

**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 2018

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene EDV-Software		520.669,00	406.735,79
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	99.972,00		126.056,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.121.618,18</u>		<u>2.197.699,35</u>
		2.221.590,18	2.323.755,35
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00		25.850,00
2. unfertige Leistungen	544.936,95		250.833,15
3. fertige Erzeugnisse und Leistungen	724.362,14		933.154,96
4. geleistete Anzahlungen	<u>291.368,40</u>		<u>292.885,33</u>
		1.586.517,49	1.502.723,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.577,48		239.833,57
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 137,88			
(Euro 157.070,68)			
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	5.720.661,90		8.293.817,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>93.490,11</u>		<u>48.339,36</u>
		5.872.729,49	8.581.990,08
III. Kassenbestand			
		243,78	878,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		242.155,43	157.019,25
		<u>10.443.905,37</u>	<u>12.973.102,09</u>

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital		1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.404.939,37		3.631.795,27
2. Freie Rücklagen	<u>3.080.295,86</u>		<u>2.944.412,19</u>
		6.485.235,23	6.576.207,46
III. Bilanzgewinn		39.950,90	195.883,67
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.538.478,03	1.434.805,45
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	330.078,80		373.178,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 330.078,80			
(Euro 373.178,27)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.507,89		115.114,06
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 75.939,90			
(Euro 53.930,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 124.507,89			
(Euro 115.114,06)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>549.276,76</u>		<u>2.897.004,76</u>
		1.003.863,45	3.385.297,09
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 505.280,82			
(Euro 2.861.583,61)			
- davon aus Steuern			
Euro 19.309,18			
(Euro 16.402,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 549.276,76			
(Euro 2.897.004,76)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		8.284,10	12.814,76
		<u>10.443.905,37</u>	<u>12.973.102,09</u>

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Leistungserlöse	17.741.699,09	17.825.912,47
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	85.310,98	131.916,49-
3. sonstige betriebliche Erträge	78.757,80	64.467,82
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.627,93	73.577,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>346.623,26</u>	<u>341.551,47</u>
	445.251,19	415.128,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.304.011,89	10.018.050,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.095.410,95</u>	<u>3.190.722,10</u>
	13.399.422,84	13.208.772,83
- davon für Altersversorgung Euro 1.916.325,42 (Euro 1.958.157,13)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	705.511,02	726.977,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.595.120,93	3.487.984,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 3.091,91 (Euro 2.951,35)	<u>3.091,91</u>	<u>2.951,35</u>
9. Ergebnis nach Steuern	242.630,02-	83.351,59-
10. sonstige Steuern	4.274,98	4.303,58
11. Jahresfehlbetrag	246.905,00	87.655,17
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	195.883,67	380.314,37
13. Einstellung in die Rücklagen	195.883,67-	342.682,35-
14. Entnahme aus den Rücklagen	286.855,90-	436.064,01-
15. Ausschüttung an das Land NRW	0,00	190.157,19
16. Bilanzgewinn	<u>39.950,90</u>	<u>195.883,67</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.141.302,40		6.187.890,58
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	34.374.243,98		24.178.895,96	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.403.716,15		10.968.282,45	
3. Anlagen im Bau	821.801,23	46.599.761,36	1.912.447,87	37.059.626,28
		<u>51.741.063,76</u>		<u>43.247.516,86</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		955.281,61		336.352,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.715.361,49		19.870.797,70	
2. Forderungen gegen das Land NRW	91.818.898,56		54.340.759,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	310.319,51	104.844.379,56	52.582,61	74.264.136,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		20.690,99		86.570,45
		<u>105.820.352,16</u>		<u>74.687.062,94</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.798.792,66		6.751.501,50
		<u>167.360.208,58</u>		<u>124.686.081,30</u>

<u>PASSIVA</u>	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Kapitalrücklage</u>	30.063.178,25		29.870.530,23	
II. <u>Rücklagen für Investitionen</u>	1.400.826,05		1.400.826,05	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	19.124.198,22		7.321.562,70	
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>6.616.874,77</u>	57.205.077,29	<u>8.898.861,41</u>	47.291.780,39
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		3.979.408,10		1.886.378,44
C. <u>Rückstellungen</u>				
Sonstige Rückstellungen		20.040.493,47		21.642.716,02
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Erhaltene Anzahlungen	46.426.326,61		33.843.888,42	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.927.373,65		9.719.159,57	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	28.773.517,58		10.420.162,05	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.010,88</u>	86.135.228,72	<u>81.996,41</u>	54.065.206,45
		<u>167.360.208,58</u>		<u>124.686.081,30</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		277.322.501,43		247.601.748,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.606.932,17		6.196.851,29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	823.599,98		1.683.481,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>92.394.291,36</u>	93.217.891,34	<u>73.811.505,61</u>	75.494.986,62
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	108.377.779,20		99.334.357,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 10.924.760,59 € (Vorjahr 10.149.424,67 €)	29.841.949,97		27.761.874,18	
		<u>138.219.729,17</u>		<u>127.096.231,98</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.278.075,96		10.263.629,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		30.452.831,26		28.768.338,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 6.085,07 €)		0,00		6.085,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 30.965,00 € (Vorjahr 78.722,00 €)		30.965,00		78.722,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.444,00</u>		<u>6.444,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		9.723.496,87		12.096.331,14
11. Sonstige Steuern		<u>2.847,99</u>		<u>4.721,99</u>
12. Jahresüberschuss		9.720.648,88		12.091.609,15
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.698.861,41		192.648,02
14. Abführung an das Land		0,00		-192.648,02
15. Einstellung in Gewinnrücklagen		16.955.908,75		3.392.747,74
16. Entnahme aus Gewinnrücklagen		<u>5.153.273,23</u>		<u>0,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>6.616.874,77</u></u>		<u><u>8.698.861,41</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		21.014.785,85	21.923.732,62
2. Landeszuschuss		2.090.300,00	4.558.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		301.069,11	298.854,93
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-144.234,36	-141.977,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.185.787,93		-12.838.542,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.165.559,12		-4.058.947,13
		-17.351.347,05	-16.897.489,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.296.345,29	-1.184.245,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.243.543,48	-5.198.755,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-596,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 596,00)			
9. Ergebnis vor Steuern=Ergebnis nach Steuern		-629.315,22	3.358.023,10
10. Sonstige Steuern		-22.760,15	-20.191,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-652.075,37	3.337.832,10
12. Entnahmen aus Rücklagen		88.010,18	13.498,41
13. Einstellungen in Rücklagen		-44.005,09	-13.498,41
14. Bilanzverlust/-gewinn		-608.070,28	3.337.832,10

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018		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	2.832.275,10		2.703.043,06
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.014.054,85		26.250.381,31
2. technische Anlagen und Maschinen	42.685.263,31		43.818.193,05
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.487.502,73		100.017.104,01
4. Anlagen im Bau	3.313.928,32		3.206.339,92
	169.500.749,21	173.992.018,29	
	172.333.024,31	176.695.061,35	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.822.774,06		15.950.799,30
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.223.172,22		1.618.446,05
	18.045.946,28	17.569.245,35	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.403.255,85		37.990.076,90
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	144.099.704,40		62.153.617,99
3. sonstige Vermögensgegenstände	787.257,78		447.191,46
	171.290.218,03	100.590.886,35	
	41.165,18	41.499,74	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	189.377.329,49	118.201.631,44	
	2.659.931,61	3.001.724,50	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	364.370.285,41	297.898.417,29	

PASSIVSEITE	31.12.2018		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen	53.472.137,76		53.472.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentral	3.000.000,00		3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen	2.645.012,99		2.645.012,99
IV. Gewinnvertrag	28.851.218,45		22.665.612,85
V. Jahresüberschuss	23.351.271,12	11.871.211,21	
	111.319.640,32	93.633.974,81	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	71.747.612,69		76.114.733,89
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen:	52.009.620,77		51.995.971,75
	52.009.620,77	51.995.971,75	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.831.574,53		6.240.559,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.840.342,07		39.853.799,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	72.127.056,50		23.439.224,88
	122.798.983,10	69.533.584,14	
	6.494.428,53	6.600.152,70	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	364.370.285,41	297.898.417,29	

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		715.179.875,67	664.179.393,58
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(395.273,83)	40.660,24
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	1.297,40
4. sonstige betriebliche Erträge		18.372.139,32	20.033.223,96
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(48.842.015,34)		(51.429.348,08)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(218.579.556,96)		(192.676.553,21)
		(267.421.572,30)	(244.105.901,29)
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(276.651.636,88)		(270.617.100,58)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(76.516.655,61)		(74.961.859,75)
		(353.168.292,49)	(345.578.960,33)
7. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(29.056.423,43)	(28.531.902,55)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		(58.366.344,85)	(52.650.859,79)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.583,25	50.127,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(1.657.602,49)	(1.392.770,08)
11. Ergebnis nach Steuern		23.513.088,85	12.044.309,07
12. sonstige Steuern		(161.817,73)	(173.097,86)
13. Jahresüberschuss		<u>23.351.271,12</u>	<u>11.871.211,21</u>

**Bilanz
zum
31. Dezember 2018**

AKTIVSEITE	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Software	48.701,79			46.449,07			5.777.598,26
2. Geleistete Anzahlungen	405.782,73			0,00			
II. Sachanlagen			454.484,52			6.984.594,60	
1. Bauten auf fremden Grundstücken	861.095,92			890.089,05			6.984.594,60
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.002.567,12			3.021.745,63			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.017,03			2.096.502,43		-321.746,67	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	387.415,76		6.301.095,83	697.299,43		-223.403,90	12.217.042,29
			6.755.580,35	6.705.636,54			12.440.446,19
				6.752.085,61			
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	577.806,39			656.309,16			
2. Unfertige Leistungen	1.844.260,61			1.802.157,61			
				2.458.466,77			
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			2.422.067,00				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.365.953,45			3.483.957,57		213.272,52	242.930,48
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.279.525,21			3.107.798,31		684.867,21	620.296,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.974,66			0,00		0,00	38.499,40
			6.652.453,32	6.591.755,88		407.646,93	392.743,47
III. Kassenbestand			4.430,12	9.267,80			1.294.469,60
				9.059.490,45			
			9.078.950,44				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				89.372,75			
				54.303,89			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			
				15.900.948,81			
				15.888.834,68			

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		22.946.065,31	21.959.111,23
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		42.103,00	7.655,55
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.000,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		404.749,19	497.031,38
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.846.005,88		-1.611.161,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.667.982,52		-1.645.585,85
		-3.513.988,40	-3.256.747,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.664.700,33		-12.374.986,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.251.252,16		-3.194.188,69
davon für Altersversorgung EUR 1.132.124,80 (Vorjahr EUR 1.130.479,16)		-15.915.952,49	-15.569.174,79
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.082.578,14	-1.011.686,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.109.204,19	-2.951.994,58
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		401,82	4.057,79
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		-223.403,90	-321.746,67

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

BILANZ

AKTIVA		31.12.2018		Vorjahr	
		EUR		EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eingetlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.098.157,31		1.065.946,31	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		95.777.029,39		94.664.161,64	
2. Waldvermögen		884.078.470,01		884.395.751,46	
3. Technische Anlagen und Maschinen		6.642.183,12		7.192.091,29	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.552.298,50		5.347.703,71	
5. Geleistete Anzahlungen und Abgaben im Bau		1.068.839,48		1.095.297,18	
III. Finanzanlagen		993.118.820,50		993.295.003,28	
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile		18.222.325,51		18.256.153,60	
I. UMLAUFVERMÖGEN		1.012.439.203,32		1.012.617.103,19	
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		458.302,21		472.100,82	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		3.822.207,10		1.630.444,55	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.280.509,31		2.102.545,37	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.398.687,21		2.867.467,80	
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen		2.173.588,96		4.371.948,11	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		706.581,61		728.017,61	
III. Kassenbestand		7.278.857,78		7.967.433,52	
17.467,35				14.341,23	
11.576.834,44				10.084.120,12	
263.067,93				264.227,64	
1.024.279.225,69				1.022.945.650,95	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
PASSIVA					
A. EIGENKAPITAL					
I. Basiskapital		988.459.414,07		988.233.285,78	
II. Kapitalrücklage		23.201.100,00		21.511.100,00	
III. Gewinnrücklagen		1.026.923,22		1.026.923,22	
IV. Vorlassvortrag		-12.965.791,05		-6.397.169,90	
V. Jahresfehlbetrag		-10.841.727,97		-6.658.621,15	
988.879.918,27				997.805.517,95	
B. RÜCKSTELLUNGEN					
Sonstige Rückstellungen		14.783.021,20		12.906.654,71	
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		74.227,94		146.001,72	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.463.016,98		5.361.750,56	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen		11.431.789,25		2.925.162,85	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.260.166,08		1.241.236,85	
18.239.200,25				9.676.151,98	
2.387.085,97				2.577.326,31	
1.024.279.225,69				1.022.945.650,95	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	75.291.842,78		75.539.263,46	
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	2.308.187,32		-136.702,23	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	120.772,67		198.058,92	
4. Sonstige betriebliche Erträge	31.233.532,56		30.556.596,69	
		108.954.335,33		106.157.216,84
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.213.509,41		3.604.734,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.713.393,62		11.216.285,03	
		19.926.903,03		14.821.019,53
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	57.241.360,68		55.384.346,37	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.379.303,70		17.848.205,33	
		74.620.664,38		73.232.551,70
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.971.722,16		4.554.662,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.752.738,46		20.805.860,79
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.163.372,05		1.065.195,48	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.773,89		210.777,41	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.045,24		182.591,87	
		990.100,70		1.093.381,02
12. Ergebnis nach Steuern		-10.327.592,00		-6.163.496,28
13. Sonstige Steuern		514.135,97		495.124,87
14. Jahresfehlbetrag		-10.841.727,97		-6.658.621,15

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	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		103.687,91		112.157,37		1.983.574.438,05	1.983.574.438,05	
II. Sachanlagen						44.870.322,08	44.870.322,08	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.078.428.483,74		8.157.491.142,16					
2. Technische Anlagen und Maschinen	147.784.969,16		147.614.391,21					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.360.365,44		64.503.295,40					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.758.916,24		837.755.198,61					
III. Finanzanlagen								
Sonstige Ausleihungen	108.953.329,83		114.623.816,59					
	9.017.369.752,34		9.322.099.991,34					
B. UMLAUFVERMÖGEN								
I. Vorräte								
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	137.394.405,70		76.836.296,15					
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unterfertigte Erzeugnisse	132.314.577,84		133.459.366,62					
	269.708.983,54		210.295.662,77					
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)	28.859.194,41		21.077.503,88					
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	248.791.578,86		672.850.696,25					
(davon aus Lieferungen und Leistungen € 10.826.228,44; Vorjahr € 7.477.395,43)								
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	8.877.341,27		12.630.382,22					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten								
	286.528.114,54		706.758.592,35					
	144,73		181,42					
	556.237.242,81		917.054.436,54					
	2.440.647,63		2.476.584,75					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
	9.576.087.642,78		10.241.631.012,63					
PASSIVA								
A. EIGENKAPITAL								
I. Basiskapital								
1.983.574.438,05								
II. Kapitalrücklage								
44.870.322,08								
III. Verlustvortrag								
-879.995.613,90								
IV. Jahresüberschuss								
193.997.882,77								
	1.570.814.005,83		1.570.814.005,83					
B. RÜCKSTELLUNGEN								
1. Steuerrückstellungen	910.032,61		1.209.767,00					
2. Sonstige Rückstellungen	545.660.894,58		546.570.927,19					
C. VERBINDLICHKEITEN								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 316.364.955,55; Vorjahr € 399.499.995,70)	2.762.621.786,02							
2. Erhellene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 155.768.988,78; Vorjahr € 143.145.673,90)	155.768.988,78							
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.613.373,20; Vorjahr € 52.207.005,30)	30.932.290,42							
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 508.409.537,58; Vorjahr € 488.088.137,52) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	893.232.497,99							
(davon aus Krediten € 893.232.497,99; Vorjahr € 1.381.320.035,51)								
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 459.659.411,00; Vorjahr € 340.996.084,37) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 319.446.558,05; Vorjahr € 246.293.103,93)	3.143.151.535,68							
(davon aus Krediten € 2.774.962.221,77; Vorjahr € 2.804.951.247,45)								
(davon aus Steuern € 163.656,85; Vorjahr € 470.875,71)								
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
	6.985.707.099,09							
	472.975.610,87							
	9.576.087.642,78		10.241.631.012,63					
	3.131.366.617,00		3.131.366.617,00					
	7.905.695.469,57		7.905.695.469,57					
	457.220.218,26		457.220.218,26					
	10.241.631.012,63		10.241.631.012,63					

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.752.815.276,08	1.643.302.937,62
2. Verminderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	-1.144.788,78	-2.761.158,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.785.063,32	20.710.215,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	234.267.323,36	395.166.200,83
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	462.699.090,56	447.438.362,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.785.662,31	155.267.043,95
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	115.283.136,44	107.750.561,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.467.430,05; Vorjahr € 4.542.535,34)	32.436.801,75	31.553.280,32
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 111.763.138,67; Vorjahr € 119.509.274,49)	683.356.685,64	680.655.558,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	124.700.347,52	210.331.798,48
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)	5.876.344,16	6.142.409,17
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 94.033,65)	190.391,06	867.244,82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 52.014.926,12; Vorjahr € 77.201.502,52) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.623.825,47; Vorjahr € 3.199.155,18)	200.980.475,96	235.698.905,49
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-160.171,39	-708.750,00
13. Ergebnis nach Steuern	228.387.237,63	194.023.586,77
14. Sonstige Steuern	-20.261,00	-25.704,00
15. Jahresüberschuss	228.366.976,63	193.997.882,77