

regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh



Lombardendstraße 24
52070 Aachen
Telefon: 0241 / 413 59 – 0
Telefax: 0241 / 413 540 – 1698
E-Mail: info@regioit.de
Homepage: www.regioit.de

a) Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die automatisierte Informationsverarbeitung für alle hierfür geeigneten Aufgaben kommunaler Gesellschafter, ihrer kommunalen Unternehmen und wirtschaftlich selbständigen Organisationseinheiten sowie ihrer juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Weiterhin führt die Gesellschaft IT-gestützte Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kommunalen Gesellschafter sowie deren kommunalen Gesellschaften sowie von Einwohnerinnen und Einwohnern der kommunalen Gesellschafter für den ersten Arbeitsmarkt durch.

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

Bilanz	2021	2022	2023	Veränderung in €	Veränderung in %
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.803.347,27 €	11.353.747,38 €	12.611.597,36 €	1.257.849,98 €	11,08%
II. Sachanlagen	12.972.197,54 €	14.884.838,03 €	17.187.759,42 €	2.302.921,39 €	15,47%
III. Finanzanlagen	3.488.628,12 €	3.203.841,36 €	3.174.606,56 €	-29.234,80 €	-0,91%
B. Umlaufvermögen				0,00 €	
I. Vorräte	0,00 €	0,00 €	344.776,00 €	344.776,00 €	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	16.270.414,15 €	17.767.597,67 €	25.297.265,28 €	7.529.667,61 €	42,38%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.453.171,07 €	1.073.176,97 €	66.621,96 €	-1.006.555,01 €	-93,79%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.763.399,09 €	5.268.117,84 €	7.919.489,81 €	2.651.371,97 €	50,33%
Summe Aktiva	54.751.157,24 €	53.551.319,25 €	66.602.116,39 €	13.050.797,14 €	24,37%
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.500.001,00 €	1.500.001,00 €	1.500.001,00 €	0,00 €	0,00%
II. Kapitalrücklage	3.799.900,00 €	3.799.900,00 €	3.799.900,00 €	0,00 €	0,00%
III. Gewinnrücklagen	3.609.225,58 €	6.109.225,58 €	8.210.491,02 €	2.101.265,44 €	34,39%
IV. Jahresergebnis	7.420.154,63 €	10.506.327,22 €	6.147.702,21 €	-4.358.625,01 €	-41,49%
B. Rückstellungen	14.708.215,93 €	17.822.115,76 €	15.003.710,16 €	-2.818.405,60 €	-15,81%
C. Verbindlichkeiten	23.438.980,73 €	13.125.826,30 €	31.567.692,43 €	18.441.866,13 €	140,50%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	274.679,37 €	687.923,39 €	114.025,56 €	-573.897,83 €	-83,42%
E. Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	258.594,00 €	258.594,00 €	
Summe Passiva	54.751.157,24 €	53.551.319,25 €	66.602.116,38 €	13.050.797,13 €	24,37%

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

Gewinn- u. Verlustrechnung	2021	2022	2023	Veränderung in €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	149.303.572,73 €	153.614.016,77 €	155.332.865,12 €	1.718.848,35 €	1,12%
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	344.776,00 €		
3. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	235.838,88 €	466.656,00 €	537.296,00 €	70.640,00 €	15,14%
4. sonstige betriebliche Erträge	1.063.804,09 €	2.432.651,52 €	2.804.029,95 €	371.378,43 €	15,27%
5. Materialaufwand	69.065.588,79 €	67.475.807,79 €	69.560.376,44 €	2.084.568,65 €	3,09%
6. Personalaufwand	49.472.330,13 €	53.394.439,64 €	56.711.269,43 €	3.316.829,79 €	6,21%
7. Abschreibungen	8.199.824,60 €	9.002.387,48 €	10.076.196,64 €	1.073.809,16 €	11,93%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.329.424,76 €	11.735.738,67 €	14.281.245,41 €	2.545.506,74 €	21,69%
Betriebsergebnis	11.536.047,42 €	14.904.950,71 €	8.389.879,15 €	-6.515.071,56 €	-43,71%
9. Erträge aus Beteiligungen	109.988,28 €	114.725,81 €	557.978,30 €	443.252,49 €	386,36%
10. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	13.215,67 €	11.403,58 €	13.098,84 €	1.695,26 €	14,87%
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	332.569,62 €	200.152,97 €	469.705,76 €	269.552,79 €	134,67%
Finanzergebnis	-209.365,67 €	-74.023,58 €	101.371,38 €	135.342,09 €	-182,84%
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	11.326.681,75 €	14.830.927,13 €	8.491.250,53 €	3.504.245,38 €	23,63%
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.870.365,63 €	4.289.770,09 €	2.339.737,96 €	419.404,46 €	9,78%
14. sonstige Steuern	36.161,49 €	34.829,82 €	3.810,36 €	-1.331,67 €	-3,82%
Jahresergebnis	7.420.154,63 €	10.506.327,22 €	6.147.702,21 €	3.086.172,59 €	29,37%