

**Sonderbeilage**  
**Amtsblatt Nr. 51/52**  
**Vom 19. Dezember 2024**  
**Anlage zu Ziffer 299**

- **Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023  
des Zweckverbandes  
„IT-Kooperation Rheinland“**

## Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2023 des Zweckverbandes „IT-Kooperation Rheinland“

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland hat am 10.12.2024 die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2023 des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland zum 31.12.2023 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen) wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 92.806.156,14 € und einer in der Bilanz ausgewiesenen Kostenüberdeckung in Höhe von 6.151.278,75 € festgestellt.
2. Die Kostenüberdeckung 2023 in Höhe von 6.151.278,75 € wird in eine Rücklage für die Mehrkosten des Dokumentenmanagement-Systems d.3 in Höhe von 526.000 € eingebracht. Die bereits bestehende Rücklage für IT-Sicherheit wird umgewidmet in eine Rücklage für IT-Sicherheit und Einsatz von KI sowie um 2.000.000 € aufgestockt. Der Restbetrag in Höhe von 3.625.278,75 € wird an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet.
3. Dem Vorstandsvorsteher und den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird nach § 96 Abs.1 GO NRW in Verbindung mit § 5 Abs. 2 der Verbandssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Die Bilanz schließt zum 31.12.2023 mit folgenden Positionen:

<b>AKTIVSEITE</b>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Lizenzen	6.303.298,45			6.711.636,41
2. Geleistete Anzahlungen	<u>593.374,48</u>			<u>566.875,98</u>
		6.896.672,93		7.278.512,39
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Bauten auf fremden Grund	40.947,70			46.282,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.891.876,57			2.133.849,57
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.810.852,33			3.115.315,73
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.218.329,71</u>			<u>466.494,68</u>
		5.962.006,31		5.761.942,55
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Geldanlagen		<u>44.000.000,00</u>		<u>44.000.000,00</u>
			56.858.679,24	57.040.454,94
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	8.218,02			12.169,18
2. Unfertige Leistungen	811.256,79			1.233.061,63
		<u>819.474,81</u>		<u>1.245.230,81</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	605.836,34			954.644,63
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr EUR 13.302.148,21 (im Vorjahr EUR 14.656.853,71)	15.414.044,02			17.660.336,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.000,00</u>			<u>11.468,46</u>
		16.028.880,36		18.626.449,53
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten Geschäftskonto</b>		<u>14.882.150,20</u>		<u>3.910.054,09</u>
			31.730.505,37	23.781.734,43
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			4.216.971,53	3.974.770,90
			<u>92.806.156,14</u>	<u>84.796.960,27</u>

PASSIVSEITE		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	2.216.582,73		1.698.481,54
2. Zweckgebundene Rücklagen	13.601.410,24		8.713.923,71
III. Bilanzgewinn	<u>6.151.278,75</u>		<u>5.894.273,10</u>
		<u>22.069.271,72</u>	<u>16.406.678,35</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.643.745,51		48.128.003,26
2. Sonstige Rückstellungen	<u>15.527.467,24</u>		<u>14.924.960,69</u>
		<u>64.171.212,75</u>	<u>63.052.963,95</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	217.083,46		303.916,78
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.683.469,65		484.845,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.296.402,13		2.126.241,83
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	510.641,09		692.483,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>140.416,77</u>		<u>53.781,90</u>
davon aus Steuern			
EUR 133.379,92 (im Vorjahr EUR 53.755,41)		<u>4.848.013,10</u>	<u>3.661.269,18</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.717.658,57</u>	<u>1.676.048,79</u>
		<u><u>92.806.156,14</u></u>	<u><u>84.796.960,27</u></u>

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2023 weist folgende Positionen aus:

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		67.396.498,75	64.241.008,51
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-421.804,84	-38.450,67
3. Sonstige betriebliche Erträge		149.003,46	1.060.847,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.215.500,32		1.534.992,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.035.518,38		21.012.722,28
		25.251.018,70	22.547.714,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.243.343,66		19.072.086,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 991.618,79 (Vorjahr EUR 3.770.514,47)	4.212.086,57		6.835.526,94
		24.455.430,23	25.907.613,36
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.829.886,47	4.889.226,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.212.385,69	3.660.533,85
8. Zinsen und ähnl. Erträge aus Finanzanlagen		70.300,00	49.192,15
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		99.970,19	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.882.653,10	2.721.617,46
11. <b>Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>		5.662.593,37	5.585.891,56
12. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage		488.685,38	308.381,54
13. <b>Bilanzgewinn</b>		6.151.278,75	5.894.273,10

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss der IT-Kooperation Rheinland zum 31.12.2023 und der Lagebericht werden bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der Jahresabschluss mit Anlagen und Lagebericht angezeigt.

Neuss, den 11.12.2024