

**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 2020

AKTIVA

| | Euro | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene EDV-Software | | 266.381,00 | 384.050,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 42.122,00 | | 71.848,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>2.192.115,52</u> | | <u>2.057.997,54</u> |
| | | 2.234.237,52 | 2.129.845,54 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.850,00 | | 25.850,00 |
| 2. unfertige Leistungen | 956.241,55 | | 750.709,47 |
| 3. fertige Erzeugnisse und Leistungen | 417.274,28 | | 163.918,03 |
| 4. geleistete Anzahlungen | <u>150.587,43</u> | | <u>263.507,95</u> |
| | | 1.549.953,26 | 1.203.985,45 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 154.698,28 | | 407.691,06 |
| - davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen Euro 13.609,00 (Euro 374.045,90) | | | |
| 2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 6.750.113,50 | | 7.839.775,62 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.054.973,72</u> | | <u>349.456,60</u> |
| | | 7.959.785,50 | 8.596.923,28 |
| III. Kassenbestand | | | |
| | | 386,54 | 330,48 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 223.990,17 | 258.759,17 |
| | | <u>12.234.733,99</u> | <u>12.573.893,92</u> |

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

| | Euro | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Basiskapital | | 1.368.093,66 | 1.368.093,66 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Zweckgebundene Rücklagen | 2.962.578,24 | | 3.177.441,33 |
| 2. Freie Rücklagen | <u>3.874.722,80</u> | | <u>3.120.246,76</u> |
| | | 6.837.301,04 | 6.297.688,09 |
| III. Bilanzgewinn | | 1.388.072,44 | 754.476,04 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 2.210.175,89 | 1.694.694,52 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 4.662,45 | | 63.186,20 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.662,45 (Euro 63.186,20) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 349.523,07 | | 339.495,78 |
| - davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen Euro 275.095,48 (Euro 277.240,12) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 349.523,07 (Euro 339.495,78) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>66.541,99</u> | | <u>2.047.000,88</u> |
| - davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen Euro 23.710,52 (Euro 2.007.817,70) | | 420.727,51 | 2.449.682,86 |
| - davon aus Steuern Euro 14.309,27 (Euro 6.300,65) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 605,31 (Euro 488,19) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 66.541,99 (Euro 2.047.000,88) | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 10.363,45 | 9.258,75 |
| | | <u>12.234.733,99</u> | <u>12.573.893,92</u> |

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
- Landesbetrieb -
Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1. Leistungserlöse | 20.472.023,32 | 19.760.159,26 |
| 2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 458.888,33 | 354.671,59- |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 155.327,98 | 192.221,00 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 118.351,80 | 93.981,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>872.325,12</u> | <u>657.734,87</u> |
| | 990.676,92 | 751.716,81 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 10.965.573,93 | 10.624.856,49 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>3.261.495,59</u> | <u>3.186.086,45</u> |
| | 14.227.069,52 | 13.810.942,94 |
| - davon für Altersversorgung Euro 2.502.295,10 (Euro 2.430.925,19) | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 784.044,43 | 805.347,40 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.902.755,68 | 3.695.621,16 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>2.067,62</u> | <u>2.372,04</u> |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 2.067,62 (Euro 2.372,04) | | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 1.179.625,46 | 531.708,32 |
| 10. sonstige Steuern | 6.416,11 | 4.730,32 |
| 11. Jahresüberschuss | 1.173.209,35 | 526.978,00 |
| 12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 754.476,04 | 39.950,90 |
| 13. Einstellung in die Rücklagen | 1.145.114,12- | 54.104,26- |
| 14. Entnahme aus den Rücklagen | 605.501,17- | 241.651,40- |
| 15. Bilanzgewinn | <u>1.388.072,44</u> | <u>754.476,04</u> |

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 | Vorjahr |
|--|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 368.700.083,03 | 313.488.360,06 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 3.566.621,04 | 3.326.521,28 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (1.220.734,18) | (887.999,42) |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | (130.331.776,01) | (115.736.347,98) |
| | (131.552.510,19) | (116.624.347,40) |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | (138.782.742,75) | (119.568.014,33) |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | (37.229.243,85) | (32.783.447,68) |
| - davon für Altersversorgung: EUR 13.165.740,54 (Vj.: EUR 11.663.932,92) | | |
| | (176.011.986,60) | (152.351.462,01) |
| 5. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (19.021.855,01) | (15.037.406,08) |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | (34.838.874,37) | (34.808.837,23) |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (12.187,49) | (48.173,82) |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 12.187,49 (Vj.: EUR 48.173,82) | | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (6.841,00) | (6.862,50) |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 10.822.449,41 | (2.062.207,70) |
| 10. sonstige Steuern | (1.820,50) | (3.142,99) |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 10.820.628,91 | (2.065.350,69) |
| 12. Verlust-/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | (1.123.232,80) | 6.616.874,77 |
| 13. Einstellung in die Gewinnrücklagen | (4.921.899,75) | (6.616.874,77) |
| 14. Entnahme aus den Gewinnrücklagen | 1.301.817,21 | 942.117,89 |
| 15. Bilanzgewinn/-verlust | 6.077.313,57 | (1.123.232,80) |

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2020

| A K T I V S E I T E | 31.12.2020 | | P A S S I V S E I T E | |
|--|--------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | Vorjahr EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerblich Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 262.349,00 | | 2.434.885,57 |
| | | | | 1.095.132,53 |
| | | | | 11.017.654,01 |
| II. Sachanlagen | | | | 396.025,65 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 63.866,00 | | 12.710.468,89 | 14.943.697,76 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.895.216,26 | | | 1.591.300,00 |
| 3. Anlagen im Bau | 17.926,26 | | 1.823.450,00 | 1.591.300,00 |
| | | 5.977.008,52 | | |
| | | 6.239.357,52 | | |
| | | | | 1.40 |
| | | | | 524.629,65 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Vorräte | | 34.503,29 | | 41.908,79 |
| Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 42.112,29 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 608.652,13 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.123.919,80 | | | |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.783.388,49 | | | 93.921,90 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 7.689.015,09 | | | 31.433,39 |
| | 0,00 | | | |
| | | 8.812.934,89 | | 767.564,41 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten | | 27.556,83 | | |
| | | 8.874.995,01 | | |
| | | 28.218,49 | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| | | 15.142.571,02 | | 15.142.571,02 |
| | | | | 17.302.562,17 |

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 21.713.818,05 | 21.877.514,69 |
| 2. Landeszuschuss | 1.685.600,00 | 3.058.300,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 219.063,67 | 248.350,38 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (134.764,75) | (93.804,93) |
| | (134.764,75) | (93.804,93) |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | (14.253.507,88) | (13.643.204,51) |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | (4.493.499,48) | (4.366.878,77) |
| - davon für Altersversorgung: EUR 2.397.578,96 (Vj.: EUR 2.322.469,81) | | |
| | (18.747.007,36) | (18.010.083,28) |
| 6. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (1.421.898,70) | (1.323.785,85) |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | (5.528.813,78) | (5.334.557,81) |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 30,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | (0,40) |
| Ergebnis nach Steuern | (2.214.002,87) | 421.962,80 |
| 10. sonstige Steuern | (19.226,00) | (25.937,15) |
| 11. Jahresfehlbetrag/-überschuss | (2.233.228,87) | 396.025,65 |
| 12. Entnahme aus den Rücklagen | 54.651,70 | 29.310,74 |
| 13. Einstellung in die Rücklagen | (27.325,85) | (29.310,74) |
| 14. Bilanzverlust/-gewinn | (2.205.903,02) | 396.025,65 |

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

| AKTIVSEITE | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Vorjahr |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| ausließlich erworbene Konzessionen, gewerblich | | | |
| Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie | | | |
| Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.750.528,02 | 2.750.528,02 | 2.780.079,32 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und | | | |
| Bauten einschließlich der Bauten auf fremden | | | |
| Grundstücken | 29.764.834,84 | 29.419.830,33 | 44.108.396,86 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 46.482.496,96 | 44.108.396,86 | 101.571.351,49 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108.305.681,38 | 101.571.351,49 | 4.107.250,84 |
| 4. Anlagen im Bau | 6.574.450,07 | 191.127.463,25 | 180.206.829,42 |
| | 191.127.463,25 | 193.877.991,27 | 182.986.908,74 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 16.418.349,75 | 17.348.976,70 | 1.088.965,78 |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 1.366.226,16 | 17.784.575,91 | 18.437.942,48 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.783.296,48 | 14.474.281,71 | 200.838.372,05 |
| 2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 151.016.134,20 | 200.838.372,05 | 895.887,02 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 762.464,88 | 160.561.895,56 | 216.208.540,78 |
| | 36.496,31 | 36.496,31 | 42.163,79 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 178.382.967,78 | 178.382.967,78 | 234.688.647,05 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 2.507.335,83 | 2.507.335,83 | 2.640.163,10 |
| | 374.768.494,88 | 374.768.494,88 | 420.315.718,89 |
| PASSIVSEITE | | | |
| | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Rücklage für Investitionen | 53.472.137,76 | 53.472.137,76 | 3.000.000,00 |
| II. Rücklage für Landemobilitätszentrale | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.645.012,99 |
| III. Gewinnrücklagen | 2.645.012,99 | 2.645.012,99 | 40.527.489,57 |
| IV. Gewinnvortrag | 50.571.882,45 | 50.571.882,45 | 20.088.692,88 |
| V. Jahresüberschuss | 28.257.522,76 | 28.257.522,76 | 119.733.333,20 |
| | 137.946.555,96 | 137.946.555,96 | 76.112.366,20 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | | |
| ZUM ANLAGEVERMÖGEN | 80.066.773,36 | 80.066.773,36 | 68.829.876,57 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| sonstige Rückstellungen | 73.211.002,23 | 73.211.002,23 | 68.829.876,57 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 5.276.838,53 | 5.276.838,53 | 6.091.505,84 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 45.407.708,12 | 45.407.708,12 | 98.101.905,24 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 26.946.210,17 | 26.946.210,17 | 149.402.405,43 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 77.630.756,82 | 77.630.756,82 | 5.913.406,51 |
| | 5.913.406,51 | 5.913.406,51 | 6.337.737,49 |

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 | Vorjahr |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 783.610.299,73 | 755.668.983,29 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 277.260,38 | (134.206,44) |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 26.700.719,00 | 17.638.742,75 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (46.704.973,47) | (47.501.819,57) |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | (260.394.882,00) | (234.345.397,64) |
| | (307.099.855,47) | (281.847.217,21) |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | (287.403.474,02) | (282.746.870,19) |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | (79.519.071,73) | (78.989.334,16) |
| | (366.922.545,75) | (361.736.204,35) |
| 6. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (32.284.318,58) | (29.640.387,66) |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | (73.350.323,63) | (78.365.196,48) |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 79.883,73 | 30.232,07 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (2.605.205,00) | (1.351.448,15) |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 28.405.914,41 | 20.263.297,82 |
| 11. sonstige Steuern | (148.391,65) | (174.604,94) |
| 12. Jahresüberschuss | 28.257.522,76 | 20.088.692,88 |

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund

Bilanz
zum
31. Dezember 2020

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR | PASSIVSEITE | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|--------------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|----------------|
| AKTIVSEITE | | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Basiskapital | 5.777.598,26 | | 5.777.598,26 |
| 1. Software | 425.144,91 | | 443.973,54 | II. Rücklagen | | | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 142.920,00 | 568.064,91 | 136.800,00 | Andere Gewinnrücklagen | 6.984.594,60 | | 6.984.594,60 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Verlustvortrag | -736.687,54 | | -545.150,57 |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 803.207,20 | | 832.151,56 | IV. Jahresfehlbetrag | -96.046,40 | | -191.536,97 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.763.385,03 | | 3.218.643,90 | | | 11.929.458,92 | 12.025.505,32 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.646.804,96 | | 1.820.644,78 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 3.701.175,00 | 1.631,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.539.921,32 | 8.753.318,51 | 870.292,08 | | | | |
| | | | 6.741.732,32 | | | | |
| | | | 7.322.505,86 | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| I. Vorräte | | | | Sonstige Rückstellungen | | 2.303.901,97 | 1.995.613,51 |
| 1. Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.056.261,75 | | 810.470,76 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 2. Unfertige Leistungen | 938.599,13 | 2.014.860,88 | 1.918.206,58 | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 336.334,30 | | 218.794,05 |
| | | | 2.728.677,34 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 709.244,48 | | 784.446,55 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 422.968,87 | | 336.234,45 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.606.054,20 | | 3.329.050,66 | davon aus Steuern EUR 370.481,00 | | | |
| 2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 3.243.379,91 | | 1.693.410,26 | (Vorjahr EUR 291.655,93) | 1.468.547,65 | | 1.339.475,05 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 9,83 | 7.849.443,94 | 232.052,18 | | | | |
| | | | 5.254.513,10 | | | | |
| III. Kassenbestand | | 12.290,59 | 5.973,54 | | | | |
| | | | 7.989.163,98 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 205.104,71 | 50.555,04 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 19.403.083,54 | 15.362.224,88 | | | 19.403.083,54 | 15.362.224,88 |

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>Vorjahr</u> <u>EUR</u> |
|---|----------------------|--------------------------|--|
| 1. Umsatzerlöse | | 22.173.963,24 | 21.993.091,31 |
| 2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | | -959.607,45 | 73.945,97 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 1.025.846,09 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.207.989,17 | 914.678,06 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.659.161,49 | | -1.309.085,35 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-1.131.718,76</u> | | <u>-1.663.751,67</u> |
| | | -2.790.880,25 | -2.972.837,02 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -12.956.634,87 | | -12.471.438,26 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.113.195,74 (Vorjahr EUR 1.133.801,26) | <u>-3.363.260,42</u> | -16.319.895,29 | <u>-3.285.745,02</u> -15.757.183,28 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.105.453,13 | -1.149.119,70 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -3.328.496,23 | -3.294.650,27 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>487,45</u> | <u>537,96</u> |
| 10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag | | <u><u>-96.046,40</u></u> | <u><u>-191.536,97</u></u> |

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 85.893.384,27 | 80.202.425,29 |
| 2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen | 94.431,22 | 390.503,28 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 79.298,57 | 83.729,06 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 43.058.530,36 | 32.972.087,25 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 5.662.588,23 | 5.446.472,11 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.931.898,32 | 26.044.261,38 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 61.367.263,95 | 58.699.180,24 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 10.048.088,98 (Vorjahr: TEUR 9.870) | 18.589.078,01 | 17.881.022,66 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.456.621,71 | 5.336.438,72 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.597.256,89 | 18.680.516,23 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie aus Genossenschaftsanteilen | 681.916,99 | 832.092,58 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 107.987,79 | 103.904,63 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 347.233,70 | 240.505,86 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | -16.225.254,05 | -17.743.655,11 |
| 13. Sonstige Steuern | 514.586,27 | 520.859,84 |
| 14. Jahresfehlbetrag | <u>16.739.840,32</u> | <u>18.264.514,95</u> |

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2020

(Vorjahr: Bilanz zum 31. Dezember 2019)

| AKTIVA | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | PASSIVA | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | A. EIGENKAPITAL | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. Basiskapital | 1.987.074.802,35 | 1.988.764.808,72 | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 457.494,22 | | 124.952,55 | | II. Kapitalrücklage | 44.870.322,08 | 44.870.322,08 | | | |
| 2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 13.708,90 | | 0,00 | | III. Verlustvortrag | -244.511.830,44 | -457.630.754,50 | | | |
| | 471.193,02 | | 124.952,55 | | IV. Jahresüberschuss | 265.410.884,83 | 213.118.915,06 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | SUMME EIGENKAPITAL | 2.052.844.169,82 | 1.787.143.291,36 | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 7.642.734.724,71 | | 7.710.730.870,38 | | B. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 127.825.011,98 | | 134.232.533,24 | | 1. Steuerrückstellungen | 93.127,37 | 7.857.668,52 | | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.588.267,40 | | 765.030.871,98 | | 2. Sonstige Rückstellungen | 525.081.287,14 | 534.793.421,24 | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 563.291.726,61 | | 8.671.544.350,85 | | SUMME RÜCKSTELLUNGEN | 525.154.414,51 | 542.651.087,76 | | | |
| 8.420.417.760,70 | | | | | C. VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.175.082.888,18 | 2.470.342.858,50 | | | |
| 1. Sonstige Ausleihungen | 97.503.719,48 | | 104.593.070,09 | | 2. Erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen | 229.903.083,40 | 151.369.928,48 | | | |
| SUMME ANLAGEVERMÖGEN | 97.503.719,48 | 8.518.392.673,20 | 104.593.070,09 | 8.776.252.373,49 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | 12.432.047,52 | 28.885.505,11 | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | 3.705.476,28 | 384.822.860,41 | | | |
| I. Vorräte | | | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.599.340.304,05 | 3.424.270.928,96 | | | |
| 1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude | 99.696.688,75 | | 92.439.324,20 | | SUMME VERBINDLICHKEITEN | 6.020.473.799,43 | 6.459.792.279,46 | | | |
| 2. Noch nicht abgerechnete Leistungen | 147.467.416,82 | | 132.326.446,50 | | D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | |
| | 247.164.105,57 | | 224.765.770,70 | | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 634.336.892,88 | 508.340.953,66 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 634.336.892,88 | 508.340.953,66 | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 69.280.898,15 | | 69.646.313,57 | | | | | | | |
| 2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 381.578.378,30 | | 211.498.689,92 | | | | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 14.026.188,10 | | 13.359.886,20 | | | | | | | |
| | 464.883.502,61 | | 294.504.689,69 | | | | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | | | | | |
| | 181,87 | | 67,85 | | | | | | | |
| | 181,87 | | 67,85 | | | | | | | |
| SUMME UMLAUFVERMÖGEN | | 712.047.790,05 | | 519.270.528,24 | | | | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | | | | | | | |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 2.368.773,39 | | 2.404.710,51 | | | | | | | |
| | 2.368.773,39 | | 2.404.710,51 | | | | | | | |
| SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 2.368.773,39 | | 2.404.710,51 | | | | | | |
| SUMME AKTIVA | | 9.232.809.236,64 | | 9.297.927.612,24 | SUMME PASSIVA | | | 9.232.809.236,64 | | 9.297.927.612,24 |

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 (Vorjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2019)

| | | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.785.702.966,27 | 1.815.763.118,74 |
| 2. | Bestandsveränderungen von noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen | 15.140.970,32 | 11.868,66 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 26.764.629,56 | 22.927.874,53 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 283.739.498,16 | 219.968.250,24 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, umlagefähige Nebenkosten und zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 519.841.785,83 | 573.702.939,74 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 206.047.522,00 | 177.672.996,31 |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 138.609.165,55 | 125.153.449,46 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: 4.378.205,16 € (Vorjahr: 4.380.814,08 €) | 38.084.220,19 | 34.535.095,32 |
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | |
| | a) planmäßig | 590.495.409,58 | 572.376.174,17 |
| | b) außerplanmäßig | 72.226.078,96 | 75.318.556,47 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 157.062.203,20 | 133.745.576,89 |
| 9. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 5.285.296,16 | 5.817.503,69 |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 199.301,30 | 646.098,00 |
| | - davon an das Land Nordrhein-Westfalen: 0,00 € (Vorjahr: 32.355,20 €) | | |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 6.869,21 € (Vorjahr: 0,00 €) | | |
| 11. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 1.199.815,85 | 0,00 |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 127.740.914,02 | 160.504.655,15 |
| | - davon an das Land Nordrhein-Westfalen: 8.608.527,20 € (Vorjahr: 29.699.320,13 €) | | |
| 13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 86.363,76 | -1.012.062,71 |
| 14. | Ergebnis nach Steuern | 265.439.182,83 | 213.137.333,06 |
| 15. | Sonstige Steuern | -28.298,00 | -18.418,00 |
| 16. | Jahresüberschuss | 265.410.884,83 | 213.118.915,06 |