

**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 2017**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	406.735,79	381.539,31
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	126.056,00	172.458,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.197.699,35</u>	<u>2.290.936,22</u>
	<b>2.323.755,35</b>	<b>2.463.394,22</b>
	<b>2.730.491,14</b>	<b>2.844.933,53</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00	25.850,00
2. Unfertige Leistungen	250.833,15	448.192,38
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	933.154,96	867.712,22
4. Geleistete Anzahlungen	<u>292.885,33</u>	<u>276.188,29</u>
	<b>1.502.723,44</b>	<b>1.617.942,89</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239.833,57	433.355,09
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen € 157.070,68		(320.852,80)
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	8.293.817,15	6.092.344,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>48.339,36</u>	<u>33.704,13</u>
	<b>8.581.990,08</b>	<b>6.559.403,53</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>878,18</u>	<u>312,01</u>
	<b>10.085.591,70</b>	<b>8.177.658,43</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>157.019,25</u>	<u>160.793,15</u>
	<b>12.973.102,09</b>	<b>11.183.385,11</b>

## PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.631.795,27	3.704.592,13
2. Freie Rücklagen	2.944.412,19	2.964.996,99
	<u>6.576.207,46</u>	<u>6.669.589,12</u>
III. Bilanzgewinn	195.883,67	380.314,37
	<u>8.140.184,79</u>	<u>8.417.997,15</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.434.805,45	1.475.282,99
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	373.178,27	187.280,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 373.178,27		(187.280,87)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.114,06	543.414,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 115.114,06		(543.414,71)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 53.930,18		(360.274,21)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.897.004,76	513.463,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.897.004,76		(513.463,54)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 2.861.583,61		(474.168,78)
davon aus Steuern € 16.402,03		(22.414,20)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		(0,00)
	<u>3.385.297,09</u>	<u>1.244.159,12</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.814,76	45.945,85
	<u>12.973.102,09</u>	<u>11.183.385,11</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2 0 1 7		2016
	€	€	€
1. Leistungserlöse		17.825.912,47	17.911.908,68
2. Transfererträge		0,00	151.670,09
3. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-	131.916,49	- 102.244,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		64.467,82	37.307,90
		<b>17.758.463,80</b>	<b>17.998.642,03</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		73.577,45	87.780,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		341.551,47	259.327,36
		<b>415.128,92</b>	<b>347.108,27</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.018.050,73		10.053.179,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.958.157,13		3.190.722,10	3.191.079,72
			<b>(1.946.189,10)</b>
		<b>13.208.772,83</b>	<b>13.244.259,08</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		726.977,38	735.793,39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.487.984,91	3.387.400,91
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 2.951,35		2.951,35	3.389,68
			<b>(3.389,68)</b>
11. Ergebnis nach Steuern	-	<b>83.351,59</b>	<b>280.692,55</b>
12. Sonstige Steuern		4.303,58	4.059,35
13. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	-	<b>87.655,17</b>	<b>276.633,20</b>
14. Gewinnvortrag		380.314,37	405.142,81
15. Einstellung in die Rücklagen	-	342.682,35	- 205.652,31
16. Entnahme aus den Rücklagen		436.064,01	106.762,08
17. Ausschüttung an das Land NRW	-	190.157,19	- 202.571,41
18. Bilanzgewinn		<b>195.883,67</b>	<b>380.314,37</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</u>	
	€	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>				
-----				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.187.890,58		6.533.303,12
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Technische Anlagen und Maschinen	24.178.895,96		18.263.614,93	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.968.282,45		11.718.807,43	
3. Anlagen im Bau	1.912.447,87		653.431,32	30.635.853,68
		<u>37.059.626,28</u>		<u>33.635.853,68</u>
		<u>43.247.516,86</u>		<u>37.169.156,80</u>
-----				
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
-----				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		336.352,78		262.579,05
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.870.797,70		14.233.059,66	
2. Forderungen gegen das Land NRW	54.340.759,40		26.224.400,81	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.582,61	74.264.139,71	51.266,35	40.508.726,82
		<u>86.570,45</u>		<u>91.677,51</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>74.687.062,94</u>		<u>40.862.983,38</u>
-----				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		6.751.501,50		5.578.285,59
-----				
		<u>124.686.081,30</u>		<u>83.610.425,77</u>
-----				



Gewinn- und Verlustrechnung  
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		247.601.748,29		237.627.961,78
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.196.851,29		1.411.893,16
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.003.481,01		597.486,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>73.811.505,61</u>	75.494.986,62	<u>70.062.566,84</u>	70.660.053,73
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	99.334.357,80		92.832.767,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 10.149.424,67 € (Vorjahr 10.374.739,91 €)	27.761.874,18		26.801.546,22	
		<u>127.096.231,98</u>		<u>119.634.313,58</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.263.629,96		9.931.976,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.768.338,95		35.586.101,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 6.085,07 € (Vorjahr 29.652,49 €)		6.085,07		29.652,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 78.722,00 € (Vorjahr 165.230,00 €)		78.722,00		165.230,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.444,00</u>		<u>6.444,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		12.096.331,14		3.085.387,95
11. Sonstige Steuern		<u>4.721,99</u>		<u>5.535,99</u>
12. Jahresüberschuss		12.091.609,15		3.079.851,96
13. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		192.648,02		-1.463.493,62
14. Abführung an das Land		-192.648,02		0,00
15. Entnahme aus Rücklagen für Investitionen		0,00		-1.463.493,62
16. Zuführung zu Gewinnrücklagen		<u>3.392.747,74</u>		<u>2.887.203,94</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>8.698.861,41</u></u>		<u><u>192.648,02</u></u>





Landesbetrieb Mess-  
und Eichwesen  
Nordrhein-Westfalen

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2017

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>AKTIVSEITE</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. EDV - Software	584.900,00			202.060,00	2.434.885,57	2.434.885,57
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	584.900,00		91.276,58	1.095.132,53	1.785.132,53
				293.336,58		
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Bauten auf fremden Grundstücken	71.006,00			73.386,00	10.000.813,33	8.025.098,66
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.192.054,00			4.843.462,78		
3. Anlagen im Bau	15.636,70			134.405,32		
		5.278.696,70	5.863.596,70	5.051.254,10	3.337.832,10	6.571.429,35
				5.344.590,68	16.868.663,53	18.816.546,11
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		69.338,88		76.538,63	1.565.265,35	1.430.895,35
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.173.214,08			1.455.740,46	1.733.007,49	358.682,75
2. Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	12.995.504,83	14.168.718,91		13.679.419,46		
				15.135.159,92	8.995,02	3.065,61
		43.261,75	14.281.319,54	45.196,94	1.742.002,51	361.748,36
				15.256.897,49		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>						
			31.015,15	7.701,65		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
			20.175.931,39	20.609.189,82	20.175.931,39	20.609.189,82

**PASSIVSEITE**

**A. Eigenkapital**

- I. Basiskapital** 2.434.885,57
- II. Kapitalrücklagen** 1.095.132,53  
davon Schadensrücklage EUR 0,00  
(Vorjahr EUR 690.000,00)
- III. Gewinnrücklagen** 10.000.813,33  
davon Schadensrücklage EUR 690.000,00  
(Vorjahr EUR 0,00)
- IV. Bilanzgewinn** 3.337.832,10

**B. Rückstellungen**

- Sonstige Rückstellungen 1.565.265,35

**C. Verbindlichkeiten**

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** 1.733.007,49  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.733.007,49 (Vorjahr EUR 358.682,75)
- 2. Sonstige Verbindlichkeiten** 8.995,02  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.995,02 (Vorjahr EUR 3.065,61)  
davon aus Steuern EUR 9,02 (Vorjahr EUR 6,06)

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		21.923.732,62	22.812.968,55
2. Landeszuschuss		4.558.500,00	6.136.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		298.854,93	166.402,36
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-141.977,87	-148.397,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.838.542,64		-12.381.368,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.058.947,13</u>		<u>-4.017.092,73</u>
		-16.897.489,77	-16.398.460,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.184.245,46	-1.030.544,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.198.755,35	-4.946.300,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-596,00	-1.440,61
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 596,00 (Vorjahr EUR 1.440,61)			
<b>9. Ergebnis vor Steuern=Ergebnis nach Steuern</b>		<u>3.358.023,10</u>	<u>6.591.126,50</u>
10. Sonstige Steuern		<u>-20.191,00</u>	<u>-19.697,15</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u>3.337.832,10</u>	<u>6.571.429,35</u>
12. Entnahmen aus Rücklagen		13.498,41	18.302,48
13. Einstellungen in Rücklagen		<u>-13.498,41</u>	<u>-18.302,48</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<u><u>3.337.832,10</u></u>	<u><u>6.571.429,35</u></u>

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen  
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2017		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.703.043,06		2.703.043,06		2.490.254,92
					2.490.254,92
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.250.381,31		23.693.347,55		53.472.137,76
2. technische Anlagen und Maschinen	43.818.193,05		44.549.965,59		3.000.000,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.017.104,01		100.793.193,69		2.645.012,99
4. Anlagen im Bau	3.906.339,92		3.754.653,46		22.665.612,85
		173.992.018,29	172.791.160,29		19.708.803,95
		176.695.061,35	175.281.415,21		5.913.608,90
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.950.799,30		16.900.426,91		6.240.559,95
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.618.446,05		1.577.785,81		39.853.799,31
		17.569.245,35	18.478.212,72		23.439.224,88
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.780.163,81		42.018.449,58		5.030.653,21
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	62.153.617,99		49.826.330,40		36.564.566,70
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.657.104,55		1.542.783,54		22.550.877,26
		100.590.886,35	93.387.563,52		64.146.097,17
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
	41.499,74		45.529,50		6.694.311,87
	118.201.631,44		111.911.305,74		
	3.001.724,50		2.847.430,29		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
		297.898.417,29	290.040.151,24		
					290.040.151,24
<b>PASSIVSEITE</b>					
		EUR	EUR		Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
<b>I. Rücklage für Investitionen</b>					
		53.472.137,76	53.472.137,76		
<b>II. Rücklage für Verkehrszentrale</b>		3.000.000,00	3.000.000,00		
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		2.645.012,99	2.645.012,99		
<b>IV. Gewinnvortrag</b>		22.665.612,85	22.665.612,85		
<b>V. Jahresüberschuss</b>		11.871.211,21	11.871.211,21		
		93.653.974,81	84.739.563,60		
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>					
		76.114.733,89	80.107.119,48		
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>					
sonstige Rückstellungen		51.995.971,75	54.353.059,12		
		51.995.971,75	54.353.059,12		
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		6.240.559,95	5.030.653,21		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		39.853.799,31	36.564.566,70		
3. sonstige Verbindlichkeiten		23.439.224,88	22.550.877,26		
		69.533.584,14	64.146.097,17		
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
		6.600.152,70	6.694.311,87		
		297.898.417,29	290.040.151,24		

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen  
 Gewinn- und Verlustrechnung  
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	664.179.393,58	633.012.025,16
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.660,24	(1.083.084,72)
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.297,40	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	20.033.223,96	21.864.192,73
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(51.429.348,08)	(49.744.243,30)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(192.676.553,21)	(180.734.249,27)
	(244.105.901,29)	(230.478.492,57)
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(270.617.100,58)	(262.592.733,28)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(74.961.859,75)	(73.970.970,03)
	(345.578.960,33)	(336.563.703,31)
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(28.531.902,55)	(27.116.315,15)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	(52.650.859,79)	(52.557.049,59)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.127,93	279.953,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.392.770,08)	(1.253.235,90)
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	12.044.309,07	6.104.290,13
12. sonstige Steuern	(173.097,86)	(190.681,23)
<b>13. Jahresüberschuss</b>	11.871.211,21	5.913.608,90

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>AKTIVSEITE</b>							
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		46.449,07	43.506,03	<b>I. Basiskapital</b>	5.777.598,26		5.777.598,26
1. Software				<b>II. Rücklagen</b>	6.984.594,60		6.476.343,23
<b>II. Sachanlagen</b>				Andere Gewinnrücklagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	890.089,05		919.082,18	<b>III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)</b>	-321.746,67		1.015.751,37
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.021.745,63		2.964.848,03		12.440.446,19		13.269.692,86
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096.502,43		2.186.890,66	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		4.493,00	4.225,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	697.299,43	6.705.636,54	443.185,31				
			6.514.006,18	<b>C. Rückstellungen</b>		2.161.540,02	1.949.662,92
		6.732.085,61	6.557.512,21	Sonstige Rückstellungen			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>I. Vorräte</b>				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	242.930,48		258.816,76
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	656.309,16		806.158,45	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	620.296,25		621.619,22
2. Unfertige Leistungen	1.802.157,61	2.458.466,77	1.794.502,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	38.499,40		33.294,12
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				4. Sonstige Verbindlichkeiten	392.743,47		231.842,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.483.957,57		3.731.767,26	davon aus Steuern EUR 309.414,97			
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.107.798,31		3.343.011,72	(Vorjahr EUR 198.604,40)	1.294.469,60		1.145.572,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	6.591.755,88	95,22				
			7.074.874,20				
<b>III. Kassenbestand</b>		9.267,80	6.623,92				
		9.059.490,45	9.682.158,63				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		89.372,75	129.482,04				
		15.900.948,81	16.369.152,88			15.900.948,81	16.369.152,88

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		21.959.111,23	22.809.355,05
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		7.655,55	-253.389,09
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	1.208,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		497.031,38	503.017,46
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.611.161,28		-1.506.084,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.645.585,85</u>		<u>-1.739.278,59</u>
		-3.256.747,13	-3.245.363,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.374.986,10		-11.830.975,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.130.479,16 (Vorjahr EUR 1.154.220,56)	<u>-3.194.188,69</u>		<u>-3.135.843,90</u>
		-15.569.174,79	-14.966.819,55
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.011.686,12	-1.019.078,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.951.994,58	-2.813.516,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4.057,79</u>	<u>337,74</u>
<b>10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)</b>		<u><u>-321.746,67</u></u>	<u><u>1.015.751,37</u></u>

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

**BILANZ**

	31.12.2017		Vorjahr	
	EUR		EUR	
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.065.946,31	538.267,31		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	94.664.161,64	93.933.170,75		
2. Waldvermögen	884.395.751,46	869.150.955,98		
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.192.091,29	6.250.812,00		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.347.701,71	5.012.533,12		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.695.297,18	1.403.510,18		
III. Finanzanlagen	993.295.003,28	975.750.982,03		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	18.256.153,60	18.288.555,96		
	1.012.617.103,19	994.577.805,30		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	472.100,82	422.969,01		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.650.444,55	1.769.648,18		
	2.102.545,37	2.192.617,19		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.867.467,80	4.583.143,28		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.371.948,11	7.676.850,69		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	728.017,61	324.856,45		
	7.967.433,52	12.584.830,42		
III. Kassenbestand	14.341,23	15.528,61		
	10.084.320,12	14.792.976,22		
	264.227,64	255.809,04		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	1.022.965.650,95	1.009.626.590,56		
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Basiskapital	988.233.285,78	987.742.527,61		
II. Kapitalrücklage	21.511.100,00	19.821.000,00		
III. Gewinnrücklagen	1.026.923,22	1.026.923,22		
IV. Verlustvortrag	-6.307.169,90	-18.008.984,13		
V. Jahresfehlbetrag	-6.658.621,15	-3.868.185,77		
	997.805.517,95	986.713.280,93		
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>	12.906.654,71	12.076.825,95		
Sonstige Rückstellungen				
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	146.001,72	178.977,58		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.361.750,56	5.058.786,92		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	2.925.162,85	2.877.712,77		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.243.236,85	1.151.776,75		
	9.676.151,98	9.267.254,02		
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	2.577.326,31	1.569.229,66		
	1.022.965.650,95	1.009.626.590,56		

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	75.539.263,46		73.076.253,32	
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-136.702,23		296.464,55	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	198.058,92		206.691,78	
4. Sonstige betriebliche Erträge	30.556.596,69		30.654.707,95	
		106.157.216,84		104.234.117,60
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.604.734,50		3.371.962,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.216.285,03		10.516.533,44	
		14.821.019,53		13.888.495,98
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	55.384.346,37		53.203.958,70	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.848.205,33		17.514.496,21	
		73.232.551,70		70.718.454,91
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.554.662,12		4.401.906,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.805.860,79		19.578.116,85
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.065.195,48		1.145.422,72	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210.777,41		41.014,41	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.591,87		229.358,41	
		1.093.381,02		957.078,72
12. Ergebnis nach Steuern		-6.163.496,28		-3.395.777,47
13. Sonstige Steuern		495.124,87		472.408,30
14. Jahresfehlbetrag		-6.658.621,15		-3.868.185,77



AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		112.157,37		122.804,65
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.157.491.142,16		8.137.020.585,89	
2. Technische Anlagen und Maschinen	147.614.391,21		163.557.127,78	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.503.295,40		73.184.908,48	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	837.755.188,61		813.012.706,54	
		9.207.364.017,38		9.186.775.328,69
<b>III. Finanzanlagen</b> Sonstige Ausleihungen		114.623.816,59		120.278.238,34
		9.322.099.991,34		9.307.176.371,68
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	76.836.296,15		60.214.166,83	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	133.459.366,62		136.220.525,57	
		210.295.662,77		196.434.692,40
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	21.077.503,88		44.600.715,08	
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 € 7.477.395,43; Vorjahr € 13.161.782,85)	672.850.696,25		49.659.426,59	
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	12.830.392,22		12.563.486,65	
		706.758.592,35		106.823.628,32
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		181,42		100,52
		917.054.436,54		303.258.421,24
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		2.476.584,75		2.628.737,08
		10.241.631.012,63		9.613.063.530,00

PASSIVA		31.12.2017		31.12.2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>				
	I. Basiskapital	1.983.574.438,05		1.983.574.438,05	
	II. Kapitalrücklage	44.870.322,08		44.870.322,08	
	III. Verlustvortrag	-879.995.613,90		-951.121.056,60	
	IV. Jahresüberschuss	193.997.882,77		71.125.442,70	
			1.342.447.029,00		1.148.449.146,23
<b>B.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>				
	1. Steuerrückstellungen	1.209.767,00		5.497.664,93	
	2. Sonstige Rückstellungen	535.058.508,70		433.755.809,59	
			536.288.275,70		439.253.474,52
<b>C.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 399.498.995,70; Vorjahr € 121.148.286,14)	3.197.277.684,13		3.510.948.832,53	
	2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 143.145.673,90; Vorjahr € 154.336.196,03) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 143.145.673,90; Vorjahr € 154.336.196,03)	143.145.673,90		154.336.196,03	
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.207.005,30; Vorjahr € 40.148.632,65)	52.582.879,13		40.148.632,65	
	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 488.088.137,52; Vorjahr € 799.459.963,34) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Krediten € 1.381.320.635,51; Vorjahr € 1.256.657.605,16)	1.381.320.635,51		1.256.657.605,16	
	5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 340.996.084,37; Vorjahr € 220.142.600,45) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 246.293.103,93; Vorjahr € 144.024.223,28) (davon aus Krediten € 2.804.951.247,45; Vorjahr € 2.431.397.147,90) (davon aus Steuern € 470.875,71; Vorjahr € 245.051,95)	3.131.368.617,00		2.638.580.817,34	
			7.905.695.489,67		7.600.672.083,71
<b>D.</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		457.220.218,26		424.688.825,54
			<b>10.241.631.012,83</b>		<b>9.613.083.530,00</b>

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017  
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2016)

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.643.302.937,62	1.631.340.666,05
2. Verminderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	-2.761.158,95	-6.764.838,78
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.710.215,00	19.086.426,25
4. Sonstige betriebliche Erträge	395.166.200,83	459.092.295,41
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.438.362,97	425.749.304,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.267.043,95	155.959.400,88
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	107.750.561,96	101.420.940,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.542.535,34; Vorjahr € 4.587.641,80)	31.553.280,32	30.737.420,22
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 119.509.274,49; Vorjahr € 418.342.862,76)	680.655.558,55	978.132.153,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.331.798,48	107.276.436,53
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)	6.142.409,17	6.413.845,48
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land NRW € 94.033,65; Vorjahr € 20.106,00)	867.244,82	27.005,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 77.201.502,52; Vorjahr € 80.148.494,60) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.199.155,18; Vorjahr € 5.855.182,16)	235.698.905,49	236.446.670,16
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-708.750,00	-2.317.665,60
13. Ergebnis nach Steuern	194.023.586,77	71.155.408,70
14. Sonstige Steuern	-25.704,00	-29.966,00
15. Jahresüberschuss	193.997.882,77	71.125.442,70