

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	2021	2022	2023	Veränderung in €	Veränderung in %
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.416,00 €	63.822,98 €	62.022,00 €	-1.800,98 €	-2,82%
II. Sachanlagen	68.434,25 €	75.880,75 €	56.588,75 €	-19.292,00 €	-25,42%
III. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	2.392.488,83 €	2.396.237,37 €	1.056.885,49 €	-1.339.351,88 €	-55,89%
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	7.780.437,14 €	4.788.233,34 €	11.949.721,13 €	7.161.487,79 €	149,56%
III. Kassenbestand	10.347.155,40 €	18.758.025,55 €	35.882.134,94 €	17.124.109,39 €	91,29%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.088,01 €	10.155,51 €	110.705,88 €	100.550,37 €	990,11%
Summe Aktiva	20.601.019,63 €	26.092.355,50 €	49.178.058,19 €	23.085.702,69 €	88,48%
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.281.000,00 €	1.368.000,00 €	1.385.000,00 €	17.000,00 €	1,24%
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 €	0,00 €
B. Rückstellungen	3.339.662,11 €	5.607.394,23 €	8.044.571,64 €	2.437.177,41 €	43,46%
C. Verbindlichkeiten	14.451.605,12 €	17.558.628,87 €	38.115.457,48 €	20.556.828,61 €	117,08%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	29.580,00 €	104.276,67 €	74.696,67 €	252,52%
Summe Passiva	20.601.019,63 €	26.092.355,50 €	49.178.058,19 €	23.085.702,69 €	88,48%

c) Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- u. Verlustrechnung	2021	2022	2023	Veränderung in €	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	51.001.544,75 €	101.209.076,39 €	129.383.244,50 €	28.174.168,11 €	27,84%
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. sonstige betriebliche Erträge	344.201,31 €	432.735,97 €	102.709,62 €	-330.026,35 €	-76,27%
4. Materialaufwand	47.342.141,81 €	96.866.327,83 €	123.389.753,88 €	26.523.426,05 €	27,38%
5. Personalaufwand	3.312.697,13 €	4.039.919,59 €	4.892.946,94 €	853.027,35 €	21,11%
6. Abschreibungen	39.777,47 €	45.626,74 €	56.172,61 €	10.545,87 €	23,11%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	636.770,92 €	676.092,82 €	1.147.070,69 €	470.977,87 €	69,66%
Betriebsergebnis	14.358,73 €	13.845,38 €	10,00 €	-13.835,38 €	-99,93%
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	31.327,63 €	13.837,42 €	0,00 €	-13.837,42 €	-100,00%
Finanzergebnis	-31.327,63 €	-13.837,42 €	0,00 €	13.837,42 €	-100,00%
				0,00 €	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-16.968,90 €	7,96 €	10,00 €	2,04 €	25,63%
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10. sonstige Steuern	-16.968,90 €	7,96 €	10,00 €	2,04 €	25,63%
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547,87%