

**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:

Landesbetrieb 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.

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –,
Krefeld**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		403.095,00		378.185,81
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	220.706,00			268.391,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.395.611,66</u>			<u>1.680.558,70</u>
		<u>2.616.317,66</u>		<u>1.948.949,70</u>
		<u>3.019.412,66</u>		<u>2.327.135,51</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00			25.850,00
2. Unfertige Leistungen	811.083,36			981.844,33
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	607.065,88			383.971,41
4. Geleistete Anzahlungen	<u>252.127,06</u>			<u>190.868,11</u>
		1.696.126,30		1.582.533,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.459,67			37.168,99
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen € 281.252,83				(13.895,60)
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	6.006.608,23			8.947.577,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>30.468,43</u>			<u>191.437,33</u>
		6.364.536,33		9.176.184,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>212,90</u>		<u>799,24</u>
		8.060.875,53		10.759.517,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>168.874,56</u>		<u>138.928,91</u>
		<u>11.249.162,75</u>		<u>13.225.581,51</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	1.608.273,30	1.706.217,70
2. Freie Rücklagen	<u>4.962.425,59</u>	<u>4.358.677,70</u>
	6.570.698,89	6.064.895,40
III. Bilanzgewinn	<u>405.142,81</u>	<u>1.207.495,79</u>
	8.343.935,36	8.640.484,85
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.457.117,44	1.455.261,74
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	127.591,60	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 127.591,60		(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759.662,00	329.960,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 759.662,00		(329.960,54)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 387.505,51		(104.094,62)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	516.312,97	2.765.952,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 516.312,97		(2.765.952,57)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 472.637,22		(2.720.904,95)
davon aus Steuern € 13.343,53		(16.230,03)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.735,27		(0,00)
	<u>1.403.566,57</u>	<u>3.095.913,11</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	44.543,38	33.921,81
	<u>11.249.162,75</u>	<u>13.225.581,51</u>

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –,
Krefeld**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2 0 1 5		2014
	€	€	€
1. Leistungserlöse		17.639.455,06	17.409.917,84
2. Transfererträge		109.006,17	917.464,06
3. Erhöhung/Verminderung (–) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		52.333,50	80.598,19
4. Sonstige betriebliche Erträge		52.514,93	69.828,92
		<u>17.853.309,66</u>	<u>18.477.809,01</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.588,05		79.521,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>293.494,49</u>		<u>332.843,35</u>
		362.082,54	412.365,24
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.849.510,33		9.783.361,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.968.663,51	3.217.877,83		3.260.647,65
			<u>(1.955.434,04)</u>
		13.067.388,16	13.044.009,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		640.907,23	609.211,36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.464.330,03	3.434.718,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	221,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 4.741,70		4.741,70	3.782,62
			<u>(3.782,62)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		313.860,00	973.943,85
12. Außerordentliche Aufwendungen		2.500,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis	–	2.500,00	0,00
14. Sonstige Steuern		4.161,59	4.590,43
15. Jahresüberschuss		307.198,41	969.353,42
16. Gewinnvortrag		1.207.495,79	1.217.528,47
17. Einstellung in die Rücklagen	–	603.747,89	– 608.764,23
18. Entnahme aus den Rücklagen		97.944,40	238.142,37
19. Ausschüttung an das Land NRW	–	603.747,90	– 608.764,24
20. Bilanzgewinn		<u>405.142,81</u>	<u>1.207.495,79</u>

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.077.369,00	5.255.123,00	
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.978.970,00		14.418.666,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.302.231,00		14.771.724,00	
3. Anlagen im Bau	0,00	30.281.201,00	1.407.942,10	
		34.358.570,00	35.853.455,10	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte		119.509,01	351.756,92	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.871.531,91		6.188.378,21	
2. Forderungen gegen das Land NRW	26.781.613,63		24.768.437,85	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.949,65	37.728.095,19	151.731,00	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		177.148,78	50.795,36	
		38.024.752,98	31.511.099,34	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.077.925,53	4.044.169,44	
		77.461.248,51	71.408.723,88	
P A S S I V A				
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. Gewinnrücklagen				1.041.611,02
	1.041.611,02			
IV. Verlustvortrag				-2.204.780,11
	-2.005.704,81			
V. Jahresüberschuss				199.075,30
	542.211,19	32.312.967,30		31.770.756,11
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		2.343.734,40		3.292.122,40
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		18.882.922,62		22.132.309,62
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen	9.115.688,70		9.725.345,30	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.558.100,17		3.397.646,12	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	11.217.890,87		238.527,94	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.994,45	23.921.624,19	837.422,19	14.198.941,55
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		14.594,20
		77.461.248,51	71.408.723,88	

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		218.713.225,13		219.705.407,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.361.308,85		1.690.036,60
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.015.625,74		1.097.666,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.047.599,24	67.063.224,98	66.878.129,40	67.975.795,81
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	88.582.844,16		85.520.712,66	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 10.339.347,16 (Vorjahr: EUR 10.144.782,16) -	26.176.262,32		25.890.467,43	
		114.759.106,48		111.411.180,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.840.577,07		12.814.328,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.643.346,23		28.599.638,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 97.871,08 (Vorjahr: EUR 98.421,29) -		97.871,08		98.421,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 313.285,00 (Vorjahr: EUR 483.303,00) -		313.285,00		483.303,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		552.865,30		209.620,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.479,12		5.985,83
11. Sonstige Steuern		5.174,99		4.558,99
12. Jahresüberschuss		542.211,19		199.075,30

**Bilanz
zum
31. Dezember 2015**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVSEITE						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
EDV - Software		117.248,00				79.429,00
II. Sachanlagen						
1. Bauten auf fremden Grundstücken	75.765,00					78.144,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.702.818,78					4.837.884,78
3. Anlagen im Bau	178.219,74					101.842,04
		<u>4.956.803,52</u>				<u>5.017.870,82</u>
			5.074.051,52			<u>5.097.299,82</u>
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		88.290,83				51.294,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.577.616,84					
2. Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	10.425.617,75					
		<u>12.003.234,59</u>				<u>1.265.408,66</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
		16.089,69				
			12.107.615,11			28.046,06
						<u>9.039.907,17</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
						1.120,11
						<u>17.189.521,28</u>
						<u>14.138.327,10</u>
PASSIVSEITE						
A. Eigenkapital						
I. Basiskapital						
		2.434.885,57				2.434.885,57
II. Kapitalrücklagen						
		1.095.132,53				1.095.132,53
III. Gewinnrücklagen						
		7.820.580,96				6.956.504,62
IV. Jahresüberschuss						
		<u>3.789.035,40</u>				<u>1.728.152,69</u>
			15.139.634,46			<u>12.214.675,41</u>
B. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						1.348.843,00
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						25,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		616.903,37				431.196,92
3. Verbindlichkeiten gegen das Land Nordrhein-Westfalen		81.604,72				168.177,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.535,73				2,24
davon aus Steuern EUR 4,26 (Vorjahr EUR 2,24)						2,24
						<u>701.043,82</u>
						<u>1.348.843,00</u>
						<u>17.189.521,28</u>
						<u>14.138.327,10</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		19.604.985,82	16.650.287,94
2. Landeszuschuss		5.751.500,00	6.555.300,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>327.460,57</u>	<u>374.242,82</u>
		25.883.946,39	23.579.830,76
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-84.402,89	-114.027,25
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.722.300,92		-12.333.794,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.872.507,30</u>		<u>-3.598.788,66</u>
		-15.594.808,22	-15.932.583,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.076.309,78	-1.028.803,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-5.117.201,45</u>	<u>-4.745.656,65</u>
		-21.872.722,34	-21.821.070,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.178,50	-10.654,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 3.172,00 (Vorjahr EUR 10.654,00)			
		<u>-3.178,50</u>	<u>-10.654,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.808.045,55	1.748.106,34
10. Sonstige Steuern		<u>-19.010,15</u>	<u>-19.953,65</u>
11. Jahresüberschuss		<u>3.789.035,40</u>	<u>1.728.152,69</u>

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.831.687,57		3.661.648,74
		2.831.687,57	3.661.648,74
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.554.463,54		23.324.659,54
2. technische Anlagen und Maschinen	40.979.441,64		40.555.288,59
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.154.342,52		84.595.399,72
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.535.690,70		933.546,26
		158.223.938,40	149.408.894,11
		161.055.625,97	153.070.542,85
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.553.543,76		20.248.912,83
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.660.870,53		3.142.922,53
		21.214.416,29	23.391.835,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.890.532,77		20.488.682,50
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	81.932.985,94		93.500.537,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.395.694,55		1.801.405,64
		108.219.013,26	115.790.625,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
1. Bargeld	6.712,66		7.008,07
2. Portofantokyp und Briefmarken	18.184,96		17.741,71
3. Guthaben bei Kreditinstituten	18.071,73		16.052,44
		42.969,35	40.812,22
		129.476.398,90	139.223.272,81
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		2.697.965,24	2.781.206,50
		293.229.990,11	295.075.022,16

PASSIVSEITE	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen			
	53.472.137,75		50.072.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentrale			
	3.000.000,00		3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen			
	2.645.012,99		2.645.012,99
IV. Gewinn-/Verlustvortrag			
	7.164.240,00		(9.355.255,86)
V. Jahresüberschuss			
	25.089.063,95		23.683.735,86
	91.370.454,70		70.045.630,75
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			
	74.571.582,41		68.853.533,28
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		61.400.787,03	82.593.142,12
		61.400.787,03	82.593.142,12
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		6.599.504,51	9.894.788,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.951.822,69	35.820.215,82
3. sonstige Verbindlichkeiten		21.841.072,46	21.295.350,53
		59.392.399,66	67.010.354,77
		6.494.766,31	6.572.361,24
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		293.229.990,11	295.075.022,16

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	584.035.666,61	571.944.795,48
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(482.052,00)	(2.458.981,76)
3. andere aktivierte Eigenleistungen	729,60	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	53.355.253,17	45.063.818,42
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(47.555.732,79)	(46.203.933,36)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(159.986.970,33)</u>	<u>(144.915.196,16)</u>
	(207.542.703,12)	(191.119.129,52)
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(255.791.492,70)	(249.349.067,96)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(72.219.862,11)</u>	<u>(70.612.160,55)</u>
	(328.011.354,81)	(319.961.228,51)
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(25.789.062,74)	(25.049.646,00)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(49.365.723,07)	(53.655.754,20)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.187,85	182.910,72
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(1.013.529,55)</u>	<u>(1.081.569,41)</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.289.411,94	23.865.215,22
12. sonstige Steuern	<u>(200.347,99)</u>	<u>(181.479,36)</u>
13. Jahresüberschuss	<u>25.089.063,95</u>	<u>23.683.735,86</u>

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund**

**Bilanz
zum
31. Dezember 2015**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE								
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Basiskapital			
Software		58.239,18		71.951,02	Freie Gewinnrücklagen	5.777.598,26	5.777.598,26	
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	6.085.668,40	6.038.076,71	
1. Bauten auf fremden Grundstücken	864.954,75			0,00		781.349,66	310.183,38	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.968.529,06			1.821.607,12		12.644.616,32	12.125.858,35	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.427.170,99			2.383.628,53				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	338.255,89			944.830,34				
		6.598.910,69		5.150.065,99	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.525,00	6.825,00	
				5.222.017,01	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen			6.657.149,87		Sonstige Rückstellungen	1.912.460,92	1.779.592,72	
I. Vorräte					D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	490.684,23			487.575,82	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	132.116,34	319.050,84	
2. Unfertige Leistungen	2.047.891,15			1.610.859,11	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.100,23	1.075.715,81	
		2.538.575,38		2.098.434,93	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	27.879,15	362.876,81	
II. Forderungen und sonstige Vermögens-					4. Sonstige Verbindlichkeiten	411.063,92	237.827,06	
gegenstände					davon aus Steuern EUR 358.909,83			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.167.472,45			3.100.833,01	(Vorjahr EUR 207.215,65)	1.079.159,64	1.995.470,52	
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.179.813,99			5.383.172,51				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.162,08			14.038,94				
		6.356.448,52		8.498.044,46				
III. Kassenbestand		7.536,04		10.798,58				
			8.902.559,94	10.607.277,97				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			82.052,07	78.451,61				
			15.641.761,88	15.907.746,59				
						15.641.761,88	15.907.746,59	

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		22.178.652,78	22.270.042,63
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		437.032,04	-158.545,32
3. Sonstige betriebliche Erträge		340.934,10	243.810,79
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.573.130,78		-1.552.235,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.936.510,67</u>		<u>-2.031.293,06</u>
		-3.509.641,45	-3.583.528,93
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.735.334,78		-11.592.114,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.124.529,29</u>		<u>-2.977.651,09</u>
davon für Altersversorgung EUR 1.189.414,78 (Vorjahr EUR 1.178.180,07)		-14.859.864,07	-14.569.765,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-980.042,64	-858.308,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.826.369,25	-3.041.685,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>648,15</u>	<u>8.164,65</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss		<u><u>781.349,66</u></u>	<u><u>310.183,38</u></u>

Landbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

	31.12.2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eingetragene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	505.126,31	554.862,31		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	94.116.917,20	93.930.509,14		
2. Waldvermögen	869.420.463,61	869.288.256,61		
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.557.640,00	4.044.564,35		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.878.885,99	4.335.451,99		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	806.587,51	1.900.132,91		
III. Finanzanlagen	974.780.504,31	973.498.905,00		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsbanteile	18.319.592,72	18.355.712,56		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	458.649,71	438.918,51		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.451.590,53	1.343.260,25		
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.910.240,24	1.582.178,76		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.822.318,02	2.970.106,69		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	8.919.392,80	12.500.389,87		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	357.060,51	67.975,52		
III. Kassenbestand	13.098.771,33	15.538.472,08		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	17.717,83	17.252,63		
	15.026.729,40	17.137.903,47		
	182.981,19	182.083,71		
	1.098.809.933,93	1.009.739.447,07		
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	987.749.191,43	987.706.075,49		
II. Kapitalrücklage	18.130.900,00	16.440.800,00		
III. Gewinnrücklage	1.026.923,22	891.906,87		
IV. Verlustvortrag	-16.413.311,46	-16.505.322,36		
V. Jahresüberschuss (-)/ Jahresüberschuss	-1.593.672,67	450.054,20		
B. RÜCKSTELLUNGEN	988.898.070,52	988.983.514,50		
1. Steuerrückstellungen	106.697,78	106.697,78		
2. Sonstige Rückstellungen	11.990.748,81	13.837.968,25		
C. VERBINDLICHKEITEN	12.047.446,59	13.944.866,03		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.248.042,61	2.928.613,92		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	225.027,25	0,00		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.117.088,06	1.550.853,31		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.560.158,52	4.479.467,33		
	2.234.298,10	2.321.704,21		
	1.008.809.933,93	1.009.739.447,07		

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	71.865.373,90		73.023.781,55	
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	311.460,28		62.592,35	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	230.418,78		300.314,73	
4. Sonstige betriebliche Erträge	32.851.269,47		30.946.461,63	
		105.258.522,43		104.333.150,26
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.820.934,57		3.995.684,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.484.998,60		10.618.665,95	
		15.305.933,17		14.614.350,23
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	51.217.007,32		50.117.249,29	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	16.022.203,74		15.859.418,37	
		67.239.211,06		65.976.667,66
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.466.639,69		4.659.540,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.377.735,25		19.115.453,64
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.200.643,52		1.159.637,07	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.505,95		36.174,59	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.947,83		296.697,79	
		984.201,64		899.113,87
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.146.795,10		866.252,55
13. Sonstige Steuern		446.877,57		416.198,05
14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss		-1.593.672,67		450.054,50

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2015 (Vorjahr 31. Dezember 2014)

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	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		165.288,78		255.563,88
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.266.903.757,07		8.128.683.757,32	
2. Technische Anlagen und Maschinen	186.223.966,00		209.524.144,55	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.328.175,76		94.446.932,40	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	817.888.526,60		912.167.939,99	
		9.353.144.425,43		9.344.822.774,26
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		127.425.663,78		132.013.188,63
		9.480.735.377,99		9.477.091.526,77
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	51.837.358,32		4.476.803,09	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	142.985.364,35		141.872.084,52	
3. Andere Vorräte	0,00		1.065.784,00	
		194.822.722,67		147.354.651,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	43.940.286,58		20.415.696,62	
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 3.210.217,40; Vorjahr € 421.873,84)	389.567.802,25		8.294.091,25	
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	15.036.439,94		19.604.036,72	
		448.544.328,77		48.313.824,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		97,54		1.009,03
		643.367.148,98		195.669.485,23
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		2.781.071,27		2.584.396,11
		10.126.883.598,24		9.675.345.408,11

PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. 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	-1.037.371.683,69		-1.124.530.911,10	
IV. Jahresüberschuss	627,09		87.159.227,41	
		1.077.323.703,53		991.073.076,44
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	3.196.974,28		169.058,30	
2. Sonstige Rückstellungen	416.874.398,22		404.961.462,31	
		420.071.372,50		405.130.520,61
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.041.822,25; Vorjahr € 339.892.410,68)	3.542.864.226,60		3.371.892.410,68	
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 159.476.044,43; Vorjahr € 157.259.822,07) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 159.476.044,43; Vorjahr € 157.259.822,07)	159.476.044,43		157.259.822,07	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 46.511.852,78; Vorjahr € 52.757.683,67)	46.511.582,78		52.757.683,67	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 858.089.436,97; Vorjahr € 431.884.753,51) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Krediten € 2.299.802.849,41; Vorjahr € 2.731.718.083,98)	2.299.802.849,41		2.731.718.083,98	
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 200.517.200,21; Vorjahr € 81.493.489,17) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 136.947.475,54; Vorjahr € 19.194.292,55) (davon aus Krediten € 1.990.517.229,59; Vorjahr € 1.545.139.354,98) (davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 0,00)	2.165.675.078,77		1.611.565.116,46	
		8.234.329.781,99		7.925.193.116,86
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		395.158.740,22		353.948.694,20
		10.126.883.598,24		9.675.345.408,11

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2014)

	01.01. - 31.12.15	01.01. - 31.12.14
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.579.654.210,58	1.565.177.546,98
2. Erhöhung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	1.113.299,83	21.084.505,57
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.840.804,07	24.697.963,21
4. Sonstige betriebliche Erträge	129.274.898,76	80.038.762,63
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	407.256.735,37	399.015.980,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.612.849,42	126.261.705,93
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	93.680.842,84	90.694.404,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.495.643,29 ; Vorjahr € 4.556.978,37)	29.204.223,01	29.166.486,05
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 106.789.832,00 Vorjahr € 112.192.534,17)	632.061.877,61	621.416.847,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.007.543,23	99.053.000,35
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)	6.662.966,34	7.029.189,32
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land NRW € 17.742,24; Vorjahr € 24.356,69)	26.309,78	65.207,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 105.506.943,07; Vorjahr € 122.697.377,80) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.095.488,64; Vorjahr € 6.421.939,24)	242.179.840,83	245.131.152,20
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.568.577,05	87.353.597,71
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.291.913,96	-169.058,30
14. Sonstige Steuern	-26.036,00	-25.312,00
15. Jahresüberschuss	86.250.627,09	87.159.227,41