

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	2020	2021	2022	Veränderung in €	Veränderung in %
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.225.969,85 €	9.803.347,27 €	11.353.747,38 €	1.550.400,11 €	15,82%
II. Sachanlagen	13.711.511,13 €	12.972.197,54 €	14.884.838,03 €	1.912.640,49 €	14,74%
III. Finanzanlagen	3.304.894,52 €	3.488.628,12 €	3.203.841,36 €	-284.786,76 €	-8,16%
B. Umlaufvermögen				0,00 €	
I. Vorräte	190.817,08 €	0,00 €		0,00 €	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	16.797.018,50 €	16.270.414,15 €	17.767.597,67 €	1.497.183,52 €	9,20%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.202.966,79 €	7.453.171,07 €	1.073.176,97 €	-6.379.994,10 €	-85,60%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.071.115,54 €	4.763.399,09 €	5.268.117,84 €	504.718,75 €	10,60%
Summe Aktiva	48.504.293,41 €	54.751.157,24 €	53.551.319,25 €	-1.199.837,99 €	-2,19%
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	1.873.000,83 €	3.609.225,58 €	6.109.225,58 €	2.500.000,00 €	69,27%
IV. Jahresergebnis	3.736.224,75 €	7.420.154,63 €	10.506.327,22 €	3.086.172,59 €	41,59%
B. Rückstellungen	9.676.618,61 €	14.708.215,93 €	17.822.115,76 €	3.113.899,83 €	21,17%
C. Verbindlichkeiten	27.482.891,59 €	23.438.980,73 €	13.125.826,30 €	-10.313.154,43 €	-44,00%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	435.656,63 €	274.679,37 €	687.923,39 €	413.244,02 €	150,45%
Summe Passiva	48.504.293,41 €	54.751.157,24 €	53.551.319,25 €	-1.199.837,99 €	-2,19%

c) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- u. Verlustrechnung	2020	2021	2022	Veränderung in €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	122.283.123,98 €	149.303.572,73 €	153.614.016,77 €	4.310.444,04 €	2,89%
2. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	97.960,32 €	235.838,88 €	466.656,00 €	230.817,12 €	97,87%
3. sonstige betriebliche Erträge	848.035,62 €	1.063.804,09 €	2.432.651,52 €	1.368.847,43 €	128,67%
4. Materialaufwand	52.597.077,19 €	69.065.588,79 €	67.475.807,79 €	-1.589.781,00 €	-2,30%
5. Personalaufwand	46.573.701,88 €	49.472.330,13 €	53.394.439,64 €	3.922.109,51 €	7,93%
6. Abschreibungen	7.870.290,23 €	8.199.824,60 €	9.002.387,48 €	802.562,88 €	9,79%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.744.701,49 €	12.329.424,76 €	11.735.738,67 €	-593.686,09 €	-4,82%
Betriebsergebnis	5.443.349,13 €	11.536.047,42 €	14.904.950,71 €	3.368.903,29 €	29,20%
8. Erträge aus Beteiligungen	309.043,04 €	109.988,28 €	114.725,81 €	4.737,53 €	4,31%
8. Erträge aus Gewinnabführungsver- trägen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11.432,89 €	13.215,67 €	11.403,58 €	-1.812,09 €	-13,71%
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	206.079,95 €	332.569,62 €	200.152,97 €	-132.416,65 €	-39,82%
Finanzergebnis	114.395,98 €	-209.365,67 €	-74.023,58 €	135.342,09 €	-64,64%
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.557.745,11 €	11.326.681,75 €	14.830.927,13 €	3.504.245,38 €	30,94%
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.781.411,69 €	3.870.365,63 €	4.289.770,09 €	419.404,46 €	10,84%
13. sonstige Steuern	40.108,67 €	36.161,49 €	34.829,82 €	-1.331,67 €	-3,68%
Jahresergebnis	3.736.224,75 €	7.420.154,63 €	10.506.327,22 €	3.086.172,59 €	41,59%