

**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 2019

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene EDV-Software		384.050,00	520.669,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	71.848,00		99.972,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.057.997,54</u>		<u>2.121.618,18</u>
		2.129.845,54	2.221.590,18
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00		25.850,00
2. unfertige Leistungen	750.709,47		544.936,95
3. fertige Erzeugnisse und Leistungen	163.918,03		724.362,14
4. geleistete Anzahlungen	<u>263.507,95</u>		<u>291.368,40</u>
		1.203.985,45	1.586.517,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.691,06		58.577,48
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 374.045,90			
(Euro 137,88)			
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	7.839.775,62		5.720.661,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>349.456,60</u>		<u>93.490,11</u>
		8.596.923,28	5.872.729,49
III. Kassenbestand			
		330,48	243,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		258.759,17	242.155,43
		<u>12.573.893,92</u>	<u>10.443.905,37</u>

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

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital		1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.177.441,33		3.404.939,37
2. Freie Rücklagen	<u>3.120.246,76</u>		<u>3.080.295,86</u>
		6.297.688,09	6.485.235,23
III. Bilanzgewinn		754.476,04	39.950,90
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.694.694,52	1.538.478,03
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	63.186,20		330.078,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 63.186,20			
(Euro 330.078,80)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.495,78		124.507,89
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 277.240,12			
(Euro 75.939,90)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 339.495,78			
(Euro 124.507,89)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.047.000,88</u>		<u>549.276,76</u>
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			
Euro 2.007.817,70			
(Euro 505.280,82)			
- davon aus Steuern			
Euro 6.300,65			
(Euro 19.309,18)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
Euro 488,19 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 2.047.000,88			
(Euro 549.276,76)			
		2.449.682,86	1.003.863,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		9.258,75	8.284,10
		<u>12.573.893,92</u>	<u>10.443.905,37</u>

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Leistungserlöse	19.760.159,26	17.741.699,09
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	354.671,59	85.310,98-
3. sonstige betriebliche Erträge	192.221,00	78.757,80
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.981,94	98.627,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>657.734,87</u>	<u>346.623,26</u>
	751.716,81	445.251,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.624.856,49	10.304.011,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.186.086,45</u>	<u>3.095.410,95</u>
	13.810.942,94	13.399.422,84
- davon für Altersversorgung Euro 2.430.925,19 (Euro 1.916.325,42)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	805.347,40	705.511,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.695.621,16	3.595.120,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 2.372,04 (Euro 3.091,91)	<u>2.372,04</u>	<u>3.091,91</u>
9. Ergebnis nach Steuern	531.708,32	242.630,02-
10. sonstige Steuern	4.730,32	4.274,98
11. Jahresüberschuss	526.978,00	246.905,00-
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	39.950,90	195.883,67
13. Einstellung in die Rücklagen	54.104,26-	195.883,67-
14. Entnahme aus den Rücklagen	241.651,40-	286.855,90-
15. Bilanzgewinn	<u>754.476,04</u>	<u>39.950,90</u>

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		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		4.898.372,45	5.141.302,40
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	35.818.046,54		34.374.243,98
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.008.734,10		11.403.716,15
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.669.525,18		821.801,23
	54.496.305,82		46.599.761,36
	59.394.678,27		51.741.063,76
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		842.900,70	955.281,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.517.779,12		12.715.361,49
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	121.137.623,61		91.818.698,56
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.115,88		310.319,51
	134.658.518,61		104.844.379,56
	110.466,01		20.690,99
	135.611.885,32		105.820.352,16
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		13.774.696,93	9.798.792,66
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		208.781.260,52	167.360.208,58
PASSIVSEITE			
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalrücklage			
	31.271.356,28		30.063.178,25
II. Rücklagen für Investitionen			
	0,00		1.400.826,05
III. Gewinnrücklagen			
	24.991.603,12		19.124.198,22
	(1.123.232,80)		6.616.874,77
IV. Bilanzgewinn/-verlust			
	55.139.726,60		57.205.077,29
	3.776.393,95		3.979.409,10
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		21.247.413,71	20.040.493,47
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	89.131.139,07		46.426.376,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.482.551,13		10.927.373,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	18.818.543,10		28.773.517,58
4. sonstige Verbindlichkeiten	185.492,96		8.010,88
	128.617.726,26		86.135.228,72
		208.781.260,52	167.360.208,58

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	313.488.360,06	277.322.501,43
2. sonstige betriebliche Erträge	3.326.521,28	6.606.932,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(887.999,42)	(823.599,98)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(115.736.347,98)	(92.394.291,36)
	(116.624.347,40)	(93.217.891,34)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(119.568.014,33)	(108.377.779,20)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(32.783.447,68)	(29.841.949,97)
- davon für Altersversorgung: EUR		
11.663.932,92 (Vj.: EUR		
10.924.760,59)		
	(152.351.462,01)	(138.219.729,17)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(15.037.406,08)	(12.278.075,96)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(34.808.837,23)	(30.452.831,26)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(48.173,82)	(30.965,00)
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 48.173,82 (Vj.: EUR 30.965,00)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(6.862,50)	(6.444,00)
9. Ergebnis nach Steuern	(2.062.207,70)	9.723.496,87
10. sonstige Steuern	(3.142,99)	(2.847,99)
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	(2.065.350,69)	9.720.648,88
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6.616.874,77	8.698.861,41
13. Einstellung in die Gewinnrücklagen	(6.616.874,77)	(16.955.908,75)
14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	942.117,89	5.153.273,23
15. Bilanzverlust/-gewinn	(1.123.232,80)	6.616.874,77

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		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	304.541,00		426.287,00
		426.287,00	
II. Sachanlagen			
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	66.246,00		80.325,35
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.736.730,54		4.804.507,00
3. Anlagen im Bau	104.337,08		82.048,27
	5.907.313,62	4.966.880,62	
	6.211.854,62	5.393.167,62	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.727,05		43.147,45
		37.727,05	43.147,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.225.311,64		1.329.113,00
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	9.783.388,49		11.268.787,02
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.353,69		6.035,69
	11.012.053,82	12.603.935,71	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten			
	13.828,99	48.144,33	
	11.063.609,86	12.695.227,49	
	27.897,69	24.135,78	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	17.302.562,17	18.112.530,89	
PASSIVSEITE			
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital			
	2.434.885,57	2.434.885,57	
II. Kapitalrücklage			
	1.095.132,53	1.095.132,53	
III. Gewinnrücklagen			
	11.017.654,01	11.625.724,29	
IV. Bilanzgewinn/-verlust			
	396.025,65	(608.070,28)	
	14.943.697,76	14.547.672,11	
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	1.591.300,00	1.594.725,00	1.594.725,00
	1.591.300,00	1.594.725,00	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	642.209,12	246.701,42	
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	93.921,90	1.700.145,31	
3. sonstige Verbindlichkeiten	31.433,39	23.287,05	
- davon aus Steuern: EUR 470,70 (Vj.: EUR 14,09)			
	767.564,41	1.970.133,78	
	17.302.562,17	18.112.530,89	

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	21.877.514,69	21.014.785,85
2. Landeszuschuss	3.058.300,00	2.090.300,00
3. sonstige betriebliche Erträge	248.350,38	301.069,11
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(93.804,93)	(144.234,36)
	(93.804,93)	(144.234,36)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(13.643.204,51)	(13.185.787,93)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(4.366.878,77)	(4.165.559,12)
- davon für Altersversorgung: EUR 2.322.469,81 (Vj.: EUR 2.201.466,10)		
	(18.010.083,28)	(17.351.347,05)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.323.785,85)	(1.296.345,29)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(5.334.557,81)	(5.243.543,48)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(0,40)	0,00
Ergebnis nach Steuern	421.962,80	(629.315,22)
10. sonstige Steuern	(25.937,15)	(22.760,15)
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	396.025,65	(652.075,37)
12. Entnahme aus den Rücklagen	29.310,74	88.010,18
13. Einstellung in die Rücklagen	(29.310,74)	(44.005,09)
14. Bilanzgewinn/-verlust	396.025,65	(608.070,28)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		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	2.780.079,32		2.832.275,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.419.830,23		28.014.054,85
2. technische Anlagen und Maschinen	44.108.396,86		42.685.263,31
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.571.351,49		95.487.502,73
4. Anlagen im Bau	4.107.250,84		3.313.928,32
	180.206.829,42		169.500.749,21
	182.986.908,74		172.333.024,31
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.348.976,70		16.822.774,06
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.088.965,78		1.233.172,22
	18.437.942,48		18.045.946,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.474.281,71		26.403.255,85
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	200.838.372,05		144.099.704,40
3. sonstige Vermögensgegenstände	895.887,02		787.257,78
	216.208.540,78		17.290.218,03
	42.163,79		41.165,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	234.688.647,05		189.377.329,49
	2.640.163,10		2.659.931,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	420.315.718,89		364.370.285,41
PASSIVSEITE			
		31.12.2019	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen		53.472.137,76	53.472.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentralrat		3.000.000,00	3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		2.645.012,99	2.645.012,99
IV. Gewinnvortrag		40.527.489,57	28.851.218,45
V. Jahresüberschuss		20.088.692,88	23.351.271,12
		119.733.333,20	111.319.640,32
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			
		76.112.366,20	71.747.612,69
C. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen	68.829.876,57		52.009.620,77
	68.829.876,57		52.009.620,77
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.091.505,84		5.831.574,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.208.994,35		44.840.342,07
3. sonstige Verbindlichkeiten	98.101.905,24		72.127.066,50
	149.402.405,43		122.798.983,10
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		6.237.737,49	6.494.428,53
		420.315.718,89	364.370.285,41

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	755.668.983,29	715.179.875,67
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(134.206,44)	(395.273,83)
3. sonstige betriebliche Erträge	17.638.742,75	18.372.139,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(47.501.819,57)	(48.842.015,34)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(234.345.397,64)	(218.579.556,96)
	(281.847.217,21)	(267.421.572,30)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(282.746.870,19)	(276.651.636,88)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(78.989.334,16)	(76.516.655,61)
	(361.736.204,35)	(353.168.292,49)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(29.640.387,66)	(29.056.423,43)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(78.365.196,48)	(58.366.344,85)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.232,07	26.583,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.351.448,15)	(1.657.602,49)
10. Ergebnis nach Steuern	20.263.297,82	23.513.088,85
11. sonstige Steuern	(174.604,94)	(161.817,73)
12. Jahresüberschuss	20.088.692,88	23.351.271,12

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund

Bilanz
zum
31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E	EUR	EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V S E I T E	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Basiskapital			
1. Software	443.973,54		48.701,79	II. Rücklagen	5.777.598,26	5.777.598,26	5.777.598,26
2. Geleistete Anzahlungen	136.800,00	580.773,54	405.782,73	Andere Gewinnrücklagen	6.984.594,60	6.984.594,60	6.984.594,60
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag	-545.119,57	-321.746,67	-321.746,67
1. Bauten auf fremden Grundstücken	832.151,56		861.095,92	IV. Jahresfehlbetrag	-191.536,97	-223.403,90	-223.403,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.218.643,90		3.002.567,12		12.025.505,32	12.217.042,29	12.217.042,29
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820.644,78		2.050.017,03	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.631,00	3.062,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	870.292,08	6.741.732,32	387.415,76				
		7.322.505,86	6.301.095,83	C. Rückstellungen			
			6.755.580,35	Sonstige Rückstellungen		1.995.613,51	2.362.943,73
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	218.794,05		213.272,52
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	810.470,76		577.806,39	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	784.446,55		684.867,21
2. Umlaufvermögen	1.918.206,58	2.728.677,34	1.844.260,61	3. Sonstige Verbindlichkeiten	336.234,45		407.646,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon aus Steuern EUR 291.655,93 (Vorjahr EUR 364.389,83)	1.339.475,05		1.305.786,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.329.050,66		3.265.953,45				
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	1.693.410,26		3.279.525,21				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	232.052,18	5.254.513,10	6.974,66				
		5.973,54	6.652.453,32				
III. Kassenbestand							
		7.989.163,98	4.430,12				
		50.555,04	9.078.950,44				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		15.362.224,88	54.303,89				
		15.888.834,68	15.888.834,68				

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		21.993.091,31	22.946.065,31
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		73.945,97	42.103,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	5.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		914.678,06	404.749,19
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.309.085,35		-1.846.005,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.663.751,67		-1.667.982,52
		-2.972.837,02	-3.513.988,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.471.438,26		-12.664.700,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.285.745,02		-3.251.252,16
davon für Altersversorgung EUR 1.133.801,26 (Vorjahr EUR 1.132.124,80)		-15.757.183,28	-15.915.952,49
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.149.119,70	-1.082.578,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.294.650,27	-3.109.204,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		537,96	401,82
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		-191.536,97	-223.403,90

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

BILANZ

AKTIVA	31.12.2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engstellig erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	965.521,36	1.098.157,21		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	96.555.028,19	95.777.029,39		
2. Waldvermögen	801.557.599,23	884.078.476,01		
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.877.877,79	6.642.183,12		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände	5.439.645,54	5.552.298,50		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.479.239,43	1.068.839,48		
III. Finanzanlagen	911.889.390,18	993.118.826,50		
Sonstige Anleihen und Genossenschaftsanteile	18.187.011,99	18.222.325,51		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.928,07	458.302,21		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.001.330,37	3.822.207,10		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.933.062,67	4.398.687,21		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	156.164,86	2.173.588,96		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.259.650,94	706.581,61		
III. Kassenbestand	6.348.878,47	7.278.857,78		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	13.277,08	17.467,35		
	10.930.413,99	11.576.834,44		
	263.315,24	263.087,93		
	942.235.652,76	1.024.279.225,69		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	966.583.109,29	988.459.414,07		
II. Kapitalrücklage	25.391.200,00	23.201.100,00		
III. Gewinnrücklagen	1.026.923,22	1.026.923,22		
IV. Verlustvortrag	-23.807.519,02	-12.965.791,05		
V. Jahresfehlbetrag	-18.264.514,95	-10.841.727,97		
	890.929.198,54	988.879.918,27		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	14.860.729,23	14.783.021,20		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.418,34	74.227,94		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.385.173,61	5.463.016,98		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	21.919.339,94	11.431.789,25		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.402.373,28	1.260.166,08		
	30.709.305,17	18.229.200,25		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	5.736.419,82	2.387.085,97		
	942.235.652,76	1.024.279.225,69		

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	80.202.425,29		75.291.842,78	
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	390.503,28		2.308.187,32	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	83.729,06		120.772,67	
4. Sonstige betriebliche Erträge	32.972.087,25		31.233.532,56	
		113.648.744,88		108.954.335,33
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.446.472,11		4.213.509,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.044.261,38		15.713.393,62	
		31.490.733,49		19.926.903,03
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	58.699.180,24		57.241.360,68	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.881.022,66		17.379.303,70	
		76.580.202,90		74.620.664,38
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.336.438,72		4.971.722,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18.680.516,23		20.752.738,46
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	832.092,58		1.163.372,05	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.904,63		66.773,89	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.505,86		240.045,24	
		695.491,35		990.100,70
12. Ergebnis nach Steuern		-17.743.655,11		-10.327.592,00
13. Sonstige Steuern		520.859,84		514.135,97
14. Jahresfehlbetrag		-18.264.514,95		-10.841.727,97

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		124.952,55		103.687,81	I. Basiskapital	1.988.784.808,72		1.983.574.438,05	
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage	44.870.322,08		44.870.322,08	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.710.730.870,38		8.078.428.483,74		III. Verlustvortrag	-457.830.754,50		-885.987.731,13	
2. Technische Anlagen und Maschinen	134.232.533,24		147.784.968,18		IV. Jahresüberschuss	213.118.915,06	1.787.143.281,36	228.388.976,83	1.570.814.005,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.550.075,34		80.360.365,44						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	765.030.871,89	8.871.544.350,85	821.758.918,24	8.908.332.734,80	B. RÜCKSTELLUNGEN				
					1. Steuerrückstellungen	7.857.688,52		910.032,81	
III. Finanzanlagen					2. Sonstige Rückstellungen	534.783.421,24	542.651.087,76	545.680.894,58	546.570.827,19
Sonstige Ausleihungen		104.583.070,09		108.953.328,83	C. VERBINDLICHKEITEN				
		8.776.252.373,49		9.017.389.752,34	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.807.985,99; Vorjahr € 316.884.955,55)				
B. UMLAUFVERMÖGEN					2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 151.389.926,48; Vorjahr € 155.768.988,78)				
I. Vorräte					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.583.874,20; Vorjahr € 30.813.373,20)	151.389.926,48	151.389.926,48	155.768.988,78	
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	92.439.324,20		137.394.405,70		4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 384.822.960,41; Vorjahr € 508.408.537,58)	2.470.342.858,50	2.470.342.858,50	2.782.621.786,02	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	132.328.448,50	224.765.770,70	132.314.577,84	269.708.983,54	5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 449.408.402,78; Vorjahr € 883.232.487,99)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	68.648.313,57		28.859.194,41		1. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 560.886.884,82; Vorjahr € 459.656.411,00)	3.424.270.828,98	6.458.792.279,48	3.143.151.536,88	6.885.707.089,09
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	211.488.688,92		248.791.578,88		(davon aus Lieferungen und Leistungen € 449.408.402,78; Vorjahr € 319.446.558,05)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 10.828.228,44)	13.359.688,20		8.877.341,27		(davon aus Krediten € 2.900.398.378,74; Vorjahr € 2.774.982.221,77)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					(davon aus Steuern € 87.935,81; Vorjahr € 183.866,86)				
		264.504.689,69		286.538.114,54	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		87,85		144,73					
		519.270.528,24		566.237.242,81					
		2.404.710,51		2.440.647,63					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.297.927.612,24		9.576.067.642,76			9.297.927.612,24		9.576.067.642,76

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
(Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2018)

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.815.763.118,74	1.752.815.276,08
2. Erhöhung/ Minderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	11.868,66	-1.144.788,78
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.927.874,53	23.785.063,32
4. Sonstige betriebliche Erträge	219.968.250,24	234.287.323,36
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	573.702.939,74	462.699.090,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.672.996,31	167.785.662,31
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	125.153.449,46	115.283.136,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.380.814,08; Vorjahr € 4.467.430,05)	34.535.095,32	32.436.801,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 75.318.556,47; Vorjahr € 111.763.138,67)	647.694.730,64	683.356.685,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.745.576,89	124.700.347,52
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Land Nordrhein-Westfalen € 0,00; Vorjahr € 0,00)	5.817.503,69	5.876.344,16
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Land Nordrhein-Westfalen € 32.355,20; Vorjahr € 0,00)	646.098,00	190.391,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land Nordrhein-Westfalen € 29.699.320,13; Vorjahr € 52.014.926,12) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 1.559.023,43; Vorjahr € 2.623.825,47)	160.504.655,15	200.980.475,96
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.012.062,71	160.171,39
13. Ergebnis nach Steuern	213.137.333,06	228.387.237,63
14. Sonstige Steuern	18.418,00	20.261,00
15. Jahresüberschuss	213.118.915,06	228.366.976,63