

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	2022	2023	2024	Veränderung in €	Veränderung in %
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.353.747,38 €	12.611.597,36 €	11.563.000,00 €	-1.048.597,36 €	-8,31%
II. Sachanlagen	14.884.838,03 €	17.187.759,42 €	19.368.000,00 €	2.180.240,58 €	12,68%
III. Finanzanlagen	3.203.841,36 €	3.174.606,56 €	4.062.000,00 €	887.393,44 €	27,95%
B. Umlaufvermögen				0,00 €	
I. Vorräte	0,00 €	344.776,00 €	0,00 €	-344.776,00 €	-100,00%
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	17.767.597,67 €	25.297.265,28 €	24.535.000,00 €	-762.265,28 €	-3,01%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.073.176,97 €	66.621,96 €	384.000,00 €	317.378,04 €	476,39%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.268.117,84 €	7.919.489,81 €	10.211.000,00 €	2.291.510,19 €	28,94%
Summe Aktiva	53.551.319,25 €	66.602.116,39 €	70.123.000,00 €	3.520.883,61 €	5,29%
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.500.001,00 €	1.500.001,00 €	1.500.000,00 €	-1,00 €	0,00%
II. Kapitalrücklage	3.799.900,00 €	3.799.900,00 €	3.800.000,00 €	100,00 €	0,00%
III. Gewinnrücklagen	6.109.225,58 €	8.210.491,02 €	9.440.000,00 €	1.229.508,98 €	14,97%
IV. Jahresergebnis	10.506.327,22 €	6.147.702,21 €	4.094.000,00 €	-2.053.702,21 €	-33,41%
B. Rückstellungen	17.822.115,76 €	15.003.710,16 €	16.468.000,00 €	1.464.289,84 €	9,76%
C. Verbindlichkeiten	13.125.826,30 €	31.567.692,43 €	34.548.000,00 €	2.980.307,57 €	9,44%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	687.923,39 €	114.025,56 €	57.000,00 €	-57.025,56 €	-50,01%
E. Passive latente Steuern	0,00 €	258.594,00 €	216.000,00 €	-42.594,00 €	-16,47%
Summe Passiva	53.551.319,25 €	66.602.116,38 €	70.123.000,00 €	3.520.883,62 €	5,29%

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

Gewinn- u. Verlustrechnung	2022	2023	2024	Veränderung in €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	153.614.016,77 €	155.332.865,12 €	164.973.000,00 €	9.640.134,88 €	6,21%
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	344.776,00 €	-345.000,00 €	-689.776,00 €	-200,06%
3. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	466.656,00 €	537.296,00 €	35.000,00 €	-502.296,00 €	-93,49%
4. sonstige betriebliche Erträge	2.432.651,52 €	2.804.029,95 €	1.049.000,00 €	-1.755.029,95 €	-62,59%
5. Materialaufwand	67.475.807,79 €	69.560.376,44 €	74.334.000,00 €	4.773.623,56 €	6,86%
6. Personalaufwand	53.394.439,64 €	56.711.269,43 €	61.540.000,00 €	4.828.730,57 €	8,51%
7. Abschreibungen	9.002.387,48 €	10.076.196,64 €	10.670.000,00 €	593.803,36 €	5,89%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.735.738,67 €	14.281.245,41 €	13.849.000,00 €	-432.245,41 €	-3,03%
Betriebsergebnis	14.904.950,71 €	8.389.879,15 €	5.319.000,00 €	-3.070.879,15 €	-36,60%
9. Erträge aus Beteiligungen	114.725,81 €	557.978,30 €	1.181.000,00 €	623.021,70 €	111,66%
10. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11.403,58 €	13.098,84 €	37.000,00 €	23.901,16 €	182,47%
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	200.152,97 €	469.705,76 €	768.000,00 €	298.294,24 €	63,51%
Finanzergebnis	-74.023,58 €	101.371,38 €	450.000,00 €	348.628,62 €	343,91%
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	14.830.927,13 €	8.491.250,53 €	5.769.000,00 €	-2.722.250,53 €	-32,06%
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.289.770,09 €	2.339.737,96 €	1.647.000,00 €	-692.737,96 €	-29,61%
14. sonstige Steuern	34.829,82 €	3.810,36 €	28.000,00 €	24.189,64 €	634,84%
Jahresergebnis	10.506.327,22 €	6.147.702,21 €	4.094.000,00 €	-2.053.702,21 €	-33,41%