

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009	01.01.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	6.263.292,94	4.743.470,78
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	836.968,45	880.646,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.497.415,04	15.129.689,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.342.906,10	2.251.242,80
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	819.846,58	1.833.465,29
	<u>20.497.136,17</u>	<u>20.095.044,38</u>
	26.760.429,11	24.838.515,16
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.391,31	261.426,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.935.717,53	4.763.912,68
2. Forderungen gegen das Land NRW	50.698.800,32	52.161.673,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.284,98	105.006,40
	<u>54.677.802,83</u>	<u>57.030.593,00</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	89.068,69	96.137,68
	54.994.262,83	57.388.156,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.210.817,72	1.839.221,39
	82.965.509,66	84.065.893,51

Passiva

	31.12.2009	01.01.2009
	€	€
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	1.029.214,14	1.355.636,81
V. Jahresüberschuss	1.634.906,06	0,00
	36.440.581,12	35.132.097,73
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und damit verbundene Projekte	980.556,33	1.319.927,65
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	31.461.898,51	29.915.144,27
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	5.317.066,09	4.451.077,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.978.180,20	5.128.130,24
3. Verbindlichkeiten gegen das Land NRW	1.770.924,91	8.091.847,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	16.302,50	27.668,45
	<u>14.082.473,70</u>	<u>17.698.723,86</u>
	82.965.509,66	84.065.893,51

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	2009	
	€	€
1. Umsatzerlöse		194.906.981,38
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.454.136,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.884.254,73	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.969.652,39	65.853.907,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	73.817.917,24	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 8.753.182,17)	21.613.475,11	95.431.392,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.124.249,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22.313.679,29
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.637.889,89
8. Sonstige Steuern		2.983,83
9. Jahresüberschuss		1.634.906,06