligen Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (LDS NRW) mit den Gemeinsamen Gebietsrechenzentren (GGRZ) Hagen, Köln und Münster entstanden.

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	419.190,02	579,9
2. Geleistete Anzahlungen	<u>7.113,78</u>	0,0
	426.303,80	
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	114.216,00	33,8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.801.795,13</u>	1.857,4
	1.916.011,13	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.276,24	25,2
2. Unfertige Leistungen	770.898,82	554,2
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	249.304,14	175,4
4. Geleistete Anzahlungen	<u>151.275,54</u>	83,0
	1.197.754,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.482.805,90	353,9
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen: EUR 1.431.571,20 (Vorjahr: TEUR 320,3)		
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.611.024,62	5.477,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.489,83</u>	56,1
	6.121.320,35	
III. Kassenbestand	577,93	0,4
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>100.615,85</u>	<u>124,4</u>
	<u>9.762.583,80</u>	<u>9.321,4</u>

Passivseite

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368,1
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	2.126.138,19	1.716,1
2. Freie Rücklagen	3.288.607,97	3.412,6
III. Bilanzgewinn	<u>55.717,51</u>	<u>4,5</u>
	6.838.557,33	6.501,3
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.975.794,03	2.128,3
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	514.120,00	286,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 514.120,00 (Vorjahr: TEUR 286,1)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.053,58	303,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 252.053,58 (Vorjahr: TEUR 303,5)		
- davon gegenüber dem Land Nordrhein- Westfalen: EUR 92.698,31 (Vorjahr: TEUR 68,4)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	76.254,36	51,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 76.254,36 (Vorjahr: TEUR 51,5)		
- davon gegenüber dem Land Nordrhein- Westfalen: EUR 11.480,59 (Vorjahr: TEUR 15,3)		
- davon aus Steuern: EUR 38.555,47 (Vorjahr: TEUR 18,1)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 489,59 (Vorjahr: TEUR 0,0)		
	<u>842.427,94</u>	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>105.804,50</u>	<u>50,7</u>
	<u>9.762.583,80</u>	<u>9.321,4</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011 EUR	2010 TEUR
1. Leistungserlöse	16.980.893,21	17.754,9
2. Transfererträge	458.536,43	537,4
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	290.663,36	-1.034,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.464,65	102,3
	<u>17.748.557,65</u>	<u>17.360,6</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.627,82	145,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	529.880,06	309,1
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.482.322,86	9.389,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.117.785,96	3.081,2
- Löhne und Gehälter: EUR 1.570.325,01 (Vorjahr: TEUR 1.558,0)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	642.222,92	607,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.383.778,97	3.318,6
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,06	0,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.942,71	12,3
- davon aus Aufzinsung: EUR 11.942,71 (Vorjahr: TEUR 12,3)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>468.031,41</u>	<u>497,1</u>
12. Außerordentliche Erträge	0,00	5,0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	43,0
- davon aus der Anpassung nach BilMoG: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 43,0)		
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-38,0
15. Sonstige Steuern	4.558,21	4,6
16. Jahresüberschuss	<u>463.473,20</u>	<u>454,5</u>
17. Gewinnvortrag	4.488,62	524,1
18. Einstellung in die Rücklagen	-460.000,00	-450,0
19. Entnahme aus den Rücklagen	174.000,00	100,0
20. Ausschüttung an das Land NRW	-126.244,31	-624,1
21. Bilanzgewinn	<u>55.717,51</u>	<u>4,5</u>

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein - Westfalen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	6.848.363,09	9.083.744,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	0,00	782.164,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.197.161,00	11.509.819,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.190.942,05	6.092.532,30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.116.293,88	7.621.700,54
	26.504.396,93	26.006.215,84
	33.352.760,02	35.089.959,84
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.738,99	219.201,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.590.266,85	1.869.271,13
2. Forderungen gegen das Land	50.678.354,91	46.490.257,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	94.123,85	449.429,05
	56.362.745,61	48.808.957,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	103.835,78	106.224,40
	56.886.320,38	49.134.383,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.257.727,77	1.206.796,23
	92.496.808,17	85.431.139,69

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	29.870.530,23	29.870.530,23
II. Rücklagen für Investitionen	2.864.319,67	2.864.319,67
III. Gewinnrücklage	1.041.611,02	1.041.611,02
IV. Gewinnvortrag	-1.887.453,26	825.120,20
V. Jahresfehlbetrag	-104.227,13	-1.562.473,46
	31.784.780,53	33.039.107,66
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und damit verbundene Projekte	2.195.204,57	1.162.707,35
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	29.081.315,63	27.610.453,71
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	15.655.882,45	5.475.894,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.142.708,65	15.831.988,47
3. Verbindlichkeiten gegen das Land NRW	1.763.653,73	1.757.691,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	873.262,61	553.296,51
	29.435.507,44	23.618.870,97
	92.496.808,17	85.431.139,69

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein - Westfalen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		230.039.533,14		205.321.696,19
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.220.581,44		2.222.175,90
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.129.838,54		1.539.195,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.577.522,07	79.707.360,61	68.235.622,85	69.774.818,45
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	87.965.605,93		78.560.409,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 9.723.444,88 ; 2010 € 9.058.857,69)	26.344.512,37	114.310.118,30	23.069.858,60	101.630.268,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.627.874,47		11.927.131,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.871.503,53		23.930.214,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		805.581,00		803.184,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-62.323,33		-521.745,13
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		1.037.200,00
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag		37.173,13		10.593,25
11. Sonstige Steuern		4.730,67		3.528,33
12. Jahresfehlbetrag		-104.227,13		-1.562.473,46

AKTIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		<u>228.175,00</u>	<u>66.169,00</u>
			<u>66.169,00</u>
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	654,00		915,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.731.030,50		3.450.973,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>90.653,15</u>		<u>0,00</u>
		<u>3.822.337,65</u>	<u>3.451.888,50</u>
			<u>3.518.057,50</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>63.311,56</u>	<u>67.746,40</u>
			<u>67.746,40</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.077.593,40		1.233.781,40
2. Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	6.387.053,12		7.132.837,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>114,00</u>		<u>972,96</u>
		<u>7.464.760,52</u>	<u>8.367.592,03</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>13.593,52</u>	<u>44.845,41</u>
		<u>7.541.665,60</u>	<u>8.480.183,84</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>8.242,87</u>	<u>9.015,10</u>
		<u>11.600.421,12</u>	<u>12.007.256,44</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital		2.434.885,57	2.434.885,57
II. Zweckgebundene Rücklagen		864.023,39	917.583,39
III. Gewinnrücklagen		<u>6.393.581,68</u>	<u>5.820.629,45</u>
IV. Bilanzgewinn		154.690,33	1.092.344,46
		<u>9.847.180,97</u>	<u>10.265.442,87</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		<u>1.331.746,89</u>	<u>1.302.175,00</u>
		<u>1.331.746,89</u>	<u>1.302.175,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128,05		74,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.284,29		432.528,76
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.080,92</u>		<u>7.035,29</u>
		<u>421.493,26</u>	<u>439.638,57</u>
		<u>11.600.421,12</u>	<u>12.007.256,44</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		14.922.986,08		15.437.177,06
2. Landeszuschuss		4.977.400,00		5.064.700,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>232.525,68</u>		<u>231.551,60</u>
			20.132.911,76	20.733.428,66
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>(89.047,84)</u>			<u>(83.584,05)</u>
		(89.047,84)		(83.584,05)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(11.133.823,78)			(10.923.379,68)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(3.282.769,66)</u>			<u>(3.220.889,38)</u>
		(14.416.593,44)		(14.144.269,06)
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(746.673,78)		(647.640,98)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(4.751.709,66)</u>		<u>(4.866.490,26)</u>
			(20.004.024,72)	(19.741.984,35)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	128.887,04	991.444,31
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(11.773,03)</u>		<u>64.893,20</u>
			(11.773,03)	64.893,20
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			117.114,01	1.056.337,51
11. sonstige Steuern		<u>(15.983,68)</u>		<u>(17.553,05)</u>
12. Jahresüberschuss			101.130,33	1.038.784,46
13. Gewinnvortrag			0,00	984.347,24
14. Entnahme aus den Zweckgebundenen Rücklagen			53.560,00	53.560,00
15. Zuführung zu den Gewinnrücklagen			0,00	(512.379,52)
16. Ausschüttungen an das Land Nordrhein-Westfalen			<u>0,00</u>	<u>(471.967,72)</u>
17. Bilanzgewinn			<u>154.690,33</u>	<u>1.092.344,46</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.566.939,62	2.168
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.364.542,89	19.879
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.828.994,95	36.811
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.073.125,10	71.425
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.512.025,01	1.082
	131.778.687,95	129.197
	133.345.627,57	131.365
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.360.295,11	7.743
2. Unfertige Erzeugnisse	5.293.646,29	6.101
	28.653.941,40	13.844
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.483.158,63	25.079
2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	79.774.982,74	69.968
3. Sonstige Vermögensgegenstände	329.305,11	3.069
	84.587.446,48	98.116
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	48.099,79	55
	113.289.487,67	112.015
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.168.717,34	3.925
	249.803.832,58	247.305

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Rücklage für Investitionen	44.350.137,76	44.350
II. Gewinnrücklage	2.645.012,99	2.645
III. Verlustvortrag	-3.492.029,10	-3.569
IV. Jahresüberschuss	113.118,13	77
	43.616.239,78	43.503
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	58.508.869,73	56.977
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	79.236.082,53	79.025
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	8.807.772,34	2.898
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.603.392,19	31.839
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.800.669,06	25.713
	61.211.833,59	60.450
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.230.806,95	7.350
	249.803.832,58	247.305

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2011	2010
	€	T€
1. Umsatzerlöse	505.330.197,64	543.281
2. Bestandsveränderung	-807.280,92	2.343
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.630,20	1
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.589.271,59	41.648
	548.115.818,51	587.273
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.076.987,91	70.007
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.319.193,49	124.049
	165.396.181,40	194.056
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	239.250.099,56	249.969
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 24.715; Vorjahr T€ 24.461)	69.242.272,43	68.759
	308.492.371,99	318.728
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.275.211,61	21.267
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.766.630,69	51.093
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217.069,62	48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.141.675,68	1.151
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260.816,76	1.026
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	856
13. Sonstige Steuern	147.698,63	93
14. Jahresüberschuss	113.118,13	77



AKTIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		<u>36.013,14</u>	<u>30.316,41</u>
			36.013,14
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.456.760,86		1.434.532,90
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.715.509,18		2.550.578,28
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>223.456,66</u>		<u>228.940,04</u>
		<u>4.395.726,70</u>	<u>4.214.051,22</u>
		<u>4.431.739,84</u>	<u>4.244.367,63</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	619.022,00		427.610,00
2. unfertige Leistungen	603.401,60		617.150,69
3. fertige Leistungen	<u>1.204.368,11</u>		<u>1.245.751,13</u>
			2.426.791,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	2.948.240,53		3.206.446,14
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.337.736,71		3.592.837,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.584,00</u>		<u>12.561,00</u>
			7.289.561,24
III. Kassenbestand			
		<u>37.068,12</u>	<u>33.456,46</u>
		<u>9.753.421,07</u>	<u>9.135.813,08</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>21.158,63</u>	<u>2.533,92</u>
			14.206.319,54
			13.382.714,63

PASSIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital			
		5.777.598,26	5.777.598,26
II. Rücklagen			
		4.389.560,43	4.051.256,04
III. Jahresüberschuss			
		<u>1.152.812,30</u>	<u>676.608,78</u>
		<u>11.319.970,99</u>	<u>10.505.463,08</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	<u>1.526.440,45</u>		<u>1.505.379,45</u>
		<u>1.526.440,45</u>	<u>1.505.379,45</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	251.464,00		295.873,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764.625,11		780.551,59
3. sonstige Verbindlichkeiten	343.818,99		295.447,51
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 318.889,87 (Vj.: EUR 277.847,39)			
		<u>1.359.908,10</u>	<u>1.371.872,10</u>
			14.206.319,54
			13.382.714,63

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		20.832.209,21		19.837.805,72
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(55.132,11)		366.140,44
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>186.341,27</u>		<u>230.741,46</u>
			20.963.418,37	20.434.687,62
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.336.945,36)			(1.361.126,65)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(1.927.737,18)</u>			<u>(1.837.333,48)</u>
		(3.264.682,54)		(3.198.460,13)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(10.192.883,80)			(9.992.578,58)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.774.168,67)			(2.695.531,10)
- davon für Altersversorgung: EUR 1.151.439,92 (Vj.: EUR 1.142.434,46)				
		(12.967.052,47)		(12.688.109,68)
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(878.229,87)		(784.367,24)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(2.716.855,89)</u>		<u>(3.093.830,42)</u>
			(19.826.820,77)	(19.764.767,47)
			1.136.597,60	669.920,15
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>16.214,70</u>		<u>6.688,63</u>
			16.214,70	6.688,63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.152.812,30	676.608,78
			0,00	0,00
10. Jahresüberschuss			<u>1.152.812,30</u>	<u>676.608,78</u>

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE	31.12.2011		31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Eingeführt erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	542.340,71		542.340,71		457.223,71
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	95.480.155,27		96.303.264,25		869.045.157,19
2. Waldvermögen	868.830.780,79		869.045.157,19		5.443.906,86
3. technische Anlagen und Maschinen	4.722.238,00		4.578.470,62		807.121,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.549.375,04		807.121,00		976.177.919,92
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	862.766,04		974.445.315,14		18.683.685,62
III. Finanzanlagen					
sonstige Ausleihungen	18.595.325,06		18.595.325,06		18.683.685,62
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	338.698,08		412.940,80		1.226.862,64
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.110.072,25		1.448.770,33		1.639.803,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.536.509,19		10.614.495,26		2.933.344,41
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.077.986,07		19.737,63		6.071.070,72
III. Kassenbestand					
			12.083.023,22		16.809,43
			130.775,06		10.661.028,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
			1.005.796.779,19		1.006.119.116,92
PASSIVSEITE					
A. EIGENKAPITAL					
I. Basiskapital					
1. Kapitalrücklage	986.561.908,27		986.561.908,27		986.845.343,55
2. Gewinnrücklagen	11.370.500,00		11.370.500,00		9.680.400,00
III. Bilanzverlust					
1. Vorjahrverlust		(13.731.298,21)		(7.006.777,57)	891.906,87
2. Jahresfehlbetrag		(719.217,36)		(6.721.520,64)	
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Steuerrückstellungen		106.697,78		106.697,78	
2. sonstige Rückstellungen		14.346.864,53		13.582.306,93	
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00		7.245,99	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.230.094,47		3.263.219,24	
3. sonstige Verbindlichkeiten		1.923.126,95		4.897.069,68	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
			6.153.221,42		8.167.334,91
			816.195,89		576.225,09

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		69.322.551,19		57.755.157,91
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(116.240,39)		538.092,47
3. andere aktivierte Eigenleistungen		632.214,15		753.026,55
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>28.175.358,38</u>		<u>29.705.309,55</u>
			98.013.883,33	88.751.586,48
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(4.312.883,00)			(3.495.902,48)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(9.685.357,10)</u>			<u>(8.602.412,91)</u>
		(13.998.240,10)		(12.098.315,39)
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(46.848.117,79)			(46.893.605,28)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(15.101.331,62)</u>			<u>(15.234.607,10)</u>
		(61.949.449,41)		(62.128.212,38)
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(4.578.760,72)		(4.412.446,87)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(18.767.008,23)</u>		<u>(15.007.655,03)</u>
			(99.293.458,46)	(93.646.629,67)
9. Erträge aus Beteiligungen		1.255.139,20		1.372.397,40
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		117.311,86		128.777,58
- davon Ertrag aus Abzinsung Rückstellungen: EUR 115.371,47 (Vj.: EUR 128.116,06)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(280.733,82)		(263.351,66)
- davon Aufwand aus Aufzinsung Rückstellungen: EUR 249.052,63 (Vj.: EUR 232.685,02)				
			<u>1.091.717,24</u>	<u>1.237.823,32</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			(187.857,89)	(3.657.219,87)
13. außerordentliche Erträge		0,00		1.908.857,24
14. außerordentliche Aufwendungen		<u>(175.817,49)</u>		<u>(4.613.771,93)</u>
15. außerordentliches Ergebnis			(175.817,49)	(2.704.914,69)
16. sonstige Steuern		<u>(355.541,98)</u>		<u>(359.386,08)</u>
			(355.541,98)	(359.386,08)
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss			(719.217,36)	(6.721.520,64)
18. Verlustvortrag			<u>(13.731.298,21)</u>	<u>(7.009.777,57)</u>
19. Bilanzverlust			<u>(14.450.515,57)</u>	<u>(13.731.298,21)</u>

AKTIVA	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ertgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		525.831,03		449.191,62
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.091.494.602,20		7.945.930.928,53	
2. Technische Anlagen und Maschinen	161.084.722,99		134.852.127,87	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.935.462,66		72.021.863,98	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	643.902.087,10		734.678.774,37	
		8.983.416.874,95		8.887.483.694,75
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		143.012.204,81		137.531.304,07
		9.126.954.910,79		9.025.464.190,44
3. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	15.863.360,86		28.312.688,79	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	137.679.076,09		139.528.856,83	
3. Andere Vorräte	743.580,57		802.258,45	
		154.286.017,52		168.643.804,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.535.369,43		38.777.878,67	
2. Forderungen gegen den Bund und das Land NRW	42.121.951,16		2.748.222,19	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.507.847,94		25.898.069,64	
		104.165.168,53		67.424.170,50
III. Kassenbestand		73,26		579,57
		258.451.259,31		236.068.554,14
2. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.434.126,58		345.200,72
		9.388.840.296,68		9.261.877.945,30

PASSIVA	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	1.983.574.438,05		1.983.574.438,05	
II. Kapitalrücklage	44.870.322,08		44.870.322,08	
III. Verlustvortrag	-1.258.490.485,81		-1.113.385.548,26	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47.447.190,33		-145.054.947,35	
		817.451.454,85		770.004.264,52
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	462.299.099,01		495.991.142,65	
		462.299.099,01		495.991.142,65
VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.331.119.031,91		2.832.952.309,57	
2. Erhaltene Anzahlungen	162.260.918,62		149.125.689,59	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.345.067,32		47.217.634,34	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	3.935.958.466,19		4.408.538.825,27	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	414.823.529,33		394.802.147,00	
davon aus Steuern EUR 1.710.348,36 (Vorjahr EUR 179.062,75)		7.908.504.413,37		7.832.636.605,77
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		200.585.329,45		163.245.932,36
		9.388.840.296,68		9.261.877.945,30

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	1.410.451.486,55	1.391.229.764,95
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen sowie an nicht abgerechneten Leistungen	-1.849.780,74	-1.730.219,86
3. Andere aktivierte Eigenleistung	26.795.820,59	27.440.453,87
4. Sonstige betriebliche Erträge	90.414.124,68	57.940.937,34
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	355.479.921,57	355.384.188,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.761.568,41	132.246.516,27
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	93.126.435,75	97.154.228,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.234.133,59	29.166.907,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	503.771.259,88	584.044.329,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.292.725,59	186.666.020,83
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.879.909,49	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.701.664,77	7.747.483,85
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.268.061,05	240.183.382,10
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.459.119,50	-142.217.153,95
13. Außerordentliche Erträge	0,00	347.576,05
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.159.872,74
15. Ausserordentliches Ergebnis	0,00	-2.812.296,69
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.710,00	0,00
17. Sonstige Steuern	-14.639,17	-25.496,71
18. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47.447.190,33	-145.054.947,35