

d-NRW AöR



Rheinische Straße 1
44137 Dortmund
Telefon: 0231/222 438-10
Telefax: 0231/222 438-11
E-Mail: info@d-nrw.de
Homepage: www.d-nrw.de

a) Gegenstand der Gesellschaft

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, er-bringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.

Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551).

b) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz	2020	2021	2022	Veränderung in €	Veränderung in %
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.715,00 €	7.416,00 €	63.822,98 €	56.406,98 €	760,61%
II. Sachanlagen	75.710,25 €	68.434,25 €	75.880,75 €	7.446,50 €	10,88%
B. Umlaufvermögen				0,00 €	
I. Vorräte	2.852.755,02 €	2.392.488,83 €	2.396.237,37 €	3.748,54 €	0,16%
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	2.895.314,06 €	7.780.437,14 €	4.788.233,34 €	-2.992.203,80 €	-38,46%
III. Kassenbestand	7.186.977,90 €	10.347.155,40 €	18.758.025,55 €	8.410.870,15 €	81,29%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.998,35 €	5.088,01 €	10.155,51 €	5.067,50 €	99,60%
Summe Aktiva	13.016.470,58 €	20.601.019,63 €	26.092.355,50 €	5.491.335,87 €	26,66%
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.271.000,00 €	1.281.000,00 €	1.368.000,00 €	87.000,00 €	6,79%
II. Kapitalrücklage	1.528.752,40 €	1.528.752,40 €	1.528.752,40 €	0,00 €	0,00%
III. Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B. Rückstellungen	1.883.658,13 €	3.339.662,11 €	5.607.394,23 €	2.267.732,12 €	67,90%
C. Verbindlichkeiten	8.333.060,05 €	14.451.605,12 €	17.558.628,87 €	3.107.023,75 €	21,50%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	29.580,00 €	29.580,00 €	
Summe Passiva	13.016.470,58 €	20.601.019,63 €	26.092.355,50 €	5.491.335,87 €	26,66%

c) **Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- u. Verlustrechnung	2020	2021	2022	Veränderung in €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	28.061.527,33 €	51.001.544,75 €	101.209.076,39 €	50.207.531,64 €	98,44%
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. sonstige betriebliche Erträge	22.953,89 €	344.201,31 €	432.735,97 €	88.534,66 €	25,72%
4. Materialaufwand	24.774.858,64 €	47.342.141,81 €	96.866.327,83 €	49.524.186,02 €	104,61%
5. Personalaufwand	2.343.268,81 €	3.312.697,13 €	4.039.919,59 €	727.222,46 €	21,95%
6. Abschreibungen	55.211,69 €	39.777,47 €	45.626,74 €	5.849,27 €	14,70%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	736.465,46 €	636.770,92 €	676.092,82 €	39.321,90 €	6,18%
Betriebsergebnis	174.676,62 €	14.358,73 €	13.845,38 €	-513,35 €	-3,58%
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	31.173,34 €	31.327,63 €	13.837,42 €	-17.490,21 €	-55,83%
Finanzergebnis	-31.173,34 €	-31.327,63 €	-13.837,42 €	17.490,21 €	-55,83%
				0,00 €	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	143.503,28 €	-16.968,90 €	7,96 €	16.976,86 €	-100,05%
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10. sonstige Steuern	143.503,28 €	-16.968,90 €	7,96 €	16.976,86 €	-100,05%
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1326,89%