

**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 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	381.538,31	403.095,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	172.458,00	220.706,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.290.936,22</u>	<u>2.395.611,66</u>
	<u>2.463.394,22</u>	<u>2.616.317,66</u>
	2.844.933,53	3.019.412,66
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00	25.850,00
2. Unfertige Leistungen	448.192,38	811.083,36
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	867.712,22	607.065,88
4. Geleistete Anzahlungen	<u>276.188,29</u>	<u>252.127,06</u>
	1.617.942,89	1.696.126,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.365,09	327.459,67
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen € 320.852,80		(281.252,83)
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	6.092.344,31	6.006.608,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.704,13</u>	<u>30.468,43</u>
	6.559.403,53	6.364.536,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	312,01	212,90
	<u>8.177.658,43</u>	<u>8.060.875,53</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	160.793,15	168.874,56
	<u>11.183.385,11</u>	<u>11.249.162,75</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.704.592,13	1.608.273,30
2. Freie Rücklagen	<u>2.964.996,99</u>	<u>4.962.425,59</u>
	6.669.589,12	6.570.698,89
III. Bilanzgewinn	<u>380.314,37</u>	<u>405.142,81</u>
	<u>8.417.997,15</u>	<u>8.343.935,36</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.475.282,99	1.457.117,44
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	187.280,87	127.591,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 187.280,87		(127.591,60)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.414,71	759.662,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 543.414,71		(759.662,00)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 360.274,21		(387.505,51)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	513.463,54	516.312,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 513.463,54		(516.312,97)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 474.168,78		(472.637,22)
davon aus Steuern € 22.414,20		(13.343,53)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		(4.735,27)
	<u>1.244.159,12</u>	<u>1.403.566,57</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	45.945,85	44.543,38
	<u>11.183.385,11</u>	<u>11.249.162,75</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2 0 1 6		2015
	€	€	€
1. Leistungserlöse		17.911.908,68	17.646.283,67
2. Transfererträge		151.670,09	109.006,17
3. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		- 102.244,64	52.333,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		37.307,90	45.686,32
		<u>17.998.642,03</u>	<u>17.853.309,66</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.780,91		68.588,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>259.327,36</u>		<u>293.494,49</u>
		<u>347.108,27</u>	<u>362.082,54</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.053.179,36		9.849.510,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.946.189,10	3.191.079,72		3.217.877,83
			<u>(1.968.663,51)</u>
		<u>13.244.259,08</u>	<u>13.067.388,16</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		735.793,39	640.907,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.387.400,91	3.466.830,03
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,85	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 3.389,68		3.389,68	4.741,70
			<u>(4.741,70)</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>280.692,55</u>	<u>311.360,00</u>
12. Sonstige Steuern		4.059,35	4.161,59
13. Jahresüberschuss		<u>276.633,20</u>	<u>307.198,41</u>
14. Gewinnvortrag		405.142,81	1.207.495,79
15. Einstellung in die Rücklagen	-	205.652,31	- 603.747,89
16. Entnahme aus den Rücklagen		106.762,08	97.944,40
17. Ausschüttung an das Land NRW	-	202.571,41	- 603.747,90
18. Bilanzgewinn		<u>380.314,37</u>	<u>405.142,81</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016AKTIVA

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.533.303,12		4.077.369,00
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	18.263.614,93		13.978.970,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.718.807,43		16.302.231,00	
3. Anlagen im Bau	653.431,32	30.635.853,68	0,00	30.281.201,00
		<u>37.169.156,80</u>		<u>34.358.570,00</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		262.579,05		119.509,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.233.059,66		10.871.531,91	
2. Forderungen gegen das Land NRW	26.224.400,81		26.781.613,63	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.266,35	40.508.726,82	74.949,65	37.728.095,19
		<u>40.862.983,38</u>		<u>38.024.752,98</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		91.677,51		177.148,78
		<u>40.862.983,38</u>		<u>38.024.752,98</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.578.285,59		5.077.925,53
		<u>5.578.285,59</u>		<u>5.077.925,53</u>
		<u>83.610.425,77</u>		<u>77.461.248,51</u>

PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Kapitalrücklage</u>	29.870.530,23		29.870.530,23	
II. <u>Rücklagen für Investitionen</u>	1.400.826,05		2.864.319,67	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	3.928.814,96		1.041.611,02	
IV. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	<u>192.648,02</u>	<u>35.392.819,26</u>	<u>-1.463.493,62</u>	<u>32.312.967,30</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.693.794,40		2.343.734,40
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		23.070.747,86		18.882.922,62
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen	12.870.012,13		9.115.638,70	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.800.016,22		3.559.100,17	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	654.575,47		11.217.890,87	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>128.460,43</u>	<u>23.453.064,25</u>	<u>28.994,45</u>	<u>23.921.624,19</u>
		<u>83.610.425,77</u>		<u>77.461.248,51</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		237.627.961,78		218.713.225,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.411.893,16		3.361.308,85
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	597.486,89		1.015.625,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>70.062.566,84</u>	70.660.053,73	<u>66.047.599,24</u>	67.063.224,98
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	92.832.767,36		88.582.844,16	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 10.374.739,91 € (Vorjahr 10.339.347,16 €)	26.801.546,22		26.176.262,32	
		<u>119.634.313,58</u>		<u>114.759.106,48</u>
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.931.976,96		10.840.577,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		35.586.101,21		28.643.346,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 29.652,49 € (Vorjahr 97.871,08 €)		29.652,49		97.871,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 165.230,00 € (Vorjahr 313.285,00 €)		165.230,00		313.285,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.444,00</u>		<u>5.479,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern		3.085.387,95		547.386,18
11. Sonstige Steuern		<u>5.535,99</u>		<u>5.174,99</u>
12. Jahresüberschuss		3.079.851,96		542.211,19
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-1.463.493,62		-2.005.704,81
14. Entnahme aus Rücklagen für Investitionen		-1.463.493,62		0,00
15. Zuführung zu Gewinnrücklagen		<u>2.887.203,94</u>		<u>0,00</u>
16. Bilanzgewinn/-verlust		<u><u>192.648,02</u></u>		<u><u>-1.463.493,62</u></u>

Bilanz
zum
31. Dezember 2016

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE				
A. Anlagevermögen				
II. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. EDV - Software	202.060,00			117.248,00
2. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	91.278,58	293.336,58		0,00
				<u>117.248,00</u>
III. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	73.388,00			75.765,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.843.462,78			4.702.818,78
3. Anlagen im Bau	134.405,32			178.219,74
		5.051.254,10	5.344.590,98	<u>4.958.803,52</u>
				<u>5.074.053,52</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		76.538,93		88.290,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.455.740,46			1.577.816,84
2. Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	13.879.418,46	15.135.159,92		<u>10.425.817,75</u>
				<u>12.003.234,59</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		45.199,94	16.256.887,49	<u>16.089,69</u>
			7.701,65	<u>12.107.815,11</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
				<u>7.854,65</u>
			<u>20.609.189,92</u>	<u>17.189.521,28</u>
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital				
I. Basiskapital	2.434.885,57			2.434.885,57
II. Kapitalrücklagen	1.785.132,53			1.095.132,53
III. Gewinnrücklagen	8.025.098,66			7.820.580,98
IV. Bilanzgewinn	6.571.429,35	18.816.546,11		<u>3.789.035,40</u>
			1.430.895,35	<u>15.139.634,46</u>
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				1.348.843,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	358.882,75			616.903,37
EUR 358.882,75 (Vorjahr EUR 616.903,37)				
2. Verbindlichkeiten gegen das Land Nordrhein-Westfalen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00			81.604,72
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 81.604,72)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.065,81			2.535,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 3.065,81 (Vorjahr EUR 2.535,73)				
davon aus Steuern EUR 6,06 (Vorjahr EUR 4,26)				
		361.748,36		<u>701.043,82</u>
			<u>20.609.189,92</u>	<u>17.189.521,28</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		22.812.968,55	19.712.354,10
2. Landeszuschuss		6.136.900,00	5.751.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		166.402,36	220.092,29
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-148.397,73	-84.402,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.381.368,24		-11.722.300,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.017.092,73		-3.872.507,30
		-18.398.460,97	-15.594.808,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.030.544,71	-1.076.309,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.948.300,39	-5.117.201,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.440,61	-3.178,50
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 1.440,61 (Vorjahr EUR 3.172,00)			
9. Ergebnis vor Steuern=Ergebnis nach Steuern		8.591.126,50	3.808.045,55
10. Sonstige Steuern		-19.697,15	-19.010,15
11. Jahresüberschuss		6.571.429,35	3.789.035,40
12. Entnahmen aus Rücklagen		18.302,48	0,00
13. Einstellungen in Rücklagen		-18.302,48	0,00
14. Bilanzgewinn		6.571.429,35	3.789.035,40

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

A K T I V S E I T E	31.12.2016		V o r j a h r	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. immateriell erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.490.254,82		2.831.687,57	2.831.687,57
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstückliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.693.347,55	23.554.463,54	40.979.441,64	40.979.441,64
2. technische Anlagen und Maschinen	44.549.965,59	44.549.965,59	92.154.342,52	92.154.342,52
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.793.193,69	100.793.193,69	1.535.690,20	1.535.690,20
4. Anlagen im Bau	3.754.653,46	172.791.160,29	158.223.938,60	158.223.938,60
		175.281.413,21	161.055.635,97	161.055.635,97
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.900.426,91	18.553.545,76	18.553.545,76	18.553.545,76
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.572.785,81	2.660.870,53	2.660.870,53	2.660.870,53
		18.478.212,72	21.214.416,29	21.214.416,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.018.449,58	24.890.532,77	24.890.532,77	24.890.532,77
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	49.826.330,40	81.932.985,94	81.932.985,94	81.932.985,94
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.542.783,51	1.395.494,55	1.395.494,55	1.395.494,55
		93.387.563,52	108.219.013,26	108.219.013,26
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		45.579,50	42.969,32	42.969,32
		111.911.305,74	119.476.398,90	119.476.398,90
		2.847.430,29	2.697.965,24	2.697.965,24
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		290.040.151,24	293.229.990,11	293.229.990,11
P A S S I V S E I T E				
		EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Rücklage für Investitionen	53.472.137,76	53.472.137,76	53.472.137,76	53.472.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentrale	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen	2.645.012,99	2.645.012,99	2.645.012,99	2.645.012,99
IV. Gewinnvortrag	19.708.803,95	19.708.803,95	7.164.240,00	7.164.240,00
V. Jahresüberschuss	5.973.608,90	5.973.608,90	23.089.063,95	23.089.063,95
		84.799.563,60	91.370.454,70	91.370.454,70
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
	80.107.119,48	80.107.119,48	74.571.582,41	74.571.582,41
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen	54.353.059,12	54.353.059,12	61.400.787,03	61.400.787,03
		54.353.059,12	61.400.787,03	61.400.787,03
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.030.653,21	3.030.653,21	6.598.504,51	6.598.504,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.564.566,70	36.564.566,70	30.951.822,69	30.951.822,69
3. sonstige Verbindlichkeiten	22.550.877,26	22.550.877,26	21.841.072,46	21.841.072,46
		64.146.097,17	59.393.399,66	59.393.399,66
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		6.694.311,87	6.694.756,31	6.694.756,31
		290.040.151,24	293.229.990,11	293.229.990,11

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		633.012.025,16	584.035.666,61
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(1.083.084,72)	(482.052,00)
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	729,60
4. sonstige betriebliche Erträge		21.864.192,73	53.355.253,17
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(49.744.243,30)		(47.555.732,79)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(180.734.249,27)</u>		<u>(159.986.970,33)</u>
		(230.478.492,57)	(207.542.703,12)
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(262.592.733,28)		(255.791.492,70)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(73.970.970,03)</u>		<u>(72.219.862,11)</u>
		(336.563.703,31)	(328.011.354,81)
7. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(27.116.315,15)	(25.789.062,74)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		(52.557.049,59)	(49.365.723,07)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		279.953,48	102.187,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(1.253.235,90)</u>	<u>(1.013.529,55)</u>
11. Ergebnis nach Steuern		6.104.290,13	25.289.411,94
12. sonstige Steuern		<u>(190.681,23)</u>	<u>(200.347,99)</u>
13. Jahresüberschuss		<u>5.913.608,90</u>	<u>25.089.063,95</u>

Bilanz
zum
31. Dezember 2016

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Software		43.506,03		58.239,18		5.777.598,26	5.777.598,26
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken	919.082,18			864.954,75		6.475.343,23	6.085.668,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.964.848,03			2.968.529,06		1.015.751,37	781.349,66
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186.890,66			2.427.170,99			12.644.616,32
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	443.185,31			338.255,89			
		6.514.006,18	6.557.512,21	6.598.910,69		4.225,00	5.525,00
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	806.158,45			490.684,23			
2. Unfertige Leistungen	1.794.502,06			2.047.891,15			
		2.600.660,51		2.538.575,38			
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.767,26			3.167.472,45		258.816,76	132.116,34
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.343.011,72			3.179.813,99		621.619,22	508.100,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	95,22			9.162,08		33.294,12	27.879,15
		7.074.874,20		6.356.448,52		231.842,00	411.063,92
III. Kassenbestand							
		6.623,92	9.682.158,63	7.536,04		1.145.572,10	1.079.159,64
				8.902.559,94			
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
			129.482,04	82.052,07			
			16.369.152,88	15.641.761,88		16.369.152,88	15.641.761,88

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		22.809.355,05	22.196.770,36
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-253.389,09	437.032,04
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.208,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		503.017,46	322.816,52
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.506.084,78		-1.573.130,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.739.278,59</u>		<u>-1.936.510,67</u>
		-3.245.363,37	-3.509.641,45
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.830.975,65		-11.735.334,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.135.843,90</u>		<u>-3.124.529,29</u>
davon für Altersversorgung EUR 1.154.220,56 (Vorjahr EUR 1.189.414,78)		-14.966.819,55	-14.859.864,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.019.078,53	-980.042,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.813.516,34	-2.826.369,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>337,74</u>	<u>648,15</u>
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		<u>1.015.751,37</u>	<u>781.349,66</u>

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
 vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr	
	EUR		EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engpflanzlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	558.267,31		500.126,31	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	93.933.170,75		94.116.921,20	
2. Wäldervermögen	869.150.955,98		869.420.463,61	
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.250.812,00		5.557.640,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.012.533,12		4.878.885,99	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.403.510,18		806.557,51	
III. Finanzanlagen	975.750.982,03		974.780.504,31	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftanteile	18.288.555,56		18.319.592,72	
	994.577.805,30		993.600.223,34	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	422.969,01		438.649,71	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.769.648,18		1.451.590,53	
	2.192.617,19		1.910.240,24	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.583.143,28		3.822.318,02	
2. Forderungen gegen den Land Nordrhein-Westfalen	7.676.840,69		8.919.192,80	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	324.836,45		357.060,51	
	12.584.819,42		13.098.571,33	
III. Kassenbestand	15.528,61		17.717,83	
	14.792.976,22		15.026.729,40	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	255.809,04		182.981,19	
	1.009.626.590,56		1.008.809.933,93	
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	987.742.527,61		987.749.191,43	
II. Kapitalrücklage	19.821.000,00		18.130.900,00	
III. Gewinnrücklage	1.026.923,22		1.026.923,22	
IV. Verlustvortrag	-18.008.984,13		-16.415.311,46	
V. Jahresfehlbetrag	-3.668.185,77		-1.593.875,67	
	986.713,2.809,3		988.898.03.052	
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuererbschaftsteuern	0,00		106.697,78	
2. Sonstige Rückstellungen	12.076.825,95		11.940.748,81	
	12.076.825,95		12.047.446,59	
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	178.977,58		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.058.786,92		4.248.042,61	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	2.877.712,77		225.027,25	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.151.776,75		1.117.088,66	
	9.267.254,02		5.590.158,52	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	1.569.229,66		2.274.298,30	
	1.009.626.590,56		1.008.809.933,93	

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	73.076.253,32		71.865.373,90	
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	296.464,55		311.460,28	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	206.691,78		230.418,78	
4. Sonstige betriebliche Erträge	30.654.707,95		32.851.269,47	
5. Materialaufwand		104.234.117,60		105.258.522,43
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.371.962,54		3.820.934,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.516.533,44		11.484.998,60	
6. Personalaufwand		13.888.495,98		15.305.933,17
a) Löhne und Gehälter	53.203.958,70		51.217.007,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.514.496,21		16.022.203,74	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		70.718.454,91		67.239.211,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.401.906,05		4.466.639,69
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.145.422,72	19.578.116,85	1.200.643,52	20.377.735,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.014,41		12.505,95	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.358,41		228.947,83	
		957.078,72		984.201,64
12. Ergebnis nach Steuern		-3.395.777,47		-1.146.795,10
13. Sonstige Steuern		472.408,30		446.877,57
14. Jahresfehlbetrag		-3.868.185,77		-1.593.672,67

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	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		122.804,65		165.288,78
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.137.020.585,89		8.266.903.757,07	
2. Technische Anlagen und Maschinen	163.557.127,78		186.223.966,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.184.908,48		82.328.175,76	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	813.012.706,54		817.688.526,60	
		9.186.775.328,69		9.353.144.425,43
III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen		120.278.238,34		127.425.663,78
		9.307.176.371,68		9.480.735.377,99
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	60.214.166,83		51.837.358,32	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	136.220.525,57		142.985.364,35	
		196.434.692,40		194.822.722,67
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)	44.600.715,08		43.940.286,58	
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 € 13.122.092,85; Vorjahr € 3.210.217,40)	49.659.426,59		389.567.602,25	
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	12.563.486,65		15.036.439,94	
		106.823.628,32		448.544.328,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		100,52		97,54
		303.258.421,24		643.367.148,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.628.737,08		2.781.071,27
		9.613.063.530,00		10.126.883.598,24

PASSIVA		31.12.2016		31.12.2015	
		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	-951.121.056,60		-1.037.371.683,69	
IV.	Jahresüberschuss	71.125.442,70		86.250.627,09	
			1.148.449.146,23		1.077.323.703,53
B.	RÜCKSTELLUNGEN				
1.	Steuerrückstellungen	5.497.664,93		3.196.974,28	
2.	Sonstige Rückstellungen	433.755.809,59		416.674.398,22	
			439.253.474,52		420.071.372,50
C.	VERBINDLICHKEITEN				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 121.148.286,14; Vorjahr € 21.041.822,25)	3.510.948.832,53		3.542.864.226,60	
2.	Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 154.336.196,03; Vorjahr € 159.476.044,43) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 154.336.196,03; Vorjahr € 159.476.044,43)	154.336.196,03		159.476.044,43	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 40.148.632,65; Vorjahr € 46.511.852,78)	40.148.632,65		46.511.852,78	
4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 799.459.963,34; Vorjahr € 858.089.436,97) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Krediten € 1.256.657.605,16; Vorjahr € 2.299.802.849,41)	1.256.657.605,16		2.299.802.849,41	
5.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 203.745.452,55; Vorjahr € 200.517.200,21) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 144.024.223,28; Vorjahr € 136.947.475,54) (davon aus Krediten € 2.431.397.147,90; Vorjahr € 1.990.517.229,59) (davon aus Steuern € 245.051,95; Vorjahr € 0,00)	2.638.580.817,34		2.185.675.078,77	
			7.600.672.083,71		8.234.329.781,99
D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		424.688.825,54		395.158.740,22
			9.613.063.530,00		10.126.883.598,24

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.631.340.666,05	1.579.654.210,58
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	-6.764.838,78	1.113.299,83
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.086.426,25	22.840.804,07
4. Sonstige betriebliche Erträge	459.092.295,41	129.274.898,76
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425.749.304,38	407.256.735,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.959.400,88	136.612.849,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	101.420.940,78	93.680.842,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.587.641,80; Vorjahr € 4.495.643,29)	30.737.420,22	29.204.223,01
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 418.342.862,76; Vorjahr € 106.789.832,00)	978.132.153,02	632.061.877,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.276.436,53	109.007.543,23
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)	6.413.845,48	6.662.966,34
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land NRW € 20.106,00; Vorjahr € 17.742,24)	27.005,86	26.309,78
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 80.148.494,60; Vorjahr € 105.506.943,07) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.855.182,16; Vorjahr € 5.095.488,64)	236.446.670,16	242.179.840,83
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.317.665,60	-3.291.913,96
13. Ergebnis nach Steuern	71.155.408,70	86.276.663,09
14. Sonstige Steuern	-29.966,00	-26.036,00
15. Jahresüberschuss	71.125.442,70	86.250.627,09