

*Anlage zum Haushalt 2023*

**WIRTSCHAFTSPLÄNE  
sowie  
BILANZEN mit GEWINN- und  
VERLUSTRECHNUNGEN**

*der*

**REGIEBETRIEBE**

*und des*

**KOMMUNALUNTERNEHMENS**

*sowie der*

**EIGENGESELLSCHAFTEN**

---

**ENTWURF**

*vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten*

---

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### **Regiebetriebe - eigenbetriebsähnlicher Art -**

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| I.  | Regiebetrieb „Arena Regensburg“        | B 3 ff  |
| II. | Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“ | B 23 ff |

### **Kommunalunternehmen**

- |      |  |         |
|------|--|---------|
| III. | Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“ | B 43 ff |
|------|--|---------|

### **Eigengesellschaften**

- |       |  |          |
|-------|--|----------|
| IV.   | das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)<br>einschl. der Tochtergesellschaften                                 | B 53 ff  |
| V.    | Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)<br>REWAG & Co KG einschl. der Tochtergesellschaften | B 123 ff |
| VI.   | Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)  | B 183 ff |
| VII.  | Regensburg Business Development GmbH (RBD)   | B 193 ff |
| VIII. | BioPark Regensburg GmbH (Biopark)  | B 203 ff |
| IX.   | R-Tech GmbH (R-Tech)   | B 213 ff |
| X.    | Regensburg Tourismus GmbH (RTG)  | B 223 ff |
| XI.   | Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)  | B 233 ff |

**Inhaltsverzeichnis**

- I. Regiebetrieb „Arena Regensburg“  
- eigenbetriebsähnlicher Art -**
  
- I.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 °)**
  - I.1.1. Erfolgsplan für 2023
  - I.1.2. Mittelfristige Erfolgsplanung für 2022 - 2026
  - I.1.3. Vermögensplan für 2022 - 2026
  - I.1.4. Finanzplan für 2022 – 2026
  - I.1.5. Stellenplan für 2023
  
- I.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung \*)**
  - Bilanz des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2021
  - Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
  - Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2021

°) *Entwurf*

\*) *Noch nicht fertig gestellt !*

**Erfolgsplan Regiebetrieb Arena Regensburg**

	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2021	2022	2023
	tatsächlich	Prognose	Plan
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	1.677	1.785	1.694
2. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge .....	4	-	-
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	65	69	86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	1.744	1.765	1.747
	1.809	1.833	1.832
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter .....	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	-	-	-
davon für Altersversorgung .....	-	-	-
	-	-	-
6. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	1.838	1.850	1.834
7. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	432	622	546
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	66	56	47
davon an verbundene Unternehmen .....	45	35	42
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .....	- 2.464	- 2.576	- 2.565
12. außerordentliche Aufwendungen .....	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis .....	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen .....	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern .....	- 2.464	- 2.576	- 2.565
16. sonstige Steuern .....	25	26	26
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	- 2.489	- 2.601	- 2.591
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaleinsatz .....</b>			
	-585	-695	-710
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaleinsatz bei Verbleib 2. Liga .....</b>			
	-585	-695	-557

**Mittelfristige Erfolgsplanung Regiebetrieb Arena Regensburg 2023**

	Regieb. 2021		Regieb. 2022		Regieb. 2023		Regieb. 2024		Regieb. 2025		Regieb. 2026	
	tatsächlich		Prognose		Plan		Plan		Plan		Plan	
	T€		T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse .....	1.677		1.785		1.694		1.093		1.124		1.163	
2. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-		-		-		-		-		-	
3. sonstige betriebliche Erträge .....	4		-		-		55		-		-	
4. Materialaufwand:												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	65		69		86		89		93		96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	1.744		1.765		1.747		1.850		1.781		1.823	
	1.809		1.833		1.832		1.939		1.874		1.919	
5. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter .....	-		-		-		-		-		-	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	-		-		-		-		-		-	
davon für Altersversorgung .....	-		-		-		-		-		-	
6. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	1.838		1.850		1.834		1.802		1.749		1.687	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	432		622		546		565		582		600	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	-		-		-		-		-		-	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-		-		-		-		-		-	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	66		56		47		41		40		38	
davon an verbundene Unternehmen .....	45		35		42		41		40		38	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .....	- 2.464		- 2.576		- 2.565		- 3.198		- 3.120		- 3.082	
12. außerordentliche Aufwendungen .....	-		-		-		-		-		-	
13. außerordentliches Ergebnis .....	-		-		-		-		-		-	
14. Steuern vom Einkommen .....	-		-		-		-		-		-	
15. Ergebnis nach Steuern .....	- 2.464		- 2.576		- 2.565		- 3.198		- 3.120		- 3.082	
16. sonstige Steuern .....	25		26		26		26		26		26	
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	- 2.489		- 2.601		- 2.591		- 3.224		- 3.145		- 3.107	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst .....</b>	<b>-585</b>		<b>-695</b>		<b>-710</b>		<b>-1.381</b>		<b>-1.357</b>		<b>-1.382</b>	
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst bei Verbleib 2. Liga .....</b>	<b>-585</b>		<b>-695</b>		<b>-557</b>		<b>-476</b>		<b>-566</b>		<b>-584</b>	

## Vermögensplan 2023

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	Prognose	2023	2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>						
<b>I. Innenfinanzierung</b>						
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	0	15	114	0	0	0
3. Rücklagen - Entnahme	706	493	247	462	176	0
<b>Summe I</b>	<b>706</b>	<b>508</b>	<b>361</b>	<b>462</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>						
1. Kapitaleinlage	2.951	2.601	2.591	3.224	3.145	3.107
2. Fördermittel	0	0	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe II</b>	<b>2.951</b>	<b>2.601</b>	<b>2.591</b>	<b>3.224</b>	<b>3.145</b>	<b>3.107</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.657</b>	<b>3.110</b>	<b>2.952</b>	<b>3.686</b>	<b>3.321</b>	<b>3.107</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
<b>I. Investitionen Anlagevermögen</b>						
<b>a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan</b>						
1. Immat. Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	169	33	165	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	10	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	25	75	50	50	50
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	203	68	290	100	100	100
<b>b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre</b>						
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40	15	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	40	15	0	0	0	0
<b>c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)</b>						
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	0	0	0	0	0	0
<b>Summe I</b>	<b>243</b>	<b>83</b>	<b>290</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>II. Tilgungsleistungen</b>						
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	1.019	1.020	1.022	1.023	1.025	1.026
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	729	729	636	135	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	33	0	544	624	561
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	0	0	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe II</b>	<b>1.748</b>	<b>1.782</b>	<b>1.658</b>	<b>1.702</b>	<b>1.649</b>	<b>1.587</b>
<b>III. Cash Flow Effekt</b>						
Aufwand laut Erfolgsplan	4.171	4.387	4.285	4.372	4.270	4.270
./ Abschreibungen	-1.838	-1.850	-1.834	-1.802	-1.749	-1.687
Bereinigter Aufwand	2.333	2.537	2.451	2.570	2.521	2.583
./ Erlöse laut Erfolgsplan	-1.681	-1.785	-1.694	-1.148	-1.124	-1.163
<b>Ungedeckter Betriebsaufwand</b>	<b>651</b>	<b>752</b>	<b>757</b>	<b>1.422</b>	<b>1.397</b>	<b>1.420</b>
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	706	493	247	462	176	0
<b>IV. Veränderung liquider Mittel</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.657</b>	<b>3.110</b>	<b>2.952</b>	<b>3.686</b>	<b>3.321</b>	<b>3.107</b>
Nachrichtlich:						
<b>Kapitaleinlage der Stadt</b>	<b>2.951</b>	<b>2.601</b>	<b>2.591</b>	<b>3.224</b>	<b>3.145</b>	<b>3.107</b>
Zinsen Arena an Stadt	-45	-35	-42	-41	-40	-38
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	-1.019	-1.020	-1.022	-1.023	-1.025	-1.026
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	-33	0	-544	-624	-561
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben der Stadt für die Arena - netto</b>	<b>1.887</b>	<b>1.514</b>	<b>1.527</b>	<b>1.616</b>	<b>1.457</b>	<b>1.482</b>

## Finanzplan 2022- 2026

## Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	Prognose	2023	2024	2025	2026
	in TEUR	2022	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
I. Investitionsvorhaben						
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan						
1. Immat. Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	169	33	165	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	10	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	25	75	50	50	50
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	203	68	290	100	100	100
b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre						
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40	15	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	40	15	0	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>243</b>	<b>83</b>	<b>290</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
II. Tilgungsleistungen						
a. reguläre Tilgung	1.748	1.749	1.658	1.158	1.025	1.026
b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	33	0	544	624	561
c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	0	0	0	0	0	0
ZWS	1.748	1.782	1.658	1.702	1.649	1.587
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.991</b>	<b>1.865</b>	<b>1.948</b>	<b>1.802</b>	<b>1.749</b>	<b>1.687</b>
III. Finanzierung						
1. Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschüsse des Trägers	243	83	290	100	100	100
3. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0
4. Fördermittel	0	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0	0
6. Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
7. Kapitaleinlagen des Trägers für Tilgung	1.748	1.782	1.658	1.702	1.649	1.026
8. Reduzierung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	561
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.991</b>	<b>1.865</b>	<b>1.948</b>	<b>1.802</b>	<b>1.749</b>	<b>1.687</b>
IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)						
1. Erträge	1.681	1.785	1.694	1.148	1.124	1.163
2. Aufwendungen	4.171	4.387	4.285	4.372	4.270	4.270
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.602</b>	<b>-2.591</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.145</b>	<b>-3.107</b>
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)						
1. Einnahmen	3.657	3.110	2.952	3.686	3.321	3.107
2. Ausgaben	3.657	3.110	2.952	3.686	3.321	3.107

---

## Auszug aus städtischem Stellenplan 2023

---

Amt	Aufgabe	BesGr. / TVÖD	Stellen- anteil	Stelle besetzt
20	Kaufmännische Leitung	A 16	15%	ja
20	Unterstützung der Leitung	A 14	10%	ja
20	Steuern	A 13	3%	ja
20	Sachbearbeitung & Controlling	A 11	50%	ja
20	Anordnungen - Freigaben	EG 9 b	10%	nein
20	Anordnungen - Freigaben	EG 9 b	5%	nein
20	Anordnungen - Feststellungen	EG 6	19%	nein
20	Anordnungen - Feststellungen	EG 6	8%	nein
20	Buchhaltung	EG 5	19%	nein
20	Buchhaltung	EG 5	8%	nein
20	Kasse	EG 9 b	10%	nein
20	Kasse	EG 9 b	5%	nein
62	Vergaben	A12	8%	ja
12	Rechnungsprüfung	A12	6%	ja

Summe Vollzeitstellen

1,76

Summe besetzte Vollzeitstellen

0,92



**Stellenplan des Teilbetriebes Jahnstadion  
Regensburg der SBA GmbH (Auszug aus dem SBA  
GmbH-Stellenplan)  
Tarif: TV-V**

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Planstellen 2022		Planstellen 2023
AT				
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12		1,00		1,00
EG 11				
EG 10		1,00		1,00
EG 9				
EG 8		1,00		2,00
EG 7		5,00		4,00
EG 6				
EG 5				
EG 4				
EG 3				
EG 2		0,41		0,62
<b>Insgesamt:</b>		<b>8,41</b>		<b>8,62</b>
Nachrichtlich: Auszubildende				

**Regiebetrieb „Arena ,Regensburg“  
- eigenbetriebsähnlicher Art -**

**Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung \*)**

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2021

*\*) Noch nicht fertiggestellt !*

**Vorläufige Erfolgsrechnung Regiebetrieb Arena Regensburg vom 01.01. - 31.12.2021**

	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2020	2021	2021
	tatsächlich	Plan	tatsächlich
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	1.609	1.600	1.677
2. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge .....	6	-	1
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	32	61	65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	1.710	1.831	1.757
	1.742	1.892	1.822
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter .....	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	-	-	-
davon für Altersversorgung .....	-	-	-
	-	-	-
6. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	2.092	1.871	1.835
7. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	494	572	433
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	5	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	133	190	66
davon an verbundene Unternehmen .....	109	169	45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .....	- 2.841	- 2.926	- 2.478
11. Steuern vom Einkommen .....	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern .....	- 2.841	- 2.926	- 2.478
13. sonstige Steuern .....	25	26	25
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	- 2.866	- 2.951	- 2.503
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst .....</b>	<b>-646</b>	<b>-890</b>	<b>-602</b>

## Vorläufiges Ergebnis Vermögensplan 2021

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich 2020 in TEUR	Ansatz Plan 2021 in TEUR	tatsächlich 2021 in TEUR	Abweichung vom Plan in TEUR
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>				
<b>I. Innenfinanzierung</b>				
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	0	40	0	-40
3. Rücklagen - Entnahme	0	706	706	0
<b>Summe I</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>706</b>	<b>-40</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>				
1. Kapitaleinlage	3.113	2.951	2.951	0
2. Fördermittel	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	84	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
<b>Summe II</b>	<b>3.197</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.197</b>	<b>3.697</b>	<b>3.657</b>	<b>-40</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
<b>I. Investitionen Anlagevermögen</b>				
<b>a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan</b>				
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5	5
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	70	169	99
3. Technische Anlagen	19	50	0	-50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	85	29	-56
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitzinsen	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0
ZWS	24	205	203	-2
<b>b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre</b>				
1. Immat. Vermögensgegenstände	5	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	202	40	40	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	35	0	0	0
aktivierte Bauzeitzinsen	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0
ZWS	241	40	40	0
<b>c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)</b>				
<b>Summe I</b>	<b>266</b>	<b>245</b>	<b>243</b>	<b>-2</b>
<b>II. Tilgungsleistungen</b>				
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	939	895	1.019	124
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	729	729	729	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Abschreibung und Vorsteuer-Rückerstattung	81	42	0	-42
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des städtischen Baudarlehens	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0
<b>Summe II</b>	<b>1.749</b>	<b>1.666</b>	<b>1.748</b>	<b>82</b>
<b>III. Cash Flow Effekt</b>				
Aufwand laut Erfolgsplan	4.487	4.551	4.181	-370
./. Abschreibungen	-2.092	-1.871	-1.835	36
Bereinigter Aufwand	2.395	2.680	2.346	-334
./. Erlöse laut Erfolgsplan	-1.620	-1.600	-1.678	-78
<b>Ungedeckter Betriebsaufwand</b>	<b>774</b>	<b>1.080</b>	<b>668</b>	<b>-412</b>
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	706	706	0
<b>IV. Veränderung liquider Mittel</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.197</b>	<b>3.697</b>	<b>3.657</b>	<b>-40</b>
Nachrichtlich:				
<b>Kapitaleinlage der Stadt</b>	<b>3.113</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>0</b>
Zinsen Arena an Stadt	-109	-169	-45	124
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	-939	-895	-1.019	-124
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	-81	-42	0	42
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	0	0	0	0
<b>Ausgaben der Stadt für die Arena - netto</b>	<b>1.984</b>	<b>1.846</b>	<b>1.887</b>	<b>41</b>





**Inhaltsverzeichnis**

**II. Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“  
- eigenbetriebsähnlicher Art -**

**II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 °)**

- II.1.1. Erfolgsplan für 2023
- II.1.2. Erfolgsplanvorschau für 2022 – 2026
- II.1.3. Vermögensplan für 2022 - 2026
- II.1.4. Finanzplan für 2022 – 2026
- II.1.5. Investitionsplan für 2022 – 2026
- II.1.6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen für 2023
- II.1.7. Stellenplan für 2023

**II.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung \*)**

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2021

°) **Entwurf**

\*) **Noch nicht fertig gestellt !**

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ifd. Nr.	Kontonr.	Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023
			tatsächlich*	Hochrechnung	Plan
			in EUR	in EUR	in EUR
1.		Umsatzerlöse	-	-	-
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	18.100
4.		sonstige betriebliche Erträge	4.190	5.000	5.000
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	4.190	5.000	23.100
5.		Materialaufwand	-	-	-
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-
6.		Personalaufwand**	-	-	-
7.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.192	21.000	30.000
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	26.634	41.200	77.100
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	40.826	62.200	107.100
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-36.636	-57.200	-84.000
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	-	-	-
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV)	-36.636	-57.200	-84.000
11.		außerordentlicher Ertrag	-	-	1.000
12.		außerordentlicher Aufwand	182	-	1.000
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	-182	-	-
13.		sonstige Steuern	-	-	-
VII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-36.818	-57.200	-84.000
informativ:					
14.		Kapitaleinlagen der Stadt Regensburg	1.785.000	2.783.800	4.260.000
15.		Kapitaleinlagen der Stadt Regensburg aus Vorjahren	330.000	1.067.500	-
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 15.)	2.115.000	3.851.300	4.260.000

\* vorbehaltlich des finalen Jahresabschlusses 2021

\*\* Der Personalaufwand 2023 i. H. v. insgesamt 750 T€ ist - ebenso wie die Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten in der Position Anlage im Bau enthalten, da es sich hierbei um eine Eigenleistung handelt, die mit Fertigstellung aktiviert wird.



## Erfolgsplanvorschau 2022-2026

Ifd. Nr.	Kontonr.	Erträge und Aufwendungen	2022		2023		2024		2025		2026	
			Prognose in EUR		Plan in EUR		Plan in EUR		Plan in EUR		Plan in EUR	
1.		Umsatzerlöse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	18.100	19.100	20.100	21.100	20.100	21.100	21.100	21.100
4.		sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	5.000	5.000	23.100	24.100	25.100	26.100	25.100	26.100	26.100	26.100
5.		Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		Personalaufwand*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.000	21.000	30.000	35.000	40.000	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
7.		Anlagevermögens und Sachanlagen	41.200	41.200	77.100	84.600	87.100	89.600	87.100	89.600	89.600	89.600
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	62.200	62.200	107.100	119.600	127.100	139.600	127.100	139.600	139.600	139.600
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	-57.200	-57.200	-84.000	-95.500	-102.000	-113.500	-102.000	-113.500	-113.500	-113.500
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV)	-57.200	-57.200	-84.000	-95.500	-102.000	-113.500	-102.000	-113.500	-113.500	-113.500
11.		außerordentlicher Ertrag	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.		außerordentlicher Aufwand	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.		sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-57.200	-57.200	-84.000	-95.500	-102.000	-113.500	-102.000	-113.500	-113.500	-113.500
informativ:												
14.		Kapitaleinlagen der Stadt Regensburg	2.783.800	2.783.800	4.260.000	5.596.500	5.703.000	4.634.500	5.703.000	4.634.500	4.634.500	4.634.500
15.		Kapitaleinlagen der Stadt Regensburg aus Vorjahren	1.067.500	1.067.500	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 15.)	3.851.300	3.851.300	4.260.000	5.596.500	5.703.000	4.634.500	5.703.000	4.634.500	4.634.500	

\* Der Personalaufwand 2023 i. H. v. insgesamt 750 T€ ist in der Position Anlage im Bau enthalten, da es sich hierbei um eine Eigenleistung handelt, die mit Fertigstellung aktiviert wird.

\*\* Es entstehen keine Zinsaufwendungen, da der Regiebetrieb komplett über Kapitaleinlagen und somit nicht über Fremdkapital finanziert wird.

Vermögensplan 2022 - 2026

Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	IST 2021*	Ansatz 2022 in EUR	Hochrechnung 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>							
<b>I. Innenfinanzierung</b>							
Abschreibung auf Anlagegüter	14.192	11.000	21.000	30.000	35.000	40.000	50.000
Rücklagen - Entnahme	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe I</b>	<b>14.192</b>	<b>11.000</b>	<b>21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>							
Kapitaleinlage für laufende Zwecke**	20.000	41.800	56.800	72.100	79.600	82.100	84.600
Kapitaleinlage für investive Zwecke**	2.085.000	2.742.000	3.794.500	4.187.900	5.516.900	5.620.900	4.549.900
Fördermittel	-	-	-	60.000	-	-	-
Einnahmen aus Krediten	-	-	-	-	-	-	-
Investitionszuschüsse Dritter	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen	4.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe II</b>	<b>2.119.190</b>	<b>2.788.800</b>	<b>3.856.300</b>	<b>4.325.000</b>	<b>5.601.500</b>	<b>5.708.000</b>	<b>4.639.500</b>
<b>III. Gewinnzuführung/Verlustdeckung</b>							
Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
Betriebszuschuss des Trägers	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.133.382</b>	<b>2.799.800</b>	<b>3.877.300</b>	<b>4.355.000</b>	<b>5.636.500</b>	<b>5.748.000</b>	<b>4.689.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
<b>I. Investitionen Anlagevermögen</b>							
<b>a) Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan</b>							
1. Immat. Vermögensgegenstände	44.105	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf	-	-	-	250.000	500.000	500.000	-
3. Technische Anlagen	25.415	1.500	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.659.459	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Anlagen im Bau	1.728.979	2.288.000	2.288.000	4.000.000	5.020.000	5.125.000	4.555.000
ZWS		2.309.000	2.303.000	4.271.000	5.541.000	5.646.000	4.576.000
<b>b) Ausgaben Vermögensplanreste Vorjahre</b>							
1. Immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf	-	-	-	-	-	-	-
3. Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	357.626	10.000	-	-	-	-	-
5. Anlagen im Bau	357.626	428.000	1.052.500	-	-	-	-
ZWS		438.000	1.052.500	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.086.605</b>	<b>2.747.000</b>	<b>3.355.500</b>	<b>4.271.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.646.000</b>	<b>4.576.000</b>
<b>II. Tilgungsleistungen</b>							
<b>III. Cash Flow Effekt</b>							
Aufwand laut Erfolgsplan	40.826	960.100	62.200	107.100	119.600	127.100	139.600
./ Erlöse laut Erfolgsplan	4.190	907.300	5.000	23.100	24.100	25.100	26.100
<b>Ungedeckter Betriebsaufwand</b>	<b>36.636</b>	<b>52.800</b>	<b>57.200</b>	<b>84.000</b>	<b>95.500</b>	<b>102.000</b>	<b>113.500</b>
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	10.141	-	464.600	-	-	-	-
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.133.382</b>	<b>2.799.800</b>	<b>3.877.300</b>	<b>4.355.000</b>	<b>5.636.500</b>	<b>5.748.000</b>	<b>4.689.500</b>

\* Vorläufige Nennung. Die Zahlen können sich noch nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 ändern.

\*\* Es stehen in 2022 noch nicht abgerufene Kapitaleinlagen aus 2021 i. H. v. 1.067.050 Euro zur Verfügung.

**Finanzplan 2022 - 2026**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

<b>Mittelverwendung</b>														
Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST 2021* in EUR	Ansatz 2022 in EUR		Hochrechnung 2022 in EUR		Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		Ansatz 2026 in EUR	
I.	Investitionsvorhaben													
a.	Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan													
1.	Immat. Vermögensgegenstände	44.105	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-
3.	Technische Anlagen	-	1.500	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.415	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Anlagen im Bau	1.659.459	2.288.000	2.288.000	2.288.000	4.000.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.125.000	5.125.000	4.555.000	4.555.000
	ZWS	1.728.979	2.309.000	2.303.000	2.303.000	4.271.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.646.000	5.646.000	4.576.000	4.576.000
b.	Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre													
1.	Immat. Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Anlagen im Bau	357.626	428.000	1.052.500	1.052.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZWS	357.626	438.000	1.052.500	1.052.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.086.605</b>	<b>2.747.000</b>	<b>3.355.500</b>	<b>3.355.500</b>	<b>4.271.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.646.000</b>	<b>5.646.000</b>	<b>4.576.000</b>	<b>4.576.000</b>
II.	Tilungsleistungen													
III.	Cash Flow Effekt	36.636	52.800	57.200	57.200	84.000	95.500	84.000	95.500	102.000	102.000	102.000	113.500	113.500
	Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	10.141	-	464.600	464.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.133.382</b>	<b>2.799.800</b>	<b>3.877.300</b>	<b>3.877.300</b>	<b>4.355.000</b>	<b>5.636.500</b>	<b>4.355.000</b>	<b>5.636.500</b>	<b>5.636.500</b>	<b>5.748.000</b>	<b>5.748.000</b>	<b>4.689.500</b>	<b>4.689.500</b>
<b>Mittelherkunft</b>														
1.	Finanzierung aus Abschreibungen	14.192	11.000	21.000	21.000	30.000	35.000	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	50.000	50.000
2.	Investitionszuschüsse des Trägers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Investitionszuschüsse Dritter	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Fördermittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kreditmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Gewinnvortrag aus Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kapitaleinlage für laufende Zwecke	20.000	41.800	56.800	56.800	72.100	79.600	72.100	79.600	82.100	82.100	84.600	84.600	
8.	Kapitaleinlage für investive Zwecke	2.095.000	2.742.000	3.794.500	3.794.500	4.187.900	5.516.900	4.187.900	5.516.900	5.620.900	5.620.900	4.549.900	4.549.900	
10.	Sonstige Einnahmen	4.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.133.382</b>	<b>2.799.800</b>	<b>3.877.300</b>	<b>3.877.300</b>	<b>4.355.000</b>	<b>5.636.500</b>	<b>4.355.000</b>	<b>5.636.500</b>	<b>5.636.500</b>	<b>5.748.000</b>	<b>5.748.000</b>	<b>4.689.500</b>	<b>4.689.500</b>

\* Vorläufige Nennung. Die Zahlen können sich noch nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 ändern.



**Verpflichtungsermächtigungen**

Auftragsvergaben in 2023

	Gesamt	Voraussichtliche Ausgaben in TEUR		
		2024	2025	2026
Leistungsphase 1 + 2	500	500	0	0
Leistungsphase 3 + 4	3.000	1.000	1.500	500
<b>Summe</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>

Auszug aus dem städtischen Stellenplan

**Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg**

(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

**Teil A: Beamte**

Amt	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2022			2023	
			Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2022)	Beschäftigte	Plan VZÄ
68	Abteilungsdirektor/in	A 16	1	1,00	1,00	1	1,00
68	Verwaltungsinspektor/in	A 9	1	1,00	1,00	1	1,00
<b>Summe Beamte</b>			<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>

**Teil B: Tarifbeschäftigte**

Amt	Entgeltgruppe	2022			2023	
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2022)	Beschäftigte	Plan VZÄ
68	E 13	1	1,00	1,00	1	1,00
68	E 10	3	3,00	3,00	3	3,00
68	E 9a	1	0,50	0,50	1	0,50
68	E 8	1	0,50	0,50	1	0,50
68	E 5	2	1,50	1,50	2	1,50
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>		<b>8</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>8</b>	<b>6,50</b>

dauerhaft zugewiesen

**Direktorialbereich 1 - Pressestelle - DB 1.3**

(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

**Teil A: Beamte**

Amt	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2022			2023	
			Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2022)	Beschäftigte	Plan VZÄ
DB 1	-	-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Summe Beamte</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teil B: Tarifbeschäftigte**

Amt	Entgeltgruppe	2022			2023	
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2022)	Beschäftigte	Plan VZÄ
DB 1	E 11	1	1,00	1,00	1	1,00
<b>Summe Tarifbeschäftigte</b>		<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>

**Gesamtdarstellung**

Beschäftigtengruppen	2022			2023	
	Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2021)	Beschäftigte	Plan VZÄ
Beamte	2	2,00	2,00	2	2,00
Tarifbeschäftigte	9	7,50	7,50	9	7,50
<b>Gesamt:</b>	<b>11</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>11</b>	<b>9,50</b>

**Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“  
- eigenbetriebsähnlicher Art -**

**Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung \*)**

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2021

*\*) Noch nicht fertiggestellt !*

*- Der Regiebetrieb ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ wurde erst zum 01.01.2021 gegründet ! -*

**Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der  
Stadt Regensburg Vorgründung  
Regensburg**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021

AKTIVA	01.01.2021		01.01.2021		PASSIVA
Bezeichnung	EUR	EUR	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>		50.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.807,00		<b>II. Rücklagen</b>		
2. Geleistete Anzahlungen	72.529,04		Allgemeine Rücklagen		288.084,45
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Verbindlichkeiten</b>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.777,00		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	561.836,48		1. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen		410.094,64
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Sonstige Verbindlichkeiten		9.770,43
<b>I. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank-     und Postgiroguthaben, Guthaben bei     Kreditinstituten</b>	65.000,00				
<b>Summe Aktiva</b>	<u>757.949,52</u>		<b>Summe Passiva</b>		<u>757.949,52</u>



**KONTENNACHWEIS**  
zur ERÖFFNUNGSBILANZ zum  
01.01.2021

**Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der  
Stadtbahn Regensburg Vorgründung  
Regensburg**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021

AKTIVA		PASSIVA	
Konto	Bezeichnung	01.01.2021	01.01.2021
		EUR	EUR
135	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten EDV-Software, entgeltl. erworben	18.807,00	50.000,00
170	Geleistete Anzahlungen Anzahlungen immaterielle VermG	72.529,04	288.084,45
635	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	4.816,00	
650	Büroeinrichtung	33.825,00	
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1.136,00	
	<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	39.777,00	
700	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	561.836,48	
	<b>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	65.000,00	
1800	Spk Rgbg #27318351		419.865,07
	<b>Summe Aktiva</b>	<u>757.949,52</u>	
			<u>757.949,52</u>
			<u>757.949,52</u>

**Verbindlichkeiten**  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
3300 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 15.911,02  
3304 Verb. Ggü. Stadtwerk Rgbg Mobilität GmbH 394.183,62  
3500 sonstige Verbindlichkeiten 9.770,43

Summe Passiva

**KONTENNACHWEIS**  
zur BILANZ zum  
01.01.2021

**Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der  
Stadtbahn Regensburg Vorgründung**

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR
<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>		
135 EDV-Software, entgeltl. erworben		18.807,00
<b>Geleistete Anzahlungen</b>		
170 Anzahlungen immaterielle VermG		72.529,04
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
635 Geschäftsausstattung	4.816,00	
650 Büroeinrichtung	33.825,00	
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>1.136,00</u>	
		39.777,00
<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>		
700 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		561.836,48
<b>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
1800 Spk Rgbg #27318351		65.000,00
		<hr/>
Summe Aktiva		<u>757.949,52</u>

**KONTENNACHWEIS**  
zur BILANZ zum  
01.01.2021

**Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der  
Stadtbahn Regensburg Vorgründung**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR
2900 <b>Stammkapital</b>		50.000,00
<b>Rücklagen</b>		
2920 Allgemeine Rücklagen		288.084,45
<b>Verbindlichkeiten</b>		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		15.911,02
3304 Verb. Ggü. Stadtwerk Rgbg Mobilität GmbH		394.183,62
3500 sonstige Verbindlichkeiten		9.770,43
		<hr/>
Summe Passiva		757.949,52
		<hr/> <hr/>



Inhaltsverzeichnis

**III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“**

**III.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022/2023**

- III.1.1. Erfolgsplan für 2022/2023
- III.1.2. Vermögensplan für 2022/2023
- III.1.3. Finanzplan für 2022/2023 – 2026/2027

**III.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘  
für die Zeit vom 01.09.2020 bis zum 31.08.2021
- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2021

Erfolgsplan Spielzeit 2022/2023	Ist 20/21	Plan 21/22	Plan 22/23	Abweichung Plan 22/23 zu Plan 21/22	Abweichung Plan 22/23 zu Ist 20/21
<b>Umsatzerlöse</b>					
Erlöse aus Veranstaltungen	262.301,50 €	746.593,06 €	2.325.365,51 €	1.578.772,45 €	2.063.064,01 €
Korrektur Umsatzerlöse	-5.115,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.115,42 €
<b>Erlöse aus Gastspielen des Ensembles</b>					
Musiktheater	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schauspiel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ballett	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Philharmonisches Orchester	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erlöse Mitwirkung bei ext. Veranstaltungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erlöse aus Gastspielen fremder Ensembles</b>					
Stadttheater	3.985,66 €	17.000,00 €	86.699,00 €	69.699,00 €	82.713,34 €
Velodrom	0,00 €	3.600,00 €	18.072,00 €	14.472,00 €	18.072,00 €
	3.985,66 €	20.600,00 €	104.771,00 €	84.171,00 €	100.785,34 €
<b>Erlöse aus dem Spielbetrieb</b>	<b>261.171,74 €</b>	<b>767.193,06 €</b>	<b>2.430.136,51 €</b>	<b>1.662.943,45 €</b>	<b>2.168.964,77 €</b>
<b>Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen</b>					
Erlöse aus Vorverkaufsgebühr für externe Veranstaltung	897,82 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	5.602,18 €
Erlöse aus nicht eingelösten Umtauschscheinen	4.838,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	162,00 €
RVV-Theater-Ticket	9.983,35 €	35.522,58 €	107.033,40 €	71.510,82 €	97.050,05 €
Altersvorsorgeabgabe (0,10 Cent/verkaufter Karte)	1.063,30 €	4.890,81 €	13.967,76 €	9.076,95 €	12.904,46 €
Garderobengebühr	26.924,70 €	78.252,99 €	228.337,92 €	150.084,93 €	201.413,22 €
Erlöse aus Systemgebühr und VG	44.828,49 €	100.000,00 €	196.869,52 €	96.869,52 €	152.041,03 €
Programmhefte	142,00 €	6.666,67 €	21.000,00 €	14.333,33 €	20.858,00 €
Plakate	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gebühren Internet-Kartenverkauf	5.715,97 €	17.490,00 €	107.033,40 €	89.543,40 €	101.317,43 €
	94.393,63 €	242.823,05 €	686.242,00 €	443.418,95 €	591.848,37 €
<b>Vermietung von Gebäuden</b>	47.666,03 €	61.040,20 €	108.316,00 €	47.275,80 €	60.649,97 €
<b>Verleih von Maschinen, Geräten ect.</b>	1.268,89 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-268,89 €
<b>Kostenersätze</b>	30,00 €	8.000,00 €	4.250,00 €	-3.750,00 €	4.220,00 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>404.530,29 €</b>	<b>1.079.056,31 €</b>	<b>3.229.944,51 €</b>	<b>2.150.888,20 €</b>	<b>2.825.414,22 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erlöse</b>					
<b>Erlöse aus Verkauf</b>	21.600,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-16.600,00 €
<b>Vermischte Einnahmen</b>					
Spenden und ähnliche Zuwendungen	6.263,03 €	40.000,00 €	10.000,00 €	-30.000,00 €	3.736,97 €
Sonstige Erträge	10.951,28 €	30.000,00 €	20.000,00 €	-10.000,00 €	9.048,72 €
Einnahmen aus Druckaufträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	17.214,31 €	70.000,00 €	30.000,00 €	-40.000,00 €	12.785,69 €
<b>Erlöse Abgang von Gegenst. des Anlageverm.</b>	4.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.450,00 €
<b>Versicherungen, Schadensfälle</b>	226,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	4.774,00 €
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke</b>					
Freistaat Bayern	4.740.000,00 €	5.400.000,00 €	5.508.000,00 €	108.000,00 €	768.000,00 €
Sonstige Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	4.740.000,00 €	5.400.000,00 €	5.518.000,00 €	118.000,00 €	778.000,00 €
<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
Einnahmen aus Sponsoring, einschl. Tombola	20.000,00 €	40.500,00 €	30.000,00 €	-10.500,00 €	10.000,00 €
Arbeitsamtzuschüsse	35.653,20 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	-15.653,20 €
Deutscher Musikrat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erfolgsplan Spielzeit 2022/2023	Ist 20/21	Plan 21/22	Plan 22/23	Abweichung Plan 22/23 zu Plan 21/22	Abweichung Plan 22/23 zu Ist 20/21
Erstattung Krankenkassen	26.791,03 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	48.208,97 €
	<b>82.444,23 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>84.500,00 €</b>	<b>42.555,77 €</b>
<b>Laufende betriebliche Erträge</b>	<b>4.865.934,54 €</b>	<b>5.515.500,00 €</b>	<b>5.683.000,00 €</b>	<b>167.500,00 €</b>	<b>817.065,46 €</b>
<b>periodenfremde und besondere Erträge</b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen	56.207,70 €	30.000,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €	43.792,30 €
Periodenfremder Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>56.207,70 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>43.792,30 €</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.922.142,24 €</b>	<b>5.545.500,00 €</b>	<b>5.783.000,00 €</b>	<b>237.500,00 €</b>	<b>860.857,76 €</b>
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Eigeneinnahmen ohne Zuschuss	586.672,53 €	1.224.556,31 €	3.504.944,51 €	2.280.388,20 €	2.918.271,98 €
Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss	5.326.672,53 €	6.624.556,31 €	9.012.944,51 €	2.388.388,20 €	3.686.271,98 €
<b>Materialaufwand</b>					
Wareneinkauf	343.421,01 €	536.860,00 €	560.000,00 €	23.140,00 €	216.578,99 €
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>343.421,01 €</b>	<b>536.860,00 €</b>	<b>560.000,00 €</b>	<b>23.140,00 €</b>	<b>216.578,99 €</b>
Gäste/Honorare	615.560,96 €	756.644,00 €	783.225,00 €	26.581,00 €	167.664,04 €
Aufwendungen für Gastspiele fremdes Ensemble	5.900,66 €	31.712,00 €	66.062,00 €	34.350,00 €	60.161,34 €
Reise-/Übernachungskosten Gäste	104.699,77 €	205.175,00 €	210.444,00 €	5.269,00 €	105.744,23 €
Transporte	34.185,45 €	142.000,00 €	145.700,00 €	3.700,00 €	111.514,55 €
Sicherheit	79.061,66 €	119.000,00 €	170.300,00 €	51.300,00 €	91.238,34 €
Vermittlungsgebühren	46.959,53 €	8.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	-34.959,53 €
<b>Aufwendungen sonstige</b>					
Sachkosten Sonderprojekte-Intendantwechsel	104.138,67 €	300.000,00 €	70.000,00 €	-230.000,00 €	-34.138,67 €
stückbezogenen Technikkosten und Fremdarbeit	587.835,36 €	40.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-567.835,36 €
	<b>691.974,03 €</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>-250.000,00 €</b>	<b>-601.974,03 €</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.578.342,06 €</b>	<b>1.602.531,00 €</b>	<b>1.477.731,00 €</b>	<b>-124.800,00 €</b>	<b>-100.611,06 €</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.921.763,07 €</b>	<b>2.139.391,00 €</b>	<b>2.037.731,00 €</b>	<b>-101.660,00 €</b>	<b>115.967,93 €</b>
<b>Personalaufwand</b>					
Bruttolöhne und -gehälter	8.911.324,54 €	13.562.138,06 €	14.782.950,31 €	1.220.812,25 €	5.871.625,77 €
<b>Aushilfen nichtselbständig</b>					
Aushilfen Erkrankungen	33.865,48 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	6.134,52 €
Aushilfen Verstärkungen		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Gäste Musiktheater (6018) Verstärkungen	29.470,50 €	243.100,00 €	214.300,00 €	-28.800,00 €	184.829,50 €
Gäste Kinder- u. Jugendtheater	23.108,78 €	22.500,00 €	9.750,00 €	-12.750,00 €	-13.358,78 €
Gäste Schauspiel (6021) Verstärkungen	10.057,72 €	143.750,00 €	55.950,00 €	-87.800,00 €	45.892,28 €
Aushilfen Sonstige	27.886,02 €	125.000,00 €	130.000,00 €	5.000,00 €	102.113,98 €
	<b>124.388,50 €</b>	<b>534.350,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>-84.350,00 €</b>	<b>325.611,50 €</b>
Intendantwechsel Personalkosten	10.000,00 €	106.250,00 €	20.000,00 €	-86.250,00 €	10.000,00 €
<b>Verbundausbildung</b>					
Dahm.Fahrner Lichttechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Personalarückstellungen</b>					
Einst./Herabs. der RST für Urlaube und Überstunden	5.918,82 €	88.310,57 €	30.000,00 €	-58.310,57 €	24.081,18 €
Rückstellung WZU nicht-Künstler	334.357,64 €	220.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	-114.357,64 €
Einst./Herabs. der Rst f. sonst. Personal/Leistungsbez. z	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>854.713,86 €</b>	<b>308.310,57 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>-58.310,57 €</b>	<b>-604.713,86 €</b>

Erfolgsplan Spielzeit 2022/2023	Ist 20/21	Plan 21/22	Plan 22/23	Abweichung Plan 22/23 zu Plan 21/22	Abweichung Plan 22/23 zu Ist 20/21
<b>Personalnebenkosten, nichtselbständiges Personal</b>					
Zuschuß zum Job-Ticket	5.880,70 €	6.000,00 €	6.500,00 €	500,00 €	619,30 €
Abfindungen (Umzugskosten für ausgeschiedene Mitglie	233.169,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-233.169,28 €
Erfolgsbeteiligung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Frack- und Kleidergelder	3.170,70 €	15.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €	12.829,30 €
	<b>247.220,68 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>-219.720,68 €</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>10.147.647,58 €</b>	<b>14.537.048,63 €</b>	<b>15.530.450,31 €</b>	<b>993.401,68 €</b>	<b>5.382.802,73 €</b>
<b>Aufw. Gesetzliche Soz.</b>	<b>1.829.646,76 €</b>	<b>2.851.961,45 €</b>	<b>3.158.160,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.328.514,01 €</b>
<b>sonstige Sozialabgaben</b>	<b>100.071,34 €</b>	<b>115.362,37 €</b>	<b>136.349,64 €</b>	<b>20.987,27 €</b>	<b>36.278,30 €</b>
<b>Aufw. Altersversorgung</b>	<b>540.551,39 €</b>	<b>802.212,54 €</b>	<b>824.338,22 €</b>	<b>22.125,68 €</b>	<b>283.786,83 €</b>
<b>Altersversorgungsabgabe</b>	<b>1.437,30 €</b>	<b>4.890,81 €</b>	<b>13.967,76 €</b>	<b>9.076,95 €</b>	<b>12.530,46 €</b>
<b>Sonstige soziale Aufwendungen</b>	<b>43.514,10 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.514,10 €</b>
<b>Soziale Abgaben , Aufw. für Altersversorgung</b>	<b>2.515.220,89 €</b>	<b>3.799.427,17 €</b>	<b>4.157.816,39 €</b>	<b>358.389,22 €</b>	<b>1.642.595,50 €</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>12.662.868,47 €</b>	<b>18.336.475,80 €</b>	<b>19.688.266,70 €</b>	<b>1.351.790,90 €</b>	<b>7.025.398,23 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>440.322,74 €</b>	<b>519.073,13 €</b>	<b>606.496,47 €</b>	<b>87.423,34 €</b>	<b>166.173,73 €</b>
<b>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>440.322,74 €</b>	<b>519.073,13 €</b>	<b>606.496,47 €</b>	<b>87.423,34 €</b>	<b>166.173,73 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
<b>Instandhaltungsaufwand</b>	<b>125.673,45 €</b>	<b>163.000,00 €</b>	<b>177.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>51.326,55 €</b>
<b>Mieten für Veranstaltungsorte und Gebäude</b>	<b>810.125,12 €</b>	<b>1.101.096,29 €</b>	<b>1.284.120,04 €</b>	<b>183.023,75 €</b>	<b>473.994,92 €</b>
<b>Kosten externer Spielstätten</b>	<b>25.042,14 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-20.000,00 €</b>	<b>-25.042,14 €</b>
<b>Mieten für Maschinen und Geräte</b>	<b>30.774,89 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>26.681,00 €</b>	<b>4.681,00 €</b>	<b>-4.093,89 €</b>
<b>Heizung, Strom, Wasser, Abfall</b>	<b>279.605,69 €</b>	<b>295.800,00 €</b>	<b>389.300,00 €</b>	<b>93.500,00 €</b>	<b>109.694,31 €</b>
<b>Sonstige Raumkosten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Versicherungen</b>	<b>89.829,00 €</b>	<b>93.632,00 €</b>	<b>98.710,00 €</b>	<b>5.078,00 €</b>	<b>8.881,00 €</b>
<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>					
Reisekosten	3.513,05 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	21.486,95 €
Musik- und Notenmaterial	34.962,29 €	35.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.037,71 €
Fremdarbeiten	22.970,74 €	125.000,00 €	65.000,00 €	-60.000,00 €	42.029,26 €
Werkzeug, Kleingeräte	11.970,53 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	4.029,47 €
	<b>73.416,61 €</b>	<b>201.000,00 €</b>	<b>156.000,00 €</b>	<b>-45.000,00 €</b>	<b>82.583,39 €</b>
<b>Reinigung</b>	<b>310.046,06 €</b>	<b>412.800,00 €</b>	<b>449.000,00 €</b>	<b>36.200,00 €</b>	<b>138.953,94 €</b>
<b>Reinigungs- und Reparaturkosten Kostüme</b>	<b>3.085,98 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.914,02 €</b>
<b>Aufführungsrechte und Urheberanteile</b>	<b>96.633,48 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>342.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>245.366,52 €</b>
<b>Aufwendungen für Fahrzeuge</b>	<b>16.841,36 €</b>	<b>21.930,18 €</b>	<b>35.486,84 €</b>	<b>13.556,66 €</b>	<b>18.645,48 €</b>
<b>Übrige sonstige Betriebskosten</b>	<b>38.376,68 €</b>	<b>48.300,00 €</b>	<b>48.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.923,32 €</b>
<b>Übrige Betriebsaufwendungen</b>	<b>1.773.777,01 €</b>	<b>2.524.558,47 €</b>	<b>2.837.597,88 €</b>	<b>313.039,41 €</b>	<b>1.063.820,87 €</b>
<b>Beratung, Prüfung</b>					
Rechtsberatung	13.193,20 €	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	-1.193,20 €
Wirtschafts- und Bilanzprüfung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.396,00 €	396,00 €	396,00 €
Verwaltungsrat	6.620,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €	0,00 €	940,00 €



Erfolgsplan Spielzeit 2022/2023	Ist 20/21	Plan 21/22	Plan 22/23	Abweichung Plan 22/23 zu Plan 21/22	Abweichung Plan 22/23 zu Ist 20/21
	26.813,20 €	24.560,00 €	26.956,00 €	2.396,00 €	142,80 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	99.474,77 €	109.300,00 €	147.300,00 €	38.000,00 €	47.825,23 €
Gebühren	90.353,62 €	122.580,00 €	123.280,00 €	700,00 €	32.926,38 €
Mitgliedsbeiträge	32.902,27 €	37.081,00 €	38.200,00 €	1.119,00 €	5.297,73 €
Personalverwaltungsaufwendungen	51.120,92 €	41.935,24 €	41.935,24 €	0,00 €	-9.185,68 €
Stellenausschreibungen	8.870,48 €	8.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	129,52 €
Personalnebenkosten	69.773,89 €	126.850,00 €	124.050,00 €	-2.800,00 €	54.276,11 €
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>379.309,15 €</b>	<b>470.306,24 €</b>	<b>510.721,24 €</b>	<b>40.415,00 €</b>	<b>131.412,09 €</b>
<b>Verrechnung von Einnahmen</b>					
RVV-Theater-Ticket	11.189,73 €	35.522,58 €	107.033,40 €	71.510,82 €	95.843,67 €
	11.189,73 €	35.522,58 €	107.033,40 €	71.510,82 €	95.843,67 €
<b>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Plakate zu Produktionen (Entwurf, Druck, Plakatierung)	15.618,85 €	8.000,00 €	11.000,00 €	3.000,00 €	-4.618,85 €
Postkarten zu Produktionen	2.040,91 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	5.959,09 €
Spielplanvorschau (Leporello und Plakat)	7.798,57 €	21.600,00 €	21.600,00 €	0,00 €	13.801,43 €
Programmhefte	19.333,15 €	40.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	40.666,85 €
Banner	11.260,48 €	13.000,00 €	10.000,00 €	-3.000,00 €	-1.260,48 €
Saisonbroschüre	27.138,33 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	7.861,67 €
Anzeigen	29.553,29 €	63.500,00 €	54.000,00 €	-9.500,00 €	24.446,71 €
Graphische Arbeiten	24.844,00 €	16.700,00 €	14.500,00 €	-2.200,00 €	-10.344,00 €
Photographische Betreuung	20.622,70 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	9.377,30 €
Verbrauchsmaterial (Kleister, Rahmen etc.)	1.226,61 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	773,39 €
Sonstige Drucksachen	11.055,11 €	12.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	-1.055,11 €
Marketingaktionen	20.553,77 €	55.000,00 €	45.000,00 €	-10.000,00 €	24.446,23 €
Pflege Web-Sites	1.289,08 €	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	3.710,92 €
	192.334,85 €	307.300,00 €	306.100,00 €	-1.200,00 €	113.765,15 €
<b>Repräsentation</b>	<b>7.627,25 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.372,75 €</b>
<b>Einnahmenteilung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Vertriebsaufwand</b>	<b>211.151,83 €</b>	<b>360.822,58 €</b>	<b>431.133,40 €</b>	<b>70.310,82 €</b>	<b>219.981,57 €</b>
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>17.514.865,72 €</b>	<b>24.513.627,22 €</b>	<b>26.288.946,69 €</b>	<b>1.775.319,47 €</b>	<b>8.774.080,97 €</b>
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.289.187,71 €	15.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	-1.271.187,71 €
<b>Periodenfremde, bes. betriebl.Aufwendungen</b>	<b>1.289.187,71 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>-1.271.187,71 €</b>
<b>Anlagenabgänge</b>	<b>437,60 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>-4.600,00 €</b>	<b>-37,60 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.779.536,75 €</b>	<b>3.538.687,29 €</b>	<b>3.974.852,52 €</b>	<b>436.165,23 €</b>	<b>195.315,77 €</b>
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.571,08 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-71,08 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13.485.389,58 €</b>	<b>-17.916.570,91 €</b>	<b>-17.301.902,18 €</b>	<b>614.668,73 €</b>	<b>-3.816.512,60 €</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-228,50 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>3.828,50 €</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-13.485.161,08 €</b>	<b>-17.919.570,91 €</b>	<b>-17.305.502,18 €</b>	<b>614.068,73 €</b>	<b>-3.820.341,10 €</b>
Kapitaleinlage Stadt Regensburg	13.848.608,58 €	15.163.500,00 €	15.308.297,84 €	144.797,84 €	1.459.689,26 €
Entwicklung allg. Kapitalrücklage	363.447,50 €	- 2.756.070,91 €	- 1.997.204,34 €	758.866,57 €	-2.360.651,84 €

Vermögensplan 22/23			
Einnahmen		Planwerte 2022/2023	
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
<b>I. Innenfinanzierung</b>			
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	0,00 €	
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	606.496,47 €	
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	0,00 €	
4.	Einnahmen aus Inzahlungnahme und Sponsoring		
Summe I			606.496,47 €
<b>II. Außenfinanzierung</b>			
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €	
2.	Fördermittel	0,00 €	
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €	
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch.)	0,00 €	0,00 €
<b>III. Gewinnzuführung</b>			
		0,00 €	
<b>Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)</b>			<b>606.496,47 €</b>
<b>Ausgaben</b>			
<b>A. Investitionen Anlagevermögen</b>			
1.	<b>Betriebsbauten</b>	0,00 €	0,00 €
2.	<b>Technische Anlagen</b>		
	Bühne	55.000,00 €	
	Tribüne Velodrom	0,00 €	
	Inspizientenanlage Velodrom	0,00 €	
	Beleuchtung	239.000,00 €	
	Ton und Video	63.000,00 €	
	Kartensystem	0,00 €	
	EDV-Software	0,00 €	
	EDV-Hardware	25.000,00 €	382.000,00 €
3.	<b>Einrichtungen und Ausstattung</b>		
	Orchester	0,00 €	
	Transporte		
	Dekoration	0,00 €	
	Kaschiererei	0,00 €	
	Schlosserei	0,00 €	
	Tapeziererei	0,00 €	
	Malsaal	0,00 €	
	Schreinerei	0,00 €	
	Maske	0,00 €	
	Schneiderei	0,00 €	
	Haustechnik	0,00 €	
	Verwaltung	0,00 €	
	Mietereinbauten	0,00 €	
	Mietereinbauten "Haidplatz" AiB	0,00 €	
	Bühne	0,00 €	0,00 €
	<i>Zimmerausstattungen</i>		
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €	
	Kreuzgasse 12	0,00 €	
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €
	Fuhrpark	0,00 €	0,00 €
	Pauschale	200.000,00 €	200.000,00 €
<b>Summe A</b>			<b>582.000,00 €</b>
<b>B. Tilgungsleistungen</b>			
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €	
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €	
<b>Summe B</b>			0,00 €
<b>C. Kapitalreserven</b>			
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen	0,00 €	
Summe C			0,00 €
<b>Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung</b>			<b>24.496,47 €</b>

Finanzplan		Planwerte 2022/2023	Planwerte 2023/2024	Planwerte 2024/2025	Planwerte 2025/2026	Planwerte 2026/2027
Lfd. Nr.	Bezeichnung					
<b>Einnahmen</b>						
I.	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	0,00 €				
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	606.496,47 €	24.496,47 €	0,00 €	156.356,10 €	307.013,19 €
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	0,00 €	650.377,44 €	571.356,10 €	575.657,09 €	599.626,25 €
4.	Einnahmen aus Inzahlungnahme und Sponsoring		64.626,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe I		606.496,47 €	739.500,00 €	571.356,10 €	732.013,19 €	906.639,44 €
II.	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsgesetz)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III.	<b>Gewinnzuführung</b>					
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)</b>		<b>606.496,47 €</b>	<b>739.500,00 €</b>	<b>571.356,10 €</b>	<b>732.013,19 €</b>	<b>906.639,44 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
A.	<b>Investitionen Anlagevermögen</b>					
1.	<b>Investitionen &gt; 75 TEUR in Betriebsbauten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	<b>Investitionen &gt; 75 TEUR in Technische Anlagen</b>					
	Bühne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tribüne/Velodrom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Inspektorenanlage/Velodrom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ton und Video	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kerensystem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	<b>Investitionen &gt; 75 TEUR in Einrichtungen und Ausstattung</b>					
	Orchester	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
	Transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dekoration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kaschour	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schlosserei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tapeziererei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Malsaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schreinerei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maskerei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schmiederei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Haustechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mitlereinbauten	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mitlereinbauten "Haidplatz"-AIB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bühne	0,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
	<b>Investitionen &gt; 75 TEUR in Zimmerausstattungen</b>					
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kreuzgasse 12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Investitionen &gt; 75 TEUR in Fuhrpark</b>					
	Einzelinvestitionen < 75 TEUR und Pauschale	582.000,00 €	506.500,00 €	415.000,00 €	425.000,00 €	260.000,00 €
<b>Summe A</b>		<b>582.000,00 €</b>	<b>739.500,00 €</b>	<b>415.000,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>510.000,00 €</b>
B.	<b>Tilgungsleistungen</b>					
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe B</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.	<b>Kapitalreserven</b>					
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe C		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe nicht getätigter Investitionsvortrags auf neue Rechnung</b>		<b>24.496,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>156.356,10 €</b>	<b>307.013,19 €</b>	<b>396.639,44 €</b>

Theater Regensburg AdR, Regensburg

Bilanz zum 31. August 2021

	31.08.2021		31.08.2020		31.08.2021		31.08.2020	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>								
<b>A. Anlagevermögen</b>								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Einseitlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.190,92	4					
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	814.415,83		819					
2. technische Anlagen und Maschinen	803.021,09		812					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.033,35	1.996.470,27	322	1.953				
		1.998.661,19		1.957				
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
I. Vorräte								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		306.261,20	281					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.315,61		2					
2. Forderungen gegen den Gewährträger	5.737.900,00		2.160					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.984.785,34	7.724.000,95	4.667	6.829				
III. Flüssige Mittel		47.309,86	994					
		8.077.572,01		8.104				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.490.863,87	2.624					
		12.567.097,07	12.685					
<b>Passiva</b>								
<b>A. Eigenkapital</b>								
I. Gezeichnetes Kapital		255.845,94					256	
II. Kapitalrücklage		20.022.346,77					19.980	
III. Bilanzverlust		-13.485.161,08					-12.061	
		6.792.831,63					8.175	
<b>B. Rückstellungen</b>								
1. Steurrückstellungen		25.000,00					25,00	
2. sonstige Rückstellungen		3.120.916,17					1.572	1.597
<b>C. Verbindlichkeiten</b>								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.243.514,73					-	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		515.283,21					504	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		282.385,43					192	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährträger		40.547,31					36	
5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 149.612,51 (Vj. TEUR 26)		295.112,59					90	822
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
		251.506,00						2.091
		12.567.097,07						12.685
		12.567.097,07						12.685

## Theater Regensburg AöR, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. September 2020 bis zum 31. August 2021

	2020/2021		2019/2020	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		404.530,29		2.160
2. sonstige betriebliche Erträge		4.922.142,24		6.568
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-343.421,01		-432	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.578.342,06</u>	-1.921.763,07	<u>-1.233</u>	-1.665
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.147.647,58		-12.770	
b) soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 541.988,69 (Vj. TEUR 703)	<u>-2.515.220,89</u>		<u>-3.202</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-440.247,44		-382
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.779.612,05		-2.762
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-		-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.571,08		-4
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.242,12</u>		<u>-3</u>
10. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		-13.484.147,46		-12.060
11. sonstige Steuern		<u>-1.013,62</u>		<u>-1</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>-13.485.161,08</u>		<u>-12.061</u>
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage		12.060.619,33		13.401
14. Vortrag Bilanzverlust		<u>-12.060.619,33</u>		<u>-13.401</u>
15. Bilanzverlust		<u><u>-13.485.161,08</u></u>		<u><u>-12.061</u></u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

in EUR	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>		
Stand 01.09.2020	226.959,09	226.959,09
Zugänge	1.024,71	1.024,71
Abgänge	-8.276,45	-8.276,45
Stand 31.08.2021	219.707,35	219.707,35
<b>Abschreibungen</b>		
Stand 01.09.2020	222.816,78	222.816,78
Abschreibungen des Geschäftsjahres	2.976,10	2.976,10
Abgänge	-8.276,45	-8.276,45
Stand 31.08.2021	217.516,43	217.516,43
<b>Buchwert 31.08.2020</b>	<b>4.142,31</b>	<b>4.142,31</b>
<b>Buchwert 31.08.2021</b>	<b>2.190,92</b>	<b>2.190,92</b>

*Sachanlagen*

in EUR	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Gesamt
<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>				
Stand 01.09.2020	2.032.015,91	3.027.970,28	2.200.094,23	7.260.080,42
Zugänge	66.789,54	200.513,96	213.976,29	481.279,79
Abgänge	-	-59.557,03	-37.840,48	-97.397,51
Stand 31.08.2021	2.098.805,45	3.168.927,21	2.376.230,04	7.643.962,70
<b>Abschreibungen</b>				
Stand 01.09.2020	1.212.623,56	2.216.429,12	1.878.128,32	5.307.181,00
Abschreibungen des Geschäftsjahres	71.766,06	209.031,03	156.474,25	437.271,34
Abgänge	-	-59.554,03	-37.405,88	-96.959,91
Stand 31.08.2021	1.284.399,62	2.365.906,12	1.997.196,69	5.647.492,43
<b>Buchwert 31.08.2020</b>	<b>819.392,35</b>	<b>811.541,16</b>	<b>321.966,91</b>	<b>1.952.899,42</b>
<b>Buchwert 31.08.2021</b>	<b>814.415,83</b>	<b>803.021,09</b>	<b>379.033,35</b>	<b>1.996.470,27</b>

**Inhaltsverzeichnis**

**IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (SWR)  
einschl. der Tochtergesellschaften  
- SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV -**

**IV.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2023**

- IV.1.1. Erfolgsplan und Erfolgsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028
- IV.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028
- IV.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028

**IV.2. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen**

- IV.2.1. Bilanz der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
zum 31.12.2021
- IV.2.2. Gewinn- und Verlustrechnung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
- IV.2.3. Anlagennachweis der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
zum 31.12.2021

# Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" und Tochtergesellschaften 2023

## IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

	das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		SMO		SFT		SBA		SDL	
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2021	2022	2022	2023	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	7.215	9.873	10.463	11.173	-	-	46.559	9.014	5.490	1.034	-	-	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	139	96	138	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge .....	277	-	86	3.584	-	-	3.141	27	1.207	85	-	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand:																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	55	111	129	133	-	-	3.035	2.001	881	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	1.759	3.133	2.765	4.078	-	-	14.362	887	4.205	-	-	-	-	-	-	-
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	1.814	3.244	2.894	4.211	-	-	17.397	887	5.086	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:																
a) Löhne und Gehälter .....	1.703	1.899	1.911	2.217	-	-	15.465	3.942	4.158	643	-	-	-	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	516	722	712	762	-	-	4.315	1.097	1.089	257	-	-	-	-	-	-
davon für Altersversorgung .....	153	326	330	347	-	-	1.112	288	295	100	-	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	2.219	2.621	2.623	2.979	-	-	19.780	5.039	5.247	900	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	1.007	1.137	1.043	1.181	-	-	6.579	122	3.092	-	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen .....	1.902	1.779	2.022	2.188	-	-	5.415	723	2.248	180	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	201	176	307	218	-	-	-	-	18.212	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	201	176	307	218	-	-	-	-	18.212	-	-	-	-	-	-	-
12. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	498	570	229	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL .....	9.793	4.806	7.253	8.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	42	44	41	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	62	-	-	-	-	-	5	1	228	-	-	-	-	-	-	-
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	18.013	23.778	22.621	25.583	-	-	25.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	465	478	463	436	-	-	511	1	695	-	-	-	-	-	-	-
22. Steuern vom Einkommen .....	594	25	585	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Ergebnis nach Steuern .....	- 7.787	- 17.497	- 13.734	- 12.519	-	-	- 25.531	269	8.769	39	-	-	-	-	-	-
24. sonstige Steuern .....	219	127	118	106	-	-	52	2	123	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	52	-	8.646	39	-	-	-	-	-	-
29. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	25.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	-8.006	-17.624	-13.852	-12.625	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
31. Verlustvortrag aus dem Vorjahr .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Entnahmen aus der Kapitalrücklage .....	-	107	59	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Vorabauschüttung .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Bilanzgewinn / Bilanzverlust .....	- 8.006	- 17.517	- 13.793	- 12.367	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

SBA = das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH  
 SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
 SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH  
 SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH



Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" 2023

	das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH	
	tatsächlich		Plan		Plan		erwartbar	
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023
	T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse .....	7.215	9.873	9.873	10.463	11.173	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unfr. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	139	96	96	138	157	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge .....	277	-	-	86	3.584	-	-	-
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	55	111	111	129	133	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	1.759	3.133	3.133	2.765	4.078	-	-	-
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter .....	1.703	1.899	1.899	1.911	2.217	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	516	722	722	712	762	-	-	-
davon für Altersversorgung .....	153	326	326	330	347	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	2.219	2.621	2.621	2.623	2.979	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	1.007	1.137	1.137	1.043	1.181	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen .....	1.902	1.779	1.779	2.022	2.188	-	-	-
10. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	201	176	176	307	218	-	-	-
11. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	498	570	570	229	267	-	-	-
12. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	9.793	4.806	4.806	7.253	8.646	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	42	44	44	41	39	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	62	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	18.013	23.778	23.778	22.621	25.583	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	465	478	478	463	436	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	594	25	25	585	25	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen .....	-	7.787	-	13.734	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern .....	219	127	127	118	106	-	-	-
22. sonstige Steuern .....	-	-	-	-	-	-	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	-	8.006	-	17.624	-	-	13.852	-
30. Entnahmen aus der Kapitalrücklage .....	-	-	-	107	258	-	-	-
31. Bilanzgewinn / Bilanzverlust .....	-	8.006	-	17.517	-	-	13.793	-
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern: .....	825	950	950	1.050	1.050	-	-	-

SBA = das Stadtwerk Regensburg, Bäder und Arenen GmbH  
 SMO = das Stadtwerk Regensburg, Mobilität GmbH  
 SDL = das Stadtwerk Regensburg, Dienstleistungen GmbH  
 SFT = das Stadtwerk Regensburg, Fahrzeuge und Technik GmbH

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" (dSR) 2023

	dSR tatsächlich			dSR Plan			dSR erwartbar			dSR Plan			mittelfristig							
	2021		2022		2023		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.215	9.873	10.463	11.173																
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen																				
3. andere aktivierte Eigenleistungen	139	96	138	157																
4. sonstige betriebliche Erträge	277		86	3.584																
5. Materialaufwand:																				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55	111	129	133																
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.759	3.133	2.765	4.078																
6. Personalaufwand:																				
a) Löhne und Gehälter	1.703	1.899	1.911	2.217																
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	516	722	712	762																
davon für Altersversorgung	153	326	330	347																
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.007	1.137	1.043	1.181																
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.902	1.779	2.022	2.188																
9. Erträge aus Beteiligungen	201	218	307	218																
davon aus verbundenen Unternehmen	201	176	307	218																
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	498	570	229	267																
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA	9.793	4.806	7.253	8.646																
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL	42	44	41	39																
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62																			
davon aus verbundenen Unternehmen																				
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen																				
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO																				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	18.013	23.778	22.621	25.583																
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SBA durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465	478	463	436																
davon an verbundene Unternehmen																				
20. Steuern vom Einkommen	594	25	585	25																
21. Ergebnis nach Steuern	7.787	17.497	13.734	12.519																
22. sonstige Steuern	219	127	118	106																
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgetühtete Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgetühtete Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgetühtete Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH																				
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.006	17.624	13.852	12.625																
30. Entnahmen aus der Kapitalrücklage dSR		107	59	256																
31. Entnahmen aus der Kapitalrücklage SBA																				
32. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	8.006	17.517	13.793	12.367																
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilisatfonds bei den Aufgabenträgern	825	950	1.050	1.050																

SBA = das Stadtwerk Regensburg Bäder und Arenen GmbH  
 SMO = das Stadtwerk Regensburg Mobilität GmbH  
 SDL = das Stadtwerk Regensburg Dienstleistungen GmbH  
 SFT = das Stadtwerk Regensburg Fahrzeuge und Technik GmbH

**Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" (SMO) 2023**

	SMO		SMO		SMO		SMO	
	tatsächlich		Plan		erwartbar		SMO	
	2021	2022	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse .....	35.959	42.872	42.872	46.559	40.609	46.559	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge .....	5.432	1.300	1.300	3.141	5.921	3.141	-	-
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	2.322	2.628	2.628	3.035	3.392	3.035	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	11.652	12.065	12.065	14.362	13.533	14.362	-	-
	13.974	14.693	14.693	17.397	16.925	17.397	-	-
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter .....	13.406	14.137	14.137	15.465	14.121	15.465	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	3.787	3.976	3.976	4.315	3.902	4.315	-	-
davon für Altersversorgung .....	962	983	983	1.112	1.006	1.112	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	17.193	18.113	18.113	19.780	18.023	19.780	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	4.767	6.119	6.119	6.579	6.015	6.579	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen .....	3.576	4.399	4.399	5.415	3.917	5.415	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	-	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	-	-	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SLO .....	-	-	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	18	5	5	5	5	5	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	19.749	24.408	24.408	25.554	24.053	25.554	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	110	171	171	511	171	511	-	-
davon an verbundene Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern .....	- 17.960	- 23.726	- 23.726	- 25.531	- 22.569	- 25.531	-	-
22. sonstige Steuern .....	53	52	52	52	52	52	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	18.013	23.778	23.778	25.583	22.621	25.583	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern: .....	825	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SBA = das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH  
SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH  
SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

**Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" (SMO) 2023**

	SMO				SMO				SMO				SMO			
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2021		2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	35.959	42.872	40.609	46.559	-	-	-	-	48.839	50.117	51.606	53.263	54.850	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge .....	5.432	1.300	5.921	3.141	-	-	-	-	3.104	4.149	5.292	5.914	6.863	-	-	-
5. Materialaufwand:																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	2.322	2.628	3.392	3.035	2.660	2.270	1.987	1.642	2.660	2.270	1.987	1.642	1.343	2.660	2.270	1.987
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	11.652	12.065	13.533	14.362	14.832	15.332	16.040	16.845	14.832	15.332	16.040	16.845	17.575	14.832	15.332	16.040
davon für Altersversorgung .....	13.974	14.693	16.925	17.397	17.492	17.602	18.027	18.918	17.492	17.602	18.027	18.918	18.918	17.492	17.602	18.027
6. Personalaufwand:																
a) Löhne und Gehälter .....	13.406	14.137	14.121	15.465	16.006	16.326	16.653	16.986	16.006	16.326	16.653	16.986	17.325	16.006	16.326	16.653
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	3.787	3.976	3.902	4.315	4.466	4.555	4.646	4.739	4.466	4.555	4.646	4.739	4.834	4.466	4.555	4.646
davon für Altersversorgung .....	962	983	1.006	1.112	1.249	1.274	1.300	1.326	1.249	1.274	1.300	1.326	1.352	1.249	1.274	1.300
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	17.193	18.173	18.023	19.780	20.472	20.881	21.299	22.759	20.472	20.881	21.299	22.759	22.759	20.472	20.881	21.299
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	4.767	6.119	6.015	6.579	8.016	9.755	10.821	11.000	8.016	9.755	10.821	11.000	10.803	8.016	9.755	10.821
9. Erträge aus Beteiligungen .....	3.576	4.399	3.917	5.415	6.383	6.297	6.423	6.552	6.383	6.297	6.423	6.552	6.685	6.383	6.297	6.423
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RAV durch die SMO .....	19.749	24.408	24.053	25.554	26.317	26.830	27.369	28.513	26.317	26.830	27.369	28.513	28.513	26.317	26.830	27.369
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	110	171	171	511	924	1.081	1.163	1.483	924	1.081	1.163	1.274	1.483	924	1.081	1.163
davon an verbundene Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern .....	- 17.960	- 23.726	- 22.569	- 25.531	- 27.656	- 28.175	- 28.199	- 26.843	- 27.656	- 28.175	- 28.199	- 28.034	- 26.843	- 27.656	- 28.175	- 28.199
22. sonstige Steuern .....	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	18.013	23.778	22.621	25.583	27.708	28.227	28.251	28.086	27.708	28.227	28.251	28.086	26.695	27.708	28.227	28.251
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern: .... Stadt Regensburg	825	960	1.050	1.050	1.075				1.075					1.075		

SBA = das Stadtwerk Regensburg Bäder und Arenen GmbH  
 SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
 SDL = das Stadtwerk Regensburg Dienstleistungen GmbH  
 SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

**Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH" (SFT) 2023**

	SFT		SFT		SFT		SFT	
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan	
	2021	2022	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse .....	8.594	-	9.035	-	8.528	-	9.014	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an umf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge .....	16	18	18	27	27	27	27	27
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	1.899	2.136	2.136	1.948	1.948	1.948	2.001	2.001
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	852	847	847	869	869	869	887	887
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter .....	2.751	2.983	2.983	2.817	2.817	2.817	2.888	2.888
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	3.525	3.690	3.690	3.626	3.626	3.626	3.942	3.942
davon für Altersversorgung .....	1.034	1.021	1.021	1.053	1.053	1.053	1.097	1.097
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	268	267	267	271	271	271	288	288
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	4.559	4.711	4.711	4.679	4.679	4.679	5.039	5.039
9. Erträge aus Beteiligungen .....	121	131	131	131	131	131	122	122
davon aus verbundenen Unternehmen .....	679	654	654	697	697	697	723	723
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	-	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	-	-	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SLO .....	-	-	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	-	-	-	1	1	1	1	1
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	1	2	2	1	1	1	1	1
davon an verbundene Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern .....	499	572	572	231	231	231	269	269
22. sonstige Steuern .....	1	2	2	2	2	2	2	2
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	498	570	570	229	229	229	267	267
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SBA = das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH  
SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH  
SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

**Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH" (SFT) 2023**

	SFT			SFT			SFT			SFT			SFT			SFT					
	tatsächlich			Plan			erwartbar			Plan			Plan			Plan					
	2021			2022			2022			2022			2025			2026			2027		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1. Umsatzerlöse .....	8.594	9.035	8.528	9.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	16	18	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. sonstige betriebliche Erträge .....	1.899	2.136	1.948	2.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Materialaufwand:	852	847	869	887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	2.751	2.983	2.817	2.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	3.525	3.690	3.626	3.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Personalaufwand:	1.034	1.021	1.053	1.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a) Löhne und Gehälter .....	268	267	271	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	4.559	4.711	4.679	5.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
davon für Altersversorgung .....	121	131	131	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	679	654	697	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Erträge aus Beteiligungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20. davon an verbundene Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21. Ergebnis nach Steuern .....	499	572	231	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. sonstige Steuern .....	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	498	570	229	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

SBA = das Stadtwerk Regensburg Bäder und Arenen GmbH  
 SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
 SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH  
 SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH



**Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH" (SBA) 2023**

	SBA		SBA		SBA		SBA	
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan	
	2021	2022	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	2.323	5.418	5.418	5.157	5.157	5.490		
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-		
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-	-	-	-		
4. sonstige betriebliche Erträge .....	2.129	1.246	1.246	2.307	2.307	1.207		
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	388	918	918	642	642	881		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	2.060	3.975	3.975	3.667	3.667	4.205		
6. Personalaufwand:	2.448	4.893	4.893	4.309	4.309	5.086		
a) Löhne und Gehälter .....	2.905	3.802	3.802	3.826	3.826	4.158		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	832	1.005	1.005	987	987	1.089		
davon für Altersversorgung .....	206	271	271	264	264	295		
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	3.737	4.807	4.807	4.813	4.813	5.247		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	2.866	3.397	3.397	3.029	3.029	3.092		
9. Erträge aus Beteiligungen .....	1.856	2.078	2.078	2.128	2.128	2.248		
10. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	16.597	13.725	13.725	14.425	14.425	18.212		
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne der SBA .....	16.597	13.725	13.725	14.425	14.425	18.212		
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne der SLO .....	-	-	-	-	-	-		
13. Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge .....	-	-	-	-	-	-		
14. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	219	219	219	219	219	228		
15. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	219	219	219	219	219	227		
16. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
18. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
19. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
20. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	446	505	505	454	454	695		
21. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
22. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	9.915	4.928	4.928	7.375	7.375	8.769		
23. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	122	122	122	122	122	123		
24. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
25. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	9.793	4.806	4.806	7.253	7.253	8.646		
26. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
27. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
28. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-		
29. Erträge aus verbundenen Unternehmen .....	0	0	0	0	0	0		

nachrichtl.: SBA-Verlust ohne REWAG-Beteiligung: -7.014 -9.134 -7.387 -9.789  
 Zinserträge aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: 209,6 215,0 215,0 222,9

SBA = das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH  
 SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
 SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH  
 SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg Bäder und Arenen GmbH" (SBA) 2023

	SBA			SBA			SBA			SBA			SBA			
	tatsächlich	Plan		SBA	erwartbar	Plan		SBA	Plan	Plan		SBA	Plan	Plan		SBA
		2021	2022			2022	2023			2025	2026			2027	2028	
		T€	T€			T€	T€			T€	T€			T€	T€	
1. Umsatzerlöse .....	2.323	5.418	5.157	5.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge .....	2.129	1.246	2.307	1.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand:																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	388	918	642	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	2.060	3.975	3.667	4.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon für Altersversorgung .....	2.448	4.893	4.309	5.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:																
a) Löhne und Gehälter .....	2.905	3.802	3.826	4.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	832	1.005	987	1.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon für Altersversorgung .....	206	271	264	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	3.797	4.807	4.813	5.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	2.866	3.397	3.029	3.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen .....	1.856	2.078	2.128	2.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen .....	16.597	13.725	14.425	18.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	16.597	13.725	14.425	18.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	219	219	219	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen .....	219	219	219	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	446	505	454	695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an verbundene Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern .....	9.915	4.928	7.375	8.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. sonstige Steuern .....	122	122	122	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	9.793	4.806	7.253	8.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SBA durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SBA			SBA			SBA			SBA			SBA		
Plan	2024	2025	Plan	2026	2027	Plan	2028	Plan	2029	Plan	2030	Plan	2031	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
-9.381	-12.985	-12.453	-12.453	-12.467	-12.509	-9.381	-12.985	-12.453	-12.467	-12.509	-9.381	-12.985	-12.453	
281,4	233,0	225,2	225,2	213,8	207,0	281,4	233,0	225,2	213,8	207,0	281,4	233,0	225,2	

nachrichtl.: SBA-Verlust ohne REWAG-Beteiligung:  
Zinserträge aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung:

SBA = das Stadtwerk Regensburg Bäder und Arenen GmbH  
SMO = das Stadtwerk Regensburg Mobilität GmbH  
SDL = das Stadtwerk Regensburg Dienstleistungen GmbH  
SFT = das Stadtwerk Regensburg Fahrzeuge und Technik GmbH



**Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH" (SDL) 2023**

	SDL		SDL		SDL		SDL	
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan	
	2021	2022	2021	2022	2022	2023	2023	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	848	899	899	939	939	1.034	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge .....	87	90	90	92	92	85	-	-
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter .....	510	554	554	574	574	643	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	210	216	216	236	236	257	-	-
davon für Altersversorgung .....	86	90	90	102	102	100	-	-
720	770	770	810	900	900	-	-	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	175	175	175	180	180	180	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	-	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	-	-	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL .....	-	-	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	2	-	-	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an verbundene Unternehmen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern .....	42	44	44	41	41	39	-	-
22. sonstige Steuern .....	-	-	-	-	-	-	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	42	44	44	41	41	39	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SBA = das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH  
SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH  
SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH" (SDL) 2023

	SDL		SDL		SDL		SDL		SDL		SDL		SDL	
	tatsächlich	Plan	erwartbar	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	848	899	939	899	1.034				1.084	1.104	1.125	1.147	1.169	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
4. sonstige betriebliche Erträge .....	87	90	92	90	85				86	87	88	89	90	
5. Materialaufwand:														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
6. Personalaufwand:														
a) Löhne und Gehälter .....	510	554	574	554	643				666	679	693	707	721	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	210	216	236	216	257				266	271	276	282	288	
davon für Altersversorgung .....	86	90	102	90	100				104	106	108	110	112	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....	720	770	810	770	900				932	950	969	989	1.009	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	175	175	180	175	180				182	184	186	188	190	
9. Erträge aus Beteiligungen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	2	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
davon aus verbundenen Unternehmen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
davon an verbundene Unternehmen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
20. Steuern vom Einkommen .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
21. Ergebnis nach Steuern .....	42	44	41	44	39				56	57	58	59	60	
22. sonstige Steuern .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	42	44	41	44	39				56	57	58	59	60	
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	

SBA = das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH  
 SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH  
 SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH  
 SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

# Erfolgsplanung des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH

	Ist		Erfolgsplan		erwartbar	
	2021	2022	2022	2023	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	38.557	45.132	45.132	48.072	39.648	48.072
2. sonstige betriebliche Erträge .....	8.190	7.802	7.802	9.275	10.926	9.275
davon Zuschuss GFN .....	8.422	7.630	7.630	9.153	10.806	9.153
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	25	75	75	75	74	75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	62.516	72.870	72.870	78.229	70.492	78.229
	62.541	72.945	72.945	78.304	70.566	78.304
4. Personalaufwand						
a) Gehälter .....	1.459	1.715	1.715	1.841	1.654	1.841
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung .....	430	505	505	542	490	542
davon für Altersversorgung .....	120	153	153	161	149	161
	1.889	2.220	2.220	2.383	2.144	2.383
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	81	198	198	187	89	187
6. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	1.840	1.852	1.852	1.903	1.700	1.903
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	18	10	10	15	15	15
8. Zinsaufwendungen .....	163	137	137	139	143	139
9. Außerordentliche Aufwendungen .....	-	-	-	-	-	-
10. Außerordentliches Ergebnis .....	-	-	-	-	-	-
11. Steuern vom Ertrag .....	-	-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern .....	- 19.749	- 24.408	- 24.408	- 25.554	- 24.053	- 25.554
13. sonstige Steuern .....	-	-	-	-	-	-
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO .....	19.749	24.408	24.408	25.554	24.053	25.554
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag .....	-	-	-	-	-	-

Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN) .....	28.171	32.038	32.038	34.707	34.859	34.707
(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm SMO .....	3.433	0	0	0	3.433	0
(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm GFN .....	2.104	0	0	0	2.104	0
rechn. Gesamtverlust RVV mit Berücksichtigung Rettungsschirme .....	22.634	32.038	32.038	34.707	29.322	34.707

**Mittelfristige Erfolgsplanung des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH**

	Ist		erwartbar		Erfolgsplan					
	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse .....	38.557	39.648	48.072			48.909	49.761	50.627	51.508	52.405
2. sonstige betriebliche Erträge .....	8.190	10.926	9.275			9.749	9.735	9.928	10.419	10.340
davon Zuschuss GFN .....	8.422	10.806	9.153			9.427	9.611	9.803	10.093	10.213
3. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	25	74	75			76	78	79	81	82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	62.516	70.492	78.229			79.807	81.402	83.031	84.691	86.386
	62.541	70.566	78.304			79.883	81.480	83.110	84.772	86.468
4. Personalaufwand										
a) Gehälter .....	1.459	1.654	1.841			1.905	1.943	1.983	2.022	2.062
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung .....	430	490	542			561	572	583	595	607
davon für Altersversorgung .....	120	149	161			167	170	173	176	180
	1.889	2.144	2.383			2.466	2.515	2.566	2.617	2.669
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .	81	89	187			266	262	261	227	112
6. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	1.840	1.700	1.903			2.241	1.954	1.878	2.384	1.909
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	18	15	15			15	15	15	15	15
8. Zinsaufwendungen.....	163	143	139			135	130	125	120	115
9. Außerordentliche Aufwendungen .....	-	-	-			-	-	-	-	-
10. Außerordentliches Ergebnis .....	-	-	-			-	-	-	-	-
11. Steuern vom Ertrag .....	-	-	-			-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern .....	- 19.749	- 24.053	- 25.554			- 26.317	- 26.830	- 27.369	- 28.178	- 28.513
13. sonstige Steuern .....	-	-	-			-	-	-	-	-
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO .....	19.749	24.053	25.554			26.317	26.830	27.369	28.178	28.513
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag .....	-	-	-			-	-	-	-	-
<b>Ann.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN) .....</b>	<b>28.171</b>	<b>34.859</b>	<b>34.707</b>			<b>35.744</b>	<b>36.441</b>	<b>37.172</b>	<b>38.271</b>	<b>38.726</b>

(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm SMO .....	3.433	3.433	0			0	0	0	0	0
(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm GFN .....	2.104	2.104	0			0	0	0	0	0
rechn. Gesamtverlust RVV mit Berücksichtigung Rettungsschirme .....	22.634	29.322	34.707			35.744	36.441	37.172	38.271	38.726

## Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der das Stadtwerke Regensburg GmbH

	das Stadtwerk Regensburg GmbH				mittelfristig				
	2021	2022	2022	2023	das Stadtwerk Regensburg GmbH				
	IST	Plan	erw.	Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Mittelverwendung</b>									
1.1. Anlagenzugänge	4.379	4.307	4.157	4.698	12.739	2.447	192	192	192
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	1.230	1.648	4.059	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	279	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 4.059	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.829</b>	<b>5.955</b>	<b>8.216</b>	<b>4.698</b>	<b>12.739</b>	<b>2.447</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
1.5. planmäßige Tilgungen	1.248	1.253	1.258	1.262	1.126	837	837	730	730
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Ausgleich des SMO-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	15.152	19.140	18.013	22.621	25.583	27.708	28.227	28.251	28.086
1.8. Ausgleich des SDL-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	251	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an SBA (Thesaurierung REWAG)	-	5.603	4.005	1.833	5.620	536	536	804	804
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	6.608	4.227	95	4.336	3.605	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>18.480</b>	<b>38.559</b>	<b>35.719</b>	<b>30.509</b>	<b>49.404</b>	<b>35.133</b>	<b>29.792</b>	<b>29.977</b>	<b>29.812</b>
<b>2. Mittelherkunft</b>									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.007	1.137	1.043	1.181	1.208	1.486	1.777	1.784	1.785
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	3.955	-	-	-	-	-	443	1.004	4.025
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.962</b>	<b>1.137</b>	<b>1.043</b>	<b>1.181</b>	<b>1.208</b>	<b>1.486</b>	<b>2.220</b>	<b>2.788</b>	<b>5.810</b>
2.2. Außenfinanzierung									
a) Gewinnabführung von der SBA (Vorjahr)	5.931	10.720	9.793	7.253	8.646	5.980	1.824	1.609	1.143
b) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)	564	800	498	229	267	265	260	255	253
c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)	41	40	42	41	39	56	57	58	59
d) Gewinnabführung R-KOM (Vorjahr)	192	201	201	307	218	169	175	190	205
e) Ablöse Erbpacht Greffingerstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Kapitaleinlage der Stadt (Thesaurierung REWAG)	-	5.603	4.005	1.833	5.620	536	536	804	804
g) Kapitaleinlage der Stadt in die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> für den <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> Verlust	4.000	16.833	14.812	15.815	20.956	24.391	24.720	24.273	21.538
h) Investitionszuschuss der Stadt für Parkplatz Haslbach	-	750	750	250	-	-	-	-	-
i) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus	2.700	1.975	4.225	200	-	-	-	-	-
j) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"	-	500	300	3.000	12.450	2.250	-	-	-
l) Investitionszuschuss der Stadt für Stadtlagerhaus Wienerstrasse	90	-	50	400	-	-	-	-	-
m) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>18.480</b>	<b>38.559</b>	<b>35.719</b>	<b>30.509</b>	<b>49.404</b>	<b>35.133</b>	<b>29.792</b>	<b>29.977</b>	<b>29.812</b>

## Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" (SMO)

	SMO	SMO	SMO	SMO	mittelfristig				
	2021	2022	2022	2023	SMO	SMO	SMO	SMO	SMO
	IST	Plan	erw.	Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Mittelverwendung</b>									
1.1. Anlagenzugänge	10.616	14.657	14.657	20.356	16.420	12.810	14.750	15.350	16.030
Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	3.914	5.423	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	-	-	- 12.218	-	-	-	-	-	-
1.4. Zahlungsverchiebung in das Folgejahr	-	- 8.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>10.616</b>	<b>10.571</b>	<b>7.862</b>	<b>20.356</b>	<b>16.420</b>	<b>12.810</b>	<b>14.750</b>	<b>15.350</b>	<b>16.030</b>
1.5. anteilige Verlustübernahme am RVV	19.749	24.408	24.053	25.554	26.317	26.830	27.369	28.178	28.513
1.6. planmäßige Tilgungen	2.421	5.403	3.407	4.600	5.756	6.406	6.510	7.873	9.121
1.7. Erträge aus Aufl. Sopo. Investitionszuschüsse	435	-	1.130	1.885	1.842	2.883	4.021	4.637	5.581
1.8. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	130	167	277	123	-	169
<b>Gesamt</b>	<b>33.221</b>	<b>40.382</b>	<b>36.452</b>	<b>52.525</b>	<b>50.502</b>	<b>49.206</b>	<b>52.773</b>	<b>56.038</b>	<b>59.414</b>
<b>2. Mittelherkunft</b>									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.767	6.119	6.015	6.579	8.016	9.755	10.821	11.000	10.603
b) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	4.693	2.294	191	-	-	-	-	62	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.460</b>	<b>8.413</b>	<b>6.206</b>	<b>6.579</b>	<b>8.016</b>	<b>9.755</b>	<b>10.821</b>	<b>11.062</b>	<b>10.603</b>
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	15.152	19.140	18.013	22.621	25.583	27.708	28.227	28.251	28.086
b) Investitionszuschüsse Busse	2.914	1.500	2.131	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
c) Ladeinfrastruktur	80	-	1.103	540	675	675	675	675	675
d) Investitionszuschüsse E-Car	37	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Investitionszuschüsse aut. Shuttle	98	79	-	-	18	18	-	-	-
f) Investitionszuschüsse ZOB	527	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Investitionszuschüsse Amt 70 (Zuberhaus)	-	1.250	-	3.735	2.160	-	-	-	-
Σ Investitionszuschüsse	3.656	2.829	3.233	8.325	6.903	4.743	4.725	4.725	4.725
h) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	4.953	10.000	9.000	15.000	10.000	7.000	9.000	12.000	16.000
i) Kapitaleinlage Stadt Regensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>33.221</b>	<b>40.382</b>	<b>36.452</b>	<b>52.525</b>	<b>50.502</b>	<b>49.206</b>	<b>52.773</b>	<b>56.038</b>	<b>59.414</b>

## Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH" (SFT)

	SFT	SFT	SFT	SFT	mittelfristig				
	2021	2022	2022	2023	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT
	IST	Plan	erw.	Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Mittelverwendung</b>									
1.1. Anlagenzugänge	82	180	180	210	230	330	252	230	235
1.2. Mittelstreichung	-	-	-	31	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>82</b>	<b>180</b>	<b>149</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>330</b>	<b>252</b>	<b>230</b>	<b>235</b>
1.4. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Ausgleich des SFT-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	564	800	498	229	267	265	260	255	253
1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>646</b>	<b>980</b>	<b>647</b>	<b>439</b>	<b>497</b>	<b>595</b>	<b>512</b>	<b>485</b>	<b>488</b>
<b>2. Mittelherkunft</b>									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	121	131	131	122	128	156	176	174	181
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme	525	849	216	17	169	239	236	211	207
<b>Zwischensumme</b>	<b>646</b>	<b>980</b>	<b>347</b>	<b>139</b>	<b>297</b>	<b>395</b>	<b>412</b>	<b>385</b>	<b>388</b>
2.2. Außenfinanzierung									
a) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) kurzfristige Mittelverstärkung durch die dSR	-	-	300	300	200	200	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>646</b>	<b>980</b>	<b>647</b>	<b>439</b>	<b>497</b>	<b>595</b>	<b>512</b>	<b>485</b>	<b>488</b>

## Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH" (SBA)

	SBA	SBA	SBA	SBA	mittelfristig				
	2021	2022	2022	2023	SBA	SBA	SBA	SBA	SBA
	IST	Plan	erw.	Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Mittelverwendung</b>									
1.1. Anlagenzugänge	7.287	9.414	9.414	19.239	30.619	11.159	880	885	885
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	3.806	227	3.903	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	- 217	-	- 4.285	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 3.903	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>6.973</b>	<b>9.641</b>	<b>9.032</b>	<b>19.239</b>	<b>30.619</b>	<b>11.159</b>	<b>880</b>	<b>885</b>	<b>885</b>
1.5. planmäßige Tilgungen	2.057	2.365	2.065	2.185	2.406	2.671	2.810	2.734	2.561
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	1.336	2.651	2.651	2.651
1.8. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	5.931	10.720	9.793	7.253	8.646	5.980	1.824	1.609	1.143
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an REWAG (Thesaurierung)	-	5.603	4.005	1.833	5.620	536	536	804	804
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	6.975	8.585	3.906	9.050	9.022	12.611	11.533	11.098	11.336
<b>Gesamt</b>	<b>21.936</b>	<b>36.914</b>	<b>28.801</b>	<b>39.560</b>	<b>56.313</b>	<b>34.293</b>	<b>20.234</b>	<b>19.781</b>	<b>19.380</b>
<b>2. Mittelherkunft</b>									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.866	3.396	3.029	3.092	2.701	3.903	5.122	5.140	5.180
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.866</b>	<b>3.396</b>	<b>3.029</b>	<b>3.092</b>	<b>2.701</b>	<b>3.903</b>	<b>5.122</b>	<b>5.140</b>	<b>5.180</b>
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	13.173	18.195	16.597	14.425	18.212	15.080	14.576	13.837	13.396
c) Kapitaleinlage durch die dSR (Thesaurierung REWAG)	-	5.603	4.005	1.833	5.620	536	536	804	804
d) Investitionszuschuss der Stadt für Sportpark Ost	897	5.220	3.670	12.710	24.280	6.274	-	-	-
e) Investitionszuschuss der Stadt für Donau-Arena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	5.000	4.500	1.500	7.500	5.500	8.500	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>21.936</b>	<b>36.914</b>	<b>28.801</b>	<b>39.560</b>	<b>56.313</b>	<b>34.293</b>	<b>20.234</b>	<b>19.781</b>	<b>19.380</b>



**Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der  
das Stadtwerk Regensburg. Dienstleistungen GmbH (SDL)  
- Parkhausbewirtschaftung -**

	SDL	SDL	SDL	SDL	mittelfristig				
	2021	2022	2022	2023	SDL	SDL	SDL	SDL	SDL
	IST	Plan	erw.	Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Mittelverwendung</b>									
1.1. Anlagenzugänge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Investitionen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Erhöhung der Beteiligung bei der SBA									
1.5. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	41	40	42	41	39	56	57	58	59
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	41	40	42	41	39	56	57	58	59
<b>2. Mittelherkunft</b>									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	41	40	42	41	39	56	57	58	59
<b>Zwischensumme</b>	41	40	42	41	39	56	57	58	59
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	41	40	42	41	39	56	57	58	59

## Finanzplan der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2021 tatsächlich		2022 erwartbar		2023 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>1. Mittelverwendung</b>						
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	215	0,8	242	0,7	154	0,4
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	843	3,0	795	2,3	700	2,0
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	- 62	-0,2	-	0,0	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	- 865	-3,1	- 700	-2,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	80	0,3	80	0,2	80	0,2
1.6. Veränderung liquider Mittel	1.092	3,9	-	0,0	-	0,0
1.7. Ausgabenüberschuss	26.868	95,4	34.709	98,8	34.459	97,4
<b>Gesamt</b>	28.171	100,0	35.125	100,0	35.393	100,0
<b>2. Mittelherkunft</b>						
Kapitaleinlage der Gesellschafter						
2.1. SMO	19.749	70,1	24.053	68,5	25.554	72,3
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	8.422	29,9	10.806	30,8	9.153	25,9
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	266	0,8	686	1,9
<b>Gesamt</b>	28.171	100,0	35.125	100,0	35.393	100,0

## Mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2021 tatsächlich		2022 erwartbar		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan		2028 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
<b>1. Mittelverwendung</b>																
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	215	0,8	242	0,7	154	0,4	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	843	3,0	795	2,3	700	2,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	-	-0,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	-	-3,1	-	-2,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	80	0,3	80	0,2	80	0,2	80	0,2	94	0,3	94	0,3	94	0,2	94	0,2
1.6. Veränderung liquider Mittel	1.092	3,9	-	0,0	-	0,0	192	0,5	173	0,5	172	0,5	139	0,4	24	0,1
1.7. Ausgabenüberschuss	26.868	95,4	34.709	98,8	34.459	97,4	35.452	99,2	36.154	99,2	36.886	99,2	38.018	99,3	38.588	99,6
<b>Gesamt</b>	28.171	100,0	35.125	100,0	35.393	100,0	35.744	100,0	36.441	100,0	37.172	100,0	38.271	100,0	38.726	100,0
<b>2. Mittelherkunft</b>																
Kapitaleinlage der Gesellschafter																
2.1. SMO	19.749	70,1	24.053	68,5	25.554	72,3	26.317	73,6	26.830	73,6	27.369	73,6	28.178	73,6	28.513	73,6
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	8.422	29,9	10.806	30,8	9.153	25,9	9.427	26,4	9.611	26,4	9.803	26,4	10.093	26,4	10.213	26,4
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	266	0,8	686	1,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
<b>Gesamt</b>	28.171	100,0	35.125	100,0	35.393	100,0	35.744	100,0	36.441	100,0	37.172	100,0	38.271	100,0	38.726	100,0

**Investitionsplan 2023****- das Stadtwerk Regensburg GmbH -**

Hierarchie-Nr.	Anlagenklasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<b><u>Gemeinsamer Bereich</u></b>					
<b>001</b>		<b><u>Marketing</u></b>			
	0030	Multicard (Software)	-	36.000	36.000
			-	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>002</b>		<b><u>Immobilienmanagement</u></b>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>ZWS 001 - 002 Gemeinsamer Bereich</b>			-	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b><u>Parkhausmanagement</u></b>					
<b>003</b>		<b><u>Tiefgarage am Theater</u></b>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
			-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>004</b>		<b><u>Parkhaus St. Petersweg</u></b>			
	0130	Neugestaltung Jesuitenplatz nach Fertigstellung Nachbargebäude	-	480.000	480.000
	0130	Machbarkeitsstudie ggf. Planung Fassadenbegrünung PH Petersweg (EM)	-	35.000	35.000
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
			-	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
<b>005</b>		<b><u>Parkhaus Dachauplatz</u></b>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
			-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>006</b>		<b><u>Geschäftsbereich Parkhausmanagement</u></b> <b><u>PM</u></b>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
			-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>ZWS 003 - 006</b>			-	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
<b>007</b>		<b><u>Parkplatz Haslbach</u></b>			
	0130	<b><u>Gesamtprojektkosten: 1,0 Mio €</u></b> davon 2022: 0,75 Mio € davon 2023: 0,25 Mio €	-	250.000	250.000
			-	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>008</b>		<b><u>Parkhaus TechCampus</u></b>			
	0130	<b><u>Gesamtprojektkosten: 7,325 Mio € (377 Stellplätze)</u></b> davon 2020: 0,2 Mio € davon 2021: 2,7 Mio € davon 2022 erw.: 4,225 Mio € davon 2023: 0,2 Mio €	7.000	193.000	200.000
			<b>7.000</b>	<b>193.000</b>	<b>200.000</b>

# IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

- B 75 -

009

**Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"**

0130	Projektierungsleistungen gesamt: 18,00 Mio.€ davon 2022: 0,300 Mio. € <b>davon 2023: 3,000 Mio. €</b> davon 2024: 12,450 Mio. € davon 2025: 2,250 Mio. €	100.000	2.900.000	3.000.000
------	--	---------	-----------	-----------

<b>100.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>
----------------	------------------	------------------

**ZWS 007 - 009**

<b>107.000</b>	<b>3.343.000</b>	<b>3.450.000</b>
----------------	------------------	------------------

**ZWS 003 - 009 Parkhausmanagement**

<b>107.000</b>	<b>4.028.000</b>	<b>4.135.000</b>
----------------	------------------	------------------

010

**Kremser Straße Aushubmaterial**

0130/7160	Neubau Lagerplatz in der Kremserstraße <b>Gesamtprojektkosten: 0,11 Mio €</b> davon 2022 erw.: 0,01 Mio € <b>davon 2023: 0,05 Mio €</b> davon 2024: 0,05 Mio €	-	50.000	50.000
-----------	--	---	--------	--------

7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
------	-----------------------------------	---	--------	--------

-	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
---	---------------	---------------

011

**Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)**

0130	Planungskosten: davon 2021: 0,09 Mio € davon 2022 erw.: 0,05 Mio € <b>davon 2023: 0,4 Mio €</b>	50.000	350.000	400.000
------	--	--------	---------	---------

<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>
---------------	----------------	----------------

012

**Lager- und Ländenmanagement**

7160	Selfstorage	-	40.000	40.000
7130/7160	Büro- und Geschäftsausstattung	-	7.000	7.000
	Lagerhallen und Trafostation Auweg	-	10.000	10.000

-	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
---	---------------	---------------

**Gesamtsumme Investitionen 2023**

<b>157.000</b>	<b>4.541.000</b>	<b>4.698.000</b>
----------------	------------------	------------------

# Investitionsplan 2023

## - das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
		<b><u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u></b>			
<b>701</b>		<b><u>Betriebshof</u></b>			
	0130	Masterplanung als Ergänzung zur Machbarkeitsstudie Amt 70 <u>Gesamtprojektkosten: 0,1 Mio € (netto)</u> davon 2020: 0,08 Mio € (Stadt) davon 2021 erw.: 0,18 Mio € davon 2022: 0,02 Mio €	-	20.000	20.000
	0130	Masterplan Energieversorgung	-	20.000	20.000
	6030	E-Ladesäulen / Studie u. Planung E-Mob.	-	100.000	100.000
	6030	Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)	-	1.200.000	1.200.000
	6030	Erweiterung MSP	-	210.000	210.000
		<b>ZWS 701</b>	<b>-</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>702</b>		<b><u>Werkstattgebäude</u></b>			
	7300	Modernisierung Werkstattgebäude	-	8.000	8.000
		<b>ZWS 702</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>703</b>		<b><u>Betriebsdienstgebäude</u></b>			
	0130	Umbau Betriebsdienstgebäude	-	-	-
		<b>ZWS 703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>704</b>		<b><u>Abstellhallen</u></b>			
	0130	Masterplan Markomannenstr., Zufahrt und Terminal (Parkierung ebenerdig), Gesamtmittel: 3,51 Mio. EUR netto	-	1.755.000	1.755.000
		<b>ZWS 704</b>	<b>-</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.755.000</b>
<b>705</b>		<b><u>Amt 70</u></b>			
		Errichtung Zuberhaus	-	5.579.000	5.579.000
	0130	<u>Gesamtprojektkosten: 8,925 Mio €</u> davon Zuschuss Amt 70: 3,735 Mio € davon Anteil SMO: 1,844 Mio €			
	0130	Errichtung Stellplätze für Salzsilos	-	1.100.000	1.100.000
		<b>ZWS 705</b>	<b>-</b>	<b>6.679.000</b>	<b>6.679.000</b>

		<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>			
<b>706</b>		<u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u>			
	5510	DEGESTA Haltestellenübernahme	-	520.000	520.000
	5510	Neuanschaffung von Unterstellhallen	-	70.000	70.000
	5510	Haltestellenausstattung (Sitzbänke, Fahrradbügel, Masten)	-	20.000	20.000
	5510	Burgweinting Mob-Hub	-	70.000	70.000
	5520	Kameraanlage	-	40.000	40.000
		<b>ZWS 706</b>	-	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
<b>707</b>		<u>Betriebsmanagement</u>			
	0030	Software	-	200.000	200.000
	0030	Hardware	-	200.000	200.000
	0030	Netzwerktechnik	-	20.000	20.000
	0030	Lade- und Lastmanagement	-	50.000	50.000
		<b>ZWS 707</b>	-	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>708</b>		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
		<u>Maschinen und Einrichtungen</u>			
	6060	Kleingeräte	-	25.000	25.000
		<b>ZWS 708</b>	-	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>709</b>		<u>Fahrzeuge</u>			
		<u>Omnibusse</u>			
	5600	E-Gelenkbusse (12 Stück)	-	8.500.000	8.500.000
		<b>ZWS 709</b>	-	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>710</b>		<u>Sonstige Fahrzeuge</u>			
	7040	EARL Ladeinfrastruktur	-	80.000	80.000
	6030	EARL Software / Schnittstelle zur App	-	50.000	50.000
		<b>ZWS 710</b>	-	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>711</b>		<u>Fahrzeuggeräte</u>			
	7340	Zusatzausstattung E-GL	-	220.000	220.000
	7340	Videoüberwachung in Bussen	-	150.000	150.000
		<b>ZWS 711</b>	-	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
<b>712</b>	<u>Büroausstattung Betrieb SMO</u>				
	7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
	7721	Dienstkleidung	-	10.000	10.000
	<u>SMO-Casino</u>				
	7240	Rollo Theke	-	-	-
	<b>ZWS 712</b>		-	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<u>Strategie</u>			
	<u>Büroausstattung Projekt Stadtbahn</u>				
<b>713</b>	7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	-
	7130	Laptop	-	-	-
	<b>ZWS 713</b>		-	-	-
<b>714</b>	<u>Projekte</u>				
	5510	FuE-Projekt autonomer Shuttle (50%)	-	79.300	79.300
	<b>ZWS 714</b>		-	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>715</b>	<u>Fahrzeuge</u>				
	6030	V2X für Autonomes Shuttle	-	40.000	40.000
	<b>ZWS 715</b>		-	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			-	<b>20.356.300</b>	<b>20.356.300</b>

<b><u>Nachrichtlich</u></b>	<u>Abstellhallen alt/neu</u>			
Investition steht zur Diskussion, ist jedoch nicht im Wirtschaftsplan abgebildet	Masterplan Markomannenstr., Ersatzneubau Busabstellhallen, Gesamtmittel: 28,465 Mio. EUR netto	-	4.220.000	4.220.000



# Investitionsplan 2023

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Hierarchie-Nr.	Anlagenklasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
		<b><u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und Mobiliar</u></b>			
<b>601</b>					
601/1	0030	EDV-Ausstattung - Software	-	5.000	5.000
601/2	7130	EDV-Ausstattung - Hardware	-	15.000	15.000
601/3	7140	Büromöbel allgemein	-	6.500	6.500
601/4	7160	Telekommunikation	-	3.000	3.000
601/5	0030	COS-Sonderprogrammierungen	-	20.000	20.000
601/6	0030	Anpassung SAP Hana	-	15.000	15.000
		<b>ZWS 601</b>	-	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
<b>602</b>		<b><u>Fahrzeuge</u></b>			
602/1	7040	Ersatz für Elektrogabelstapler	-	55.000	55.000
		<b>ZWS 602</b>	-	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
		<b><u>Werkzeuge und Einrichtungen</u></b>			
		<b><u>Ersatzbeschaffung</u></b>			
<b>603</b>	7301	Kleinwerkzeuge	-	12.000	12.000
<b>604</b>	7300	Elektrische Handwerkzeuge	-	3.000	3.000
<b>605</b>	7300	Sortiment Akku-Werkzeuge	-	3.000	3.000
<b>606</b>	7300	Leitern / Transportwagen	-	4.500	4.500
<b>607</b>	7301	Werkstattwagen	-	2.000	2.000
<b>608</b>	7301	Arbeitssicherheitskomponenten	-	2.000	2.000
<b>609</b>	7300	Heißluftlötstation	-	1.500	1.500
<b>610</b>	7300	Grubenheber	-	9.000	9.000
<b>611</b>	7300	Pkw-Hebebühne	-	9.000	9.000
		ZWS Ersatzbeschaffung	-	46.000	46.000
		<b><u>Neubeschaffung</u></b>			
<b>612</b>	7301	Spezialwerkzeuge Mercedes- und MAN-Busse	-	3.800	3.800
<b>613</b>	7301	Werkzeugschränke / -bänke	-	6.000	6.000
<b>614</b>	7301	Schlagschrauber	-	3.000	3.000
<b>615</b>	7300	Drehmomentschlüssel	-	2.500	2.500
<b>616</b>	7300	Klimagerät für CO2 Geräte	-	19.500	19.500
<b>617</b>	7300	Hydraulische Geräte	-	2.000	2.000
<b>618</b>	7300	Fahrzeugeinbau/-ausbau Streckendienst	-	2.500	2.500
<b>619</b>	7300	Motoröl-Abgabegerät	-	2.000	2.000
<b>620</b>	7300	Mülltonnenheber	-	3.000	3.000
		ZWS Neubeschaffung	-	44.300	44.300
		<b>ZWS 602 - 622</b>	-	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			-	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>

# Investitionsplan 2023

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Überblick -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Westbad</u>	-	3.489.000	3.489.000
<u>Hallenbad</u>	-	150.000	150.000
<u>Wöhrdbad</u>	-	1.155.000	1.155.000
<u>Sportpark Ost - Ostbad</u>	-	6.791.490	6.791.490
<u>Sportpark Ost - Leichtathletiktrainingshalle</u>	-	5.918.510	5.918.510
<u>Donau-Arena</u>	-	1.555.000	1.555.000
<u>Jahnstadion Regensburg</u>	-	180.000	180.000
<b>Summe</b>	-	<b>19.239.000</b>	<b>19.239.000</b>

## Investitionsplan 2023

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -  
- Westbad (Hallenfreibad) -

Hierarchie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>					
901	0130	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	-	50.000	50.000
902	0130	Fassadenbegrünung Westbad	-	5.000	5.000
903	0130	PV-Anlage Dachanlage Eingang u. Sanierung	-	340.000	340.000
904	0130	PV-Anlage Dachanlage Parkplatzüberdachung	-	540.000	540.000
905	0130	Sanierung Sportlertrakt inkl. Brandschutz	-	200.000	200.000
906	0130	Machbarkeitsstudie Erweiterung Sauna	-	80.000	80.000
907	0130	Sonstiges	-	10.000	10.000
<b>ZWS</b>			-	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000</b>
<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>					
908	6060 / 6210	Erneuerung Steuer- und Regelanlagen Badewassertechnik	-	15.000	15.000
909	6060 / 6210	Sonstiges	-	100.000	100.000
<b>ZWS</b>			-	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
910	7620	Erneuerung Rutschenanlage (EM) <u>Gesamtkosten: 4,5 Mio €</u>	-	1.900.000	1.900.000
911	7110	Werkstattausstattung	-	3.000	3.000
912	7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
913	7160	Ausstattung u. Möblierung (Liegen)	-	20.000	20.000
914	7160	Arbeits- und Reinigungsmaschinen	-	6.000	6.000
915	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	40.000	40.000
916	7420	Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft	-	40.000	40.000
917	7420	Ausstattung Sauna	-	10.000	10.000
918	7450	Kassensystem Neu nach Ausschreibung	-	50.000	50.000
919	7110	Werkzeug, Werkstatt-/Lagereinrichtung Süd	-	25.000	25.000
920	7160	Kletterfelsen Spielplatz	-	15.000	15.000
921	7160	Attraktion Los 5	-	10.000	10.000
922	7160	Sonstiges	-	10.000	10.000
<b>ZWS</b>			-	<b>2.149.000</b>	<b>2.149.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			-	<b>3.489.000</b>	<b>3.489.000</b>

## Investitionsplan 2023

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -  
- Hallenbad -

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
		<u>Grundstücke und grundstücksgleiche</u>			
		Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und			
		Gutachten Generalsanierung, Abbruch	-	65.000	65.000
<b>921</b>	0130				
			<b>ZWS</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>
					<b>65.000</b>
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
		Sonstiges	-	50.000	50.000
<b>922</b>	6060				
			<b>ZWS</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>
					<b>50.000</b>
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
		Div. Gebäudeausstattung	-	15.000	15.000
<b>923</b>	7160				
<b>924</b>	7450	Kasseneinrichtungen	-	10.000	10.000
<b>925</b>	7160	Sonstiges	-	10.000	10.000
			<b>ZWS</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>
					<b>35.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>					
			<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

# Investitionsplan 2023

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -  
- Wöhrdbad -

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
		<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
931	0130	Anpassen der Außenanlagen	-	50.000	50.000
932	0130	Erneuerung Spielplatz	-	57.000	57.000
		<b>ZWS</b>	-	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
934	6060	Sonstiges	-	35.000	35.000
935	6030	Ladeinfrastruktur E-Bike	-	10.000	10.000
933	6220	PV-Anlage	-	81.000	81.000
		<b>ZWS</b>	-	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
936	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	30.000	30.000
937	7620	Sanierung Kinderplanschbecken (EM) <u>Gesamtprojektkosten: 0,7 Mio €</u>	-	518.000	518.000
938	7620	Erneuerung Beckenanschlüsse NSB (EM)	-	102.000	102.000
939	7620	Erneuerung der restlichen Beckenumgänge NSB	-	31.000	31.000
940	7620	Sanierung Rutsche <u>Gesamtprojektkosten: 0,27 Mio €</u>	-	161.000	161.000
941	7160	Ausstattung Möblierung / Sonnenschutz	-	45.000	45.000
942	7160	zusätzliche Fahrradständer	-	15.000	15.000
943	7450	Kasseneinrichtung	-	10.000	10.000
944	7160	Sonstiges	-	10.000	10.000
		<b>ZWS</b>	-	<b>922.000</b>	<b>922.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			-	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>

# Investitionsplan 2023

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -  
- Ostbad -

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>					
961	0120	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
962	0130	Projekt "Sportpark Ost" - Teilprojekt Ostbad <sup>1)</sup>	-	6.791.490	6.791.490
<p><b><u>Gesamtprojektkosten: 26,152 Mio €</u></b>  davon 2020 : 0,510 Mio €  davon 2021 : 0,590 Mio €  davon 2022: 1,961 Mio €  <b>davon 2023: 6,791 Mio €</b>  davon 2024: 12,974 Mio €  davon 2025: 3,326 Mio €</p>					
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			<b>-</b>	<b>6.791.490</b>	<b>6.791.490</b>

1) zur Info: davon Index- und Risikokosten (15,3%) i. H. v. 901 T€

# Investitionsplan 2023

- *das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH* -  
- Leichtathletiktrainingshalle -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
		<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
961	0120	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
962	0130	Projekt "Sportpark Ost" - Teilprojekt Leichtathletiktrainingshalle <sup>1)</sup> <u>Gesamtprojektkosten: 22,798 Mio €</u> davon 2020 : 0,865 Mio € davon 2021 : 0,101 Mio € davon 2022: 1,709 Mio € <b>davon 2023: 5,919 Mio €</b> davon 2024: 11,306 Mio € davon 2025: 2,898 Mio €	-	5.918.510	5.918.510
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			<b>-</b>	<b>5.918.510</b>	<b>5.918.510</b>

1) zur Info: davon Index- und Risikokosten (15,3%) i. H. v. 785 T€

# Investitionsplan 2023

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -  
- Donau-Arena -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
981	0130	Überdachung Bolzfläche und Errichtung von Fahrradabstellplätzen	-	150.000	150.000
		<b>ZWS</b>	-	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
982	6220	PV-Anlage Hauptdach	-	800.000	800.000
983	6220	PV-Anlage auf Überdachung Bolzplatz	-	130.000	130.000
984	6060	Sonstiges	-	-	-
		<b>ZWS</b>	-	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
985	7630	Erneuerung Bandenanlage	-	200.000	200.000
986	7630	Abdeckboden für Eisfläche Arena	-	200.000	200.000
987	7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
988	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	45.000	45.000
		<b>ZWS</b>	-	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			-	<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>



# Investitionsplan 2023

- *das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH* -  
- Jahnstadion Regensburg -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
991	6060	Sonstiges	-	30.000	30.000
		<b>ZWS</b>	-	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
992	7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
993	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	20.000	20.000
994	7470	Innenbeschilderung Kioske	-	15.000	15.000
995	7450	Erneuerung Kassensystem	-	65.000	65.000
996	7470	Erneuerung Abzugshaube BC I	-	30.000	30.000
		<b>ZWS</b>	-	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2023</b>			-	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

# Investitionsplanung 2024 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und Grundstücksgleiche</u>						
	<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	<u>Parkhausmanagement</u>						
	Tiefgarage am Theater	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus St. Petersweg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus Dachauplatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Mobilitätsdrehscheibe "Unterer Wöhrd"	12.450.000	2.250.000	-	-	-	14.700.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
	<b>Parkhausmanagement gesamt</b>	12.620.000	2.420.000	170.000	170.000	170.000	15.550.000
2	<u>Kremser Straße Aushubmaterial</u>						
	Neubau Lagerplatz in der Kremserstraße	50.000	-	-	-	-	50.000
	Betriebsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
		60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
3	<u>Lager- und Ländenmanagement</u>						
	Selfstorage	40.000	-	-	-	-	40.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
	Lagerhallen und Trafostation Auweg	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	35.000
	Multicard	2.000	-	-	-	-	2.000
		59.000	17.000	12.000	12.000	12.000	112.000
4	<u>Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)</u>						
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamt</b>	12.739.000	2.447.000	192.000	192.000	192.000	15.762.000

## Investitionsplanung 2024 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	
		€	€	€	€	€	€	
1	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b> Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeninfrastruktur / Software) E-Ladesäulen / Studie u. Planung E-Mob. Absicherung Betriebshof (Kameraanlage) Errichtung Zuberhaus (Anteil SMO: 665 T€) Masterplan Markomannenstr., Errichtung Leitstelle, Gesamtmittel: 7,35 Mio. EUR netto Masterplan Markomannenstr., Kreislaufwirtschaftshalle, Gesamtmittel: 1,88 Mio. EUR brutto Masterplan Markomannenstr., Zufahrt und Terminal (Parkierung ebenerdig), Gesamtmittel: 3,51 Mio. EUR netto Masterplan Markomannenstr., Neugestaltung Recyclinghof, Gesamtmittel: 3,525 Mio. EUR brutto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
		50.000	50.000	-	-	-	-	100.000
		40.000	40.000	-	-	-	-	80.000
		2.825.000	-	-	-	-	-	2.825.000
		-	-	1.180.000	3.230.000	2.940.000	-	7.350.000
		-	270.000	1.610.000	-	-	-	1.880.000
		1.755.000	-	-	-	-	-	1.755.000
		-	-	-	510.000	1.580.000	-	2.090.000
		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
		100.000	800.000	500.000	200.000	100.000	100.000	1.700.000
2	<b>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</b> Wartehallen und Streckenausrüstung Betriebsmanagement Software Hardware Netzwerktechnik Lade- und Lastmanagement	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
		50.000	50.000	50.000	-	-	-	150.000
		12 GL Elektro	12 GL Elektro	12 GL Elektro	12 GL Elektro	12 GL Elektro	12 GL Elektro	12 GL Elektro
		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	45.000.000
		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
		150.000	150.000	-	-	-	-	300.000
		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3	<b>Fahrzeuge für Personenbeförderung</b> E-Gelenkbusse Zusatzausstattung E-GL Videoüberwachung in Bussen	16.420.000	12.810.000	14.750.000	15.350.000	16.030.000	75.360.000	
		40.000	40.000	-	-	-	80.000	
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		23.82 Mio. EUR brutto	-	-	-	-	-	23.82 Mio. EUR brutto
4	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	16.420.000	12.810.000	14.750.000	15.350.000	16.030.000	75.360.000	
		40.000	40.000	-	-	-	80.000	
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		23.82 Mio. EUR brutto	-	-	-	-	-	23.82 Mio. EUR brutto
5	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Büroausstattung einschl. Dienstbekleidung Fahrpersonal	16.420.000	12.810.000	14.750.000	15.350.000	16.030.000	75.360.000	
		40.000	40.000	-	-	-	80.000	
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		23.82 Mio. EUR brutto	-	-	-	-	-	23.82 Mio. EUR brutto
6	<b>Fahrzeuge</b> V2X für Autonomes Shuttle	16.420.000	12.810.000	14.750.000	15.350.000	16.030.000	75.360.000	
		40.000	40.000	-	-	-	80.000	
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		23.82 Mio. EUR brutto	-	-	-	-	-	23.82 Mio. EUR brutto
<b>Gesamt</b>		16.420.000	12.810.000	14.750.000	15.350.000	16.030.000	75.360.000	
		40.000	40.000	-	-	-	80.000	
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		12.620.000	11.540.000	-	-	-	24.160.000	
		4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	39.530.000	
		-	-	-	-	-	3.440.000	
		23.82 Mio. EUR brutto	-	-	-	-	-	23.82 Mio. EUR brutto

**Nachrichtlich:** Investitionen stehen zur Diskussion, sind jedoch nicht im Wirtschaftsplan abgebildet

Masterplan Markomannenstr., Ersatzneubau Busabstellhallen, Gesamtmittel: 28,465 Mio. EUR netto	12.620.000	11.540.000	-	-	-	-	24.160.000
Masterplan Markomannenstr., Überbauung Busabstellhalle, Gesamtmittel: 39,53 Mio. EUR brutto	4.150.000	4.150.000	15.610.000	15.620.000	-	-	39.530.000
Masterplan Markomannenstr., Neubau Werkhof, Gesamtmittel: 23,82 Mio. EUR brutto	-	-	-	-	-	3.440.000	3.440.000

# Investitionsplanung 2024 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000	330.000
2	<u>Fahrzeug-Ersatz</u>	45.000	145.000	67.000	45.000	45.000	347.000
3	<u>Kleinwerkzeuge</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
	<b>Gesamt</b>	<b>230.000</b>	<b>330.000</b>	<b>252.000</b>	<b>230.000</b>	<b>235.000</b>	<b>1.277.000</b>

**Investitionsplanung 2024 - 2028***- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -*

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		€	€	€	€	€	€
<b><u>Westbad</u></b>							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.830.000	3.550.000	30.000	35.000	35.000	8.480.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	160.000	320.000	140.000	140.000	140.000	900.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.000	190.000	120.000	120.000	120.000	735.000
		<i>5.175.000</i>	<i>4.060.000</i>	<i>290.000</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>10.115.000</i>
<b><u>Hallenbad</u></b>							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-	-	-
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
		<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>425.000</i>
<b><u>Wöhrdbad</u></b>							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	714.000	25.000	25.000	25.000	25.000	814.000
		<i>759.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>1.039.000</i>
<b><u>Sportpark Ost - Teilprojekt Ostbad</u></b>							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.973.830	3.375.746	50.000	50.000	50.000	16.499.576
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	350.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	250.000	65.000	65.000	65.000	445.000
		<i>13.023.830</i>	<i>3.775.746</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>17.294.576</i>
<b><u>Sportpark Ost - Teilprojekt Leichtathletiktrainingshalle</u></b>							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.306.170	2.898.254	-	-	-	14.204.424
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-	-
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
		<i>11.306.170</i>	<i>2.898.254</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14.204.424</i>
<b><u>Donau-Arena</u></b>							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
		<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>850.000</i>
<b><u>Jahnstadion Regensburg</u></b>							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-	-	-
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>
<b>Gesamt</b>		<b>30.619.000</b>	<b>11.159.000</b>	<b>880.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>44.428.000</b>

# Investitionsplanung 2024 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -  
- Westbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	110.000
	Erneuerung der Parkplatzanlagen	-	120.000	-	-	-	120.000
	Erneuerung Rutschenanlage	2.300.000	-	-	-	-	2.300.000
	Erneuerung Kinderbereich	2.500.000	3.400.000	-	-	-	5.900.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>						
	Erneuerung Steuer- u. Regelanlagen	50.000	200.000	20.000	20.000	20.000	310.000
	Badewassertechnik						
	Sonstiges	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	590.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büro- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	Diverse Gebäudeausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Neugestaltung Aufwertung Saunalandschaft	80.000	80.000	10.000	10.000	10.000	190.000
	Ausstattung Sauna	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
	Sonstiges	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000
	<b>Gesamt</b>	<b>5.175.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>10.115.000</b>



# Investitionsplanung 2024 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Wöhrbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Anpassen der Außenanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Diverse Gebäudeausstattung Sanierung Kinderplanschbecken Sanierung Rutsche Erneuerung Beckenanschlüsse NSB (EM) Erneuerung der restlichen Beckenumgänge NSB Sonstiges	15.000 259.000 149.000 80.000 201.000 10.000	15.000 - - - - 10.000	15.000 - - - - 10.000	15.000 - - - - 10.000	15.000 - - - - 10.000	75.000 259.000 149.000 80.000 201.000 50.000
	<b>Gesamt</b>	<b>759.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.039.000</b>



# Investitionsplanung 2024 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Bauten	12.973.830	3.325.746	-	-	-	16.299.576
	Sonstiges	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	350.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büro- und Geschäftsausstattung	-	100.000	20.000	20.000	20.000	160.000
	Div. Gebäudeausstattung	-	100.000	20.000	20.000	20.000	160.000
	Sonstiges	-	50.000	25.000	25.000	25.000	125.000
	<b>Gesamt</b>	<b>13.023.830</b>	<b>3.775.746</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>17.294.576</b>

1) zur Info: davon Index- und Risikokosten (15,3%) i. H. v. 1,7 Mio. € (2024) und 440 T€

# Investitionsplanung 2024 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Leichtathletiktrainingshalle -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Bauten	11.306.170	2.898.254	-	-	-	14.204.424
	Sonstiges	-	-	-	-	-	-
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	-	-	-	-	-
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
	Div. Gebäudeausstattung	-	-	-	-	-	-
	Sonstiges	-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamt</b>	<b>11.306.170</b>	<b>2.898.254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.204.424</b>

1) zur Info: davon Index- und Risikokosten (15,3%) i. H. v. 1,5 Mio. € (2024) und 385 T€







## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	130.820.778,17	129.104
<i>Sachanlagen</i>		<i>(26.224.526,90)</i>	<i>(25.405)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(104.596.251,27)</i>	<i>(103.699)</i>
Umlaufvermögen		12.306.270,06	8.289
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(12.131.913,53)</i>	<i>(7.896)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(174.356,53)</i>	<i>(393)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	8.209,91	23
<b>Gesamt</b>		<b>143.135.258,14</b>	<b>137.416</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		99.407.757,93	95.415
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(18.917.800,00)</i>	<i>(18.918)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	<i>(89.331.502,55)</i>	<i>(77.333)</i>
<i>Bilanzverlust</i>		<i>(- 8.841.544,62)</i>	<i>(- 836)</i>
Rückstellungen	(5)	10.983.609,77	10.733
Verbindlichkeiten	(6)	32.617.967,71	31.259
Rechnungsabgrenzungsposten		125.922,73	9
<b>Gesamt</b>		<b>143.135.258,14</b>	<b>137.416</b>

<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021</b>
---

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(7)	7.215.036,60	7.050
andere aktivierte Eigenleistungen		138.416,56	106
sonstige betriebliche Erträge		277.950,14	226
Materialaufwand	(8)	- 1.813.325,23	- 1.479
Personalaufwand	(9)	- 2.218.417,88	- 2.428
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.006.686,89	- 1.027
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.902.710,83	- 1.612
Finanzergebnis	(10)	- 7.882.668,72	- 8.974
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 594.377,51	- 944
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>- 7.786.783,76</b>	<b>- 9.082</b>
sonstige Steuern		- 218.763,87	- 230
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 8.005.547,63</b>	<b>- 9.312</b>
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		- 835.996,99	8.476
<b>Bilanzverlust</b>		<b>- 8.841.544,62</b>	<b>- 836</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29	-	-	-	29	29	-	-	-	29	-	-
	29	-	-	-	29	29	-	-	-	29	-	-
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.118	88	159	-	39.365	15.387	809	-	-	16.196	23.169	23.731
technische Anlagen und Maschinen	1.446	-	-	-	1.446	800	90	-	-	890	556	646
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.226	30	-	1	1.255	946	108	-	1	1.053	202	280
Anlagen im Bau	748	1.709	- 159	-	2.298	-	-	-	-	-	2.298	748
	42.538	1.827	-	1	44.364	17.133	1.007	-	1	18.139	26.225	25.405
<b>Finanzanlagen</b>												
Anteile an verbundenen Unternehmen	103.999	897	-	-	104.896	300	-	-	-	300	104.596	103.699
	103.999	897	-	-	104.896	300	-	-	-	300	104.596	103.699
<b>Gesamt</b>	<b>146.566</b>	<b>2.724</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>149.289</b>	<b>17.462</b>	<b>1.007</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>18.468</b>	<b>130.821</b>	<b>129.104</b>

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 1 T€ abgesetzt. Sie entfallen vollumfänglich auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.



Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2021):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2021 T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSER- VERSORGUNG AG, Regensburg	64,52		1.569	- 85
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH, Regensburg <sup>1)</sup>	100,00		20.810	- 18.013
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, Regensburg <sup>1)</sup>	100,00		1.100	498
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg <sup>1)</sup>	100,00		80.675	9.793
das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH, Regensburg <sup>1)</sup>	100,00		1.158	42
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	24,70	55,30	6.854	1.241
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	24,70	55,30	143	2
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg		64,52	113.480	26.361
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg <sup>2)</sup>		51,00	347	- 19.749
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	7.478	- 631
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	108	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	60	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	49	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.576	258
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	6.981	- 39
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	32	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg <sup>3)</sup>		100,00	37.366	- 2.167
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar <sup>4)</sup>		25,00	7.563	3.656
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg <sup>5)</sup>		25,00	1.640	24

1) Mit diesen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag; Ergebnis vor Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme.

2) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH.

3) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.

4) Eigenkapital zum 31.12.2020 und Ergebnis 2020 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

5) Eigenkapital zum 31.12.2020 und Ergebnis 2020.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	25.019.867,50	20.088
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(760.793,60)</i>	<i>(562)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(24.057.333,53)</i>	<i>(19.324)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(201.740,37)</i>	<i>(202)</i>
Umlaufvermögen		21.360.728,97	16.353
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(124.935,41)</i>	<i>(90)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(19.025.643,81)</i>	<i>(15.821)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(2.210.149,75)</i>	<i>(442)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		12.791,07	17
<b>Gesamt</b>		<b>46.393.387,54</b>	<b>36.458</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		20.810.254,07	20.810
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(1.022.600,00)</i>	<i>(1.023)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(19.787.654,07)</i>	<i>(19.787)</i>
Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.694.470,00	-
Rückstellungen	(4)	2.872.620,47	1.931
Verbindlichkeiten	(5)	20.016.043,00	13.717
<b>Gesamt</b>		<b>46.393.387,54</b>	<b>36.458</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(6)	35.958.919,73	35.588
sonstige betriebliche Erträge	(7)	5.432.107,75	2.888
Materialaufwand	(8)	- 13.974.016,95	- 12.798
Personalaufwand	(9)	- 17.193.308,44	- 16.339
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(10)	- 4.767.454,66	- 4.058
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 3.576.215,11	- 3.341
Finanzergebnis	(11)	- 19.840.162,36	- 17.039
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>- 17.960.130,04</b>	<b>- 15.099</b>
sonstige Steuern		- 53.075,57	- 53
Erträge aus Verlustübernahme		18.013.205,61	15.152
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-,-</b>	<b>-</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.824	27	-	-	1.851	1.479	154	-	-	1.633	218	345
geleistete Anzahlungen	217	326	-	-	543	-	-	-	-	-	543	217
	<b>2.041</b>	<b>353</b>	-	-	<b>2.394</b>	<b>1.479</b>	<b>154</b>	-	-	<b>1.633</b>	<b>761</b>	<b>562</b>
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.474	22	169	0	30.665	21.788	479	-	-	22.267	8.398	8.686
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.773	24	-	1	1.796	1.349	103	-	0	1.452	344	424
Fahrzeuge für Personenverkehr	31.035	6.661	396	2.815	35.277	23.940	3.484	-	2.815	24.609	10.668	7.095
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den beiden vorgenannten Posten gehören	1.954	331	5	-	2.290	1.580	67	-	-	1.647	643	374
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.373	297	234	-	5.904	3.974	480	-	-	4.454	1.450	1.399
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.346	2.401	- 804	389	2.554	-	-	-	-	-	2.554	1.346
	<b>71.955</b>	<b>9.736</b>	-	<b>3.205</b>	<b>78.486</b>	<b>52.631</b>	<b>4.613</b>	-	<b>2.815</b>	<b>54.429</b>	<b>24.057</b>	<b>19.324</b>
<b>Finanzanlagen</b>												
Anteile an verbundenen Unternehmen	180	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	180
Beteiligungen	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20
sonstige Ausleihungen	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	<b>202</b>	-	-	-	<b>202</b>	-	-	-	-	-	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>Gesamt</b>	<b>74.198</b>	<b>10.089</b>	-	<b>3.205</b>	<b>81.082</b>	<b>54.110</b>	<b>4.767</b>	-	<b>2.815</b>	<b>56.062</b>	<b>25.020</b>	<b>20.088</b>

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 527 T€ abgesetzt. Sie entfallen auf „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ mit 352 T€ und auf „Anlagen im Bau“ mit 175 T€.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2021):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2021 T€
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg <sup>1)</sup>	51,00	347	- 19.749

1) *Ergebnis vor Verlustübernahme*

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	453.961,45	483
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(28.305,00)</i>	<i>(29)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(425.656,45)</i>	<i>(454)</i>
Umlaufvermögen		1.692.553,58	1.685
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(310.998,24)</i>	<i>(267)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(732.308,42)</i>	<i>(724)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(649.246,92)</i>	<i>(694)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		860,00	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(4)	21.375,00	-
<b>Gesamt</b>		<b>2.168.750,03</b>	<b>2.169</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		1.099.997,73	1.100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(25.600,00)</i>	<i>(26)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(1.022.583,76)</i>	<i>(1.022)</i>
<i>Gewinnrücklagen</i>	(5)	<i>(51.813,97)</i>	<i>(52)</i>
Rückstellungen	(6)	433.726,70	375
Verbindlichkeiten	(7)	635.025,60	694
<b>Gesamt</b>		<b>2.168.750,03</b>	<b>2.169</b>

<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021</b>
---

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(8)	8.593.262,15	8.674
andere aktivierte Eigenleistungen		-,-	4
sonstige betriebliche Erträge		15.662,95	23
Materialaufwand	(9)	- 2.750.607,64	- 3.026
Personalaufwand	(10)	- 4.558.488,79	- 4.401
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 120.930,06	- 122
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 678.505,22	- 585
Finanzergebnis	(11)	- 507,60	- 1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>499.885,79</b>	<b>566</b>
sonstige Steuern		- 1.464,80	- 2
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 498.420,99	- 564
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-,-</b>	<b>-</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	200	9	-	-	209	171	10	-	-	181	28	29
	200	9	-	-	209	171	10	-	-	181	28	29
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24	-	-	-	24	23	0	-	-	23	1	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472	82	-	4	1.550	1.077	110	-	4	1.183	367	395
Anlagen im Bau	58	-	-	-	58	-	-	-	-	-	58	58
	1.554	82	-	4	1.632	1.100	110	-	4	1.206	426	454
<b>Gesamt</b>	<b>1.754</b>	<b>91</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1.841</b>	<b>1.271</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1.387</b>	<b>454</b>	<b>483</b>



## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	93.793.331,87	89.698
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(24.841,00)</i>	<i>(33)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(36.818.837,81)</i>	<i>(32.715)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(56.949.653,06)</i>	<i>(56.950)</i>
Umlaufvermögen		21.034.874,77	16.258
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(75.043,89)</i>	<i>(82)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(19.090.687,87)</i>	<i>(14.877)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.869.143,01)</i>	<i>(1.299)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		77.232,75	111
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(4)	-,-	4
<b>Gesamt</b>		<b>114.905.439,39</b>	<b>106.071</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		80.674.794,62	79.777
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(5.624.250,00)</i>	<i>(5.624)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>	(5)	<i>(75.050.544,62)</i>	<i>(74.153)</i>
Rückstellungen	(6)	475.016,21	280
Verbindlichkeiten	(7)	33.609.482,11	25.895
Rechnungsabgrenzungsposten		146.146,45	119
<b>Gesamt</b>		<b>114.905.439,39</b>	<b>106.071</b>

<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021</b>
---

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(8)	2.322.678,93	2.886
sonstige betriebliche Erträge		2.129.354,36	1.255
Materialaufwand	(9)	- 2.448.409,34	- 2.639
Personalaufwand	(10)	- 3.736.535,41	- 3.880
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)	- 2.866.386,33	- 2.840
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.856.355,27	- 1.701
Finanzergebnis	(12)	16.370.469,44	12.973
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>9.914.816,38</b>	<b>6.054</b>
sonstige Steuern		- 122.263,58	- 122
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 9.792.552,80	- 5.932
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-,-</b>	<b>-</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68	1	-	-	69	35	9	-	-	44	25	33
	68	1	-	-	69	35	9	-	-	44	25	33
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.455	55	220	22	68.708	42.246	1.857	-	19	44.084	24.624	26.209
technische Anlagen und Maschinen	7.304	837	-	517	7.624	6.870	84	-	517	6.437	1.187	434
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.334	725	79	576	14.562	11.136	916	-	576	11.476	3.086	3.198
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.874	5.346	- 299	-	7.921	-	-	-	-	-	7.921	2.874
	92.967	6.963	-	1.115	98.815	60.252	2.857	-	1.112	61.997	36.818	32.715
<b>Finanzanlagen</b>												
Anteile an verbundenen Unternehmen	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
<b>Gesamt</b>	<b>149.985</b>	<b>6.964</b>	<b>-</b>	<b>1.115</b>	<b>155.834</b>	<b>60.287</b>	<b>2.866</b>	<b>-</b>	<b>1.112</b>	<b>62.041</b>	<b>93.793</b>	<b>89.698</b>

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 11 T€ abgesetzt. Sie entfallen vollumfänglich auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2021):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2021 T€
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg	64,52		113.480	26.361
R-KOM Regensburger Telekommunikations-gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg		55,30	6.854	1.241
R-KOM Regensburger Telekommunikations-verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg		55,30	143	2
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	7.478	- 631
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	108	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	60	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	49	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.576	258
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	6.981	- 39
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	32	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg <sup>1)</sup>		100,00	37.366	- 2.167
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar <sup>2)</sup>		25,00	7.563	3.656
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations-dienste mbH & Co. KG, Regensburg <sup>3)</sup>		25,00	1.640	24

1) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.

2) Eigenkapital zum 31.12.2020 und Ergebnis 2020 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

3) Eigenkapital zum 31.12.2020 und Ergebnis 2020.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Umlaufvermögen		1.294.943,57	1.295
<i>Vorräte</i>	(1)	<i>(217,16)</i>	<i>(0)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(122.444,93)</i>	<i>(945)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.172.281,48)</i>	<i>(350)</i>
<b>Gesamt</b>		<b>1.294.943,57</b>	<b>1.295</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		1.158.108,86	1.158
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(897.350,00)</i>	<i>(897)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(260.758,86)</i>	<i>(261)</i>
Rückstellungen	(3)	97.982,04	105
Verbindlichkeiten	(4)	38.852,67	32
<b>Gesamt</b>		<b>1.294.943,57</b>	<b>1.295</b>

<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021</b>
---

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(5)	848.069,66	778
sonstige betriebliche Erträge		87.242,79	151
Materialaufwand	(6)	86,89	- 1
Personalaufwand	(7)	- 719.737,98	- 704
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 175.797,19	- 184
Finanzergebnis	(8)	1.980,93	1
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>41.845,10</b>	<b>41</b>
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 41.845,10	- 41
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-,-</b>	<b>-</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	469.847,60	419
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(161.097,71)</i>	<i>(146)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(308.749,89)</i>	<i>(273)</i>
Umlaufvermögen		11.889.108,29	8.081
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(87.698,13)</i>	<i>(65)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(10.957.106,70)</i>	<i>(7.587)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(844.303,46)</i>	<i>(429)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		6.459,14	9
<b>Gesamt</b>		<b>12.365.415,03</b>	<b>8.509</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		347.337,79	347
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(26.000,00)</i>	<i>(26)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(321.337,79)</i>	<i>(321)</i>
Rückstellungen	(4)	2.227.088,41	1.521
Verbindlichkeiten	(5)	7.776.196,11	4.936
Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	2.014.792,72	1.705
<b>Gesamt</b>		<b>12.365.415,03</b>	<b>8.509</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(7)	38.556.623,16	38.794
sonstige betriebliche Erträge	(8)	8.190.731,13	10.417
Materialaufwand	(9)	- 62.540.649,77	- 62.441
Personalaufwand	(10)	- 1.888.963,05	- 1.853
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 80.518,03	- 102
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.840.475,97	- 1.644
Finanzergebnis	(11)	- 145.431,87	- 142
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>- 19.748.684,40</b>	<b>- 16.971</b>
sonstige Steuern		- 215,00	0
Erträge aus Verlustübernahme		19.748.899,40	16.971
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-,-</b>	<b>-</b>



Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	852	14	13	-	879	781	41	-	-	822	57	71
geleistete Anzahlungen	75	48	- 19	-	104	-	-	-	-	-	104	75
	<b>927</b>	<b>62</b>	<b>- 6</b>	<b>-</b>	<b>983</b>	<b>781</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>822</b>	<b>161</b>	<b>146</b>
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17	-	-	-	17	17	-	-	-	17	-	-
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12	-	-	-	12	11	0	-	-	11	1	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208	29	-	-	1.237	1.076	39	-	-	1.115	122	132
Anlagen im Bau	140	40	6	-	186	-	-	-	-	-	186	140
	<b>1.377</b>	<b>69</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1.452</b>	<b>1.104</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.143</b>	<b>309</b>	<b>273</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.304</b>	<b>131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.435</b>	<b>1.885</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.965</b>	<b>470</b>	<b>419</b>

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 5 T€ abgesetzt. Sie entfallen vollumfänglich auf „entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten“.



## Inhaltsverzeichnis

- V. Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)**
  - Regensburg Netz, R-KOM und REGAS sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt -**
  
- V.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2023**
  - V.1.1. Erfolgsplan und Erfolgsplanung der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028
  - V.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der  
‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028
  - V.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der  
‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028
  
- V.2. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen**
  - V.2.1. Bilanz der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
zum 31.12.2021
  - V.2.2. Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
  - V.2.3. Anlagenachweis der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
zum 31.12.2021

Erfolgsplan REWAG KG 2023

	REWAG KG						Strom						Gas						Wasser	EDL	Teile komm. misation	MSB POG	Sonstige Geschäftsbereiche			
	Maßsachlich	Plan	Plan erwartbar	Plan Gesamt	Elektrizitätsverteilung		Erzeugung	auf Teilleisten innerhalb Elektrizitätssektors	Gesamt Strom	Gasverteilung	Erzeugung	auf Teilleisten innerhalb Gassektors	Gesamt Gas	2023	2023	2023	2023	2023						2023	2023	2023
					Gesamt Stromnetz inkl. Brauerei Netz GmbH	Erzeugung																				
1. a) Umsatzerlöse	410.769	416.096	448.734	485.007	-	12.083	12.083	7.026	244.843	263.951	25.783	96.644	122.426	24.402	43.467	24.402	3.546	1.072	26.142							
abzüglich Strom-/Erdgassteuer	31.496	21.872	21.861	18.459	-	18.459	18.459	-	11.060	11.060	-	7.399	7.399	-	-	-	-	-	-							
b) Erlöse aus Leistungsverrechnung	379.273	394.284	426.873	466.548	-	12.083	12.083	7.026	233.783	252.891	25.783	89.244	115.027	24.402	43.467	24.402	3.546	1.072	26.142							
c) Erlöse aus Leistungsverrechnung	20.201	18.528	22.364	46.407	-	12.083	12.083	7.026	2.810	2.810	-	1.214	37.548	19	6.030	19	1.024	-	-							
d) Erlöse aus Leistungsverrechnung	85	2.246	55.736	58.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2. Erhö. o. Vermind. d. Best. an unfr. Leistungen	2.081	2.246	2.259	2.269	-	-	-	-	-	-	729	-	-	729	484	622	50	370	-							
3. andere aktivierte Eigenleistungen	25.318	10.578	13.080	18.405	-	8.075	8.075	3.680	310	12.065	884	110	994	244	777	2	-	-	-							
4. sonstige betriebliche Erträge	268.538	274.917	299.048	335.054	-	229	229	-	209.581	209.510	6.681	793	113.280	708	880	112	12	1.861	-							
a) Aufwendungen für RHB u. f. bez. Waren	23.330	19.793	26.359	28.971	-	624	624	-	890	2.794	2.624	179	152	2.808	4.583	529	56	13.797	-							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.868	294.710	325.406	364.025	-	853	853	-	1.280	212.604	9.306	971	113.432	3.688	5.291	641	68	15.658	-							
c) Aufwand aus Leistungsverrechnungen	53.727	54.166	55.736	58.695	-	10.645	10.645	64	7.338	18.047	9.654	46	5.741	15.441	9.547	1.034	1.034	10.112	-							
d) Aufwand aus Werkslieferung Energie	20.201	18.528	22.364	46.407	-	138	138	-	91	5.880	228	28	1.214	1.470	37.419	928	-	109	-							
6. Personalaufwand:	28.511	29.249	28.914	30.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
a) Löhne und Gehälter	7.769	8.053	7.781	8.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
b) soz. Abg. u. Aufw. für Altersv. u. Unterstützung	2.059	2.393	2.091	2.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
davon für Altersversorgung	36.280	37.302	36.695	38.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
7. Absch. a. imm. Vermögensg. u. Sachanlagen	18.923	19.301	19.198	20.922	-	205	205	-	4.132	4.349	2.783	182	2.977	3.206	3.954	1.616	400	17	-							
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	26.923	25.088	27.959	27.991	-	8.470	8.470	194	1.414	10.079	2.047	15	677	3.185	129	36	1	152	-							
9. Erträge aus Beteiligungen	1.530	1.023	1.535	3.138	-	-	-	-	2.180	2.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
10. Erträge aus Gewinnabführung	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
11. Erträge a. Wertp. u. Ausleih. d. Fin.-anlagev.	179	30	137	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	149	30	137	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
davon aus verbundenen Unternehmen	2.167	2.809	3.917	1.535	-	1.379	1.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.605	2.572	3.084	3.390	-	224	224	416	169	799	310	2	81	392	419	983	401	156	-							
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	221	217	329	200	-	-	-	-	7	90	37	23	60	28	7	28	9	54	-							
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.509	3.696	3.806	4.236	-	-	-	-	598	2.100	404	-	456	861	183	352	158	-	-							
davon an verbundene Unternehmen	27.354	22.685	23.819	29.921	-	1.757	1.757	6.112	10.124	14.479	2.664	30	4.076	6.709	776	2.327	1.525	-	-							
6. Steuern vom Ertrag	994	885	908	994	-	-	-	-	247	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
7. Ergebnis nach Steuern	26.360	21.800	22.911	28.927	-	1.757	1.757	6.112	9.877	14.232	2.661	30	2.988	5.629	1.202	2.315	1.525	-	-							
8. sonstige Steuern	26.360	21.800	22.911	28.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
9. Jahresüberschuss	16.596	13.725	14.425	18.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
10. Bilanzgewinn	9.764	8.075	8.486	10.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
davon Ausschüttung an SBA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
davon Ausschüttung an Bayernwerk AG					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Sondererfekte:	7.782	1.511	3.132	3.644																		
Grundstücksverkauf Greffingerstraße																						
Grundstücksverkauf Universitätsstraße																						
Verkauf Beteiligung Windpark Hohenstein																						
Verkauf Beteiligung SW Weimar																						
Effizienzmaßnahmen lt. Finanzierungsstrategie																						
<b>Bereinigter Jahresüberschuss</b>	<b>18.578</b>	<b>21.800</b>	<b>21.400</b>	<b>21.300</b>	<b>-</b>	<b>1.757</b>	<b>377</b>	<b>-</b>	<b>1.379</b>	<b>2.980</b>	<b>2.661</b>	<b>30</b>	<b>2.988</b>	<b>5.629</b>	<b>1.202</b>	<b>2.315</b>	<b>1.525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270</b>	<b>650</b>	<b>3.644</b>



Finanzplan REWAG KG

	Elektrifizierung		Strom		Gas		EDL		Wasser		MSB-POG		Telekom-		Sonstige		Gesamt		gesamt		gesamt		gesamt			
	verteilung		Erzeugung		Erzeugung		verteilung		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		2023		2022		2021		2021	
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2021
<b>A. Mittelverwendung</b>																										
1. a. Anlagenzuzugänge	310	310	2.770	2.770	-	2.770	6.176	6.176	15.194	1.473	1.386	1.386	1.386	1.386	27.309	27.309	16.124	16.124	27.091	27.091	22.810	22.810	22.810	22.810	22.810	
b. Anlagenzuzugänge - gemeinsame Anlagen	1.341	1.878	640	1.068	3	425	273	680	680	74	22	512	512	534	4.507	4.507	2.915	2.915	5.096	5.096	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012	
c. Anlagenzuzugänge Stromerzeugungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Mittelvorträge in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorträge) - gemeinsame Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Mittelvorträge in das Folgejahr - gemeinsame Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.651	2.188	3.410	3.638	3	425	6.449	15.874	1.547	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	31.816	31.816	37.473	37.473	32.187	32.187	40.466	40.466	40.466	40.466	40.466	
2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Beteiligung an der RENON GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Beteiligung Regensburg Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Gesellschafterdarlehen KG an Netz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Beteiligung an der Windpark Lindenhardt Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Beteiligung R-KOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Summe Investitionen in Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	1.651	2.188	3.410	3.638	3	425	6.449	15.874	1.547	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	31.816	31.816	37.473	37.473	32.187	32.187	40.466	40.466	40.466	40.466	40.466	
3. Ausschüttung an Kommanditisten	-3.402	4.808	2.319	12.389	-137	968	839	3.034	-380	1.797	2.086	3.883	22.911	26.361	28.900	28.900	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823	
4. Tilgung von Darlehen**	11.867	3.695	1.485	21.191	869	7.210	4.735	2.591	161	3.274	5.044	8.318	45.681	14.619	14.846	26.497	26.497	14.846	14.846	26.497	26.497	26.497	26.497	26.497	26.497	
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an Netz GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an R-KOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	233	6.595	-	6.828	272	8.603	687	157	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Gesamt</b>	<b>10.319</b>	<b>15.193</b>	<b>8.083</b>	<b>17.084</b>	<b>138</b>	<b>8.603</b>	<b>12.963</b>	<b>22.423</b>	<b>1.328</b>	<b>8.981</b>	<b>9.072</b>	<b>18.053</b>	<b>114.187</b>	<b>84.227</b>	<b>83.824</b>	<b>83.824</b>	<b>114.187</b>	<b>84.227</b>	<b>83.824</b>	<b>83.824</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	
<b>B. Mittelherkunft</b>																										
1. Innenfinanzierung																										
a) Zuführung zum Reservekapital	-	-	2.661	14.232	-30	2.998	5.629	1.202	2.315	-270	1.525	4.294	5.819	28.927	22.911	21.800	22.911	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
b) Bilanzgewinn laufendes Jahr*	-1.757	6.112	9.877	14.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
c) Zuführung zu den Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Abschreibungen	205	4.133	2.783	4.350	182	12	2.977	3.954	3.206	400	1.616	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633	
e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen	1.308	5	625	1.836	3	415	1.043	266	663	72	22	500	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	
f) Abschreibung auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen von Netz GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	379	5.283	-	5.055	5.434	-	-	174	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
i) Abgänge im Anlagevermögen**	-	4.320	-	4.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-244	14.570	6.446	30.021	155	8.480	15.093	5.422	6.184	376	3.252	8.609	12.060	69.146	43.024	43.897	43.024	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897	43.897	
2. Außenfinanzierung																										
a) Bankkosten- und sonstige Zuschüsse	-	-	340	340	-	-	340	434	5.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Veräußerung von Aktiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) Kapitalerhöhung Grundstücksverkauf Geiflingstr. SBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) Kapitalerhöhung Grundstücksverkauf Geiflingstr. Bayernwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk	-162	231	109	584	-6	46	149	40	143	-18	85	97	182	1.080	2.356	370	1.080	2.356	370	370	370	370	370	370	370	
f) Kapitalerhöhung durch SBA (Thes. REWAG)	-275	392	186	874	-11	77	252	67	243	-30	144	167	311	1.833	4.005	630	1.833	4.005	630	630	630	630	630	630	630	
Zwischensumme	-437	623	635	1.575	-17	123	741	541	5.739	-48	229	264	493	9.041	10.203	13.927	9.041	10.203	13.927	13.927	13.927	13.927	13.927	13.927	13.927	
g) Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
h) Darlehensaufnahmen inkl. Kfz-Finanzierung***	11.000	-	1.000	11.000	-	-	1.000	7.000	10.500	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
Zwischensumme Darlehen	11.000	-	1.000	11.000	-	-	1.000	7.000	10.500	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>Gesamt</b>	<b>10.319</b>	<b>15.193</b>	<b>8.083</b>	<b>17.084</b>	<b>138</b>	<b>8.603</b>	<b>12.963</b>	<b>22.423</b>	<b>1.328</b>	<b>8.981</b>	<b>9.072</b>	<b>18.053</b>	<b>114.187</b>	<b>84.227</b>	<b>83.824</b>	<b>83.824</b>	<b>114.187</b>	<b>84.227</b>	<b>83.824</b>	<b>83.824</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	<b>154.861</b>	

\* Maßnahmen aus dem finalen Finanzierungskonzept (Veräußerungserlös abzgl. Buchwert nach Steuer); Veräußerung Grundstück Universitätsstraße (in 2022); Veräußerung Beteiligung Stadtwerke Weimar und Windpark Hohenstein; operative Effizienzsteigerungen und Priorisierung Investitionen.  
 \*\* beinhaltet in 2023 Tilgung von kurzfr. Darlehen von 30 Mio. €  
 \*\*\* Abgang Buchwerte Beteiligung Windpark Hohenstein, Buchwert Beteiligung Stadtwerke Weimar und Buchwert Grundstück Universitätsstraße (in 2022).  
 \*\*\*\* davon zusätzliche kurzfristige Darlehensaufnahme von 5,0 Mio. € in 2022.

**Finanzplanung REWAG KG**

	2024	2025	2026	2027	2028	2024 - 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Mittelverwendung</b>						
<b>1.1. Investitionen in Sachanlagen</b>						
Gemeinsamer Bereich	2.828	1.938	1.715	1.450	1.450	9.381
Stromnetz	320	340	340	340	295	1.635
Regenerative Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Gasnetz	1.980	1.920	2.020	2.290	2.813	11.023
Gaserzeugung	-	-	-	-	-	-
Energienahe Dienstleistungen	3.919	3.068	2.984	2.984	2.989	15.944
Wassernetz und Wassergewinnungsanlagen	10.314	8.466	7.428	6.996	7.496	40.700
Telekommunikation	521	466	575	570	575	2.707
MSB-POG	2.535	2.648	2.767	2.888	3.013	13.851
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	22.417	18.846	17.829	17.518	18.631	95.241
<b>1.2. Investitionen in Finanzanlagen (REGAS KG)</b>						-
<b>1.3. Ausschüttung an Kommanditisten*</b>	28.927	23.951	23.151	21.977	21.277	119.283
<b>1.4. planmäßige Tilgungen</b>	15.577	13.479	12.690	12.802	13.217	67.765
<b>1.5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse</b>						
Stromversorgung						-
Gasversorgung	884	899	914	929	944	4.570
Wasserversorgung	837	897	957	1.017	1.078	4.786
Energienahe Dienstleistungen	243	243	243	243	243	1.215
Telekommunikation	2	2	2	2	2	10
sonstige Geschäftsbereiche						
Zwischensumme	1.966	2.041	2.116	2.191	2.267	10.581
<b>1.6. Ausleihung von Darlehen an Netz GmbH</b>						-
<b>1.7. Entnahme aus den Rückstellungen</b>						
Gemeinsamer Bereich						-
Stromversorgung						-
Gasversorgung						-
Energienahe Dienstleistungen						-
Wasserversorgung						-
Telekommunikation						-
sonstige Geschäftsbereiche						-
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-
<b>1.8. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	-	138	290	-	95	523
<b>Gesamt</b>	68.887	58.455	56.076	54.488	55.487	293.393
<b>2. Mittelherkunft</b>						
<b>2.1. Innenfinanzierung</b>						
<b>a) Bilanzgewinn laufendes Jahr</b>	23.951	23.151	21.977	21.277	23.377	113.733
<b>b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
Gemeinsame Anlagen	5.327	4.931	3.955	3.083	2.741	20.037
Stromnetz	219	229	238	258	271	1.215
Stromerzeugung	4.145	4.138	3.976	3.212	2.859	18.330
Gasnetz	2.801	2.759	2.746	2.748	2.721	13.775
Gaserzeugung	157	100	87	87	84	515
Energienahe Dienstleistungen	4.086	4.076	4.030	3.550	3.580	19.322
Wasserversorgung	3.551	3.791	3.981	4.172	4.365	19.860
Telekommunikation	1.634	1.649	1.687	1.768	1.787	8.525
MSB-POG	484	715	955	1.181	1.332	4.667
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	22.404	22.388	21.655	20.059	19.740	106.246
<b>c) Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen</b>	433	433	433	433	433	2.165
<b>d) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	5.615	-	-	282	-	5.897
Zwischensumme	52.403	45.972	44.065	42.051	43.550	228.041
<b>2.2. Außenfinanzierung</b>						
<b>a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse</b>						
Stromversorgung						-
Gasversorgung	430	430	430	430	430	2.150
Energienahe Dienstleistungen	1.077	1.152	180	180	180	2.769
Wasserversorgung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	7.750
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	3.057	3.132	2.160	2.160	2.160	12.669
<b>b) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie</b>						
Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	4.500	8.500	9.000	9.000	8.500	39.500
<b>c) Veräußerung von Aktiva</b>						
Zwischensumme	4.500	8.500	9.000	9.000	8.500	39.500
<b>d) Kapitaleinlage durch die SBA (Thes. REWAG)*</b>	5.620	536	536	804	804	8.300
<b>e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk*</b>	3.307	315	315	473	473	4.883
Zwischensumme	8.927	851	851	1.277	1.277	13.183
<b>Gesamt</b>	68.887	58.455	56.076	54.488	55.487	293.393

\* Beinhaltet die Umsetzung der Maßnahmen aus Finanzierungskonzept.

**Investitionen 2023****- REWAG KG gesamt -**

<b>Sparte</b>	<b>Eigen- leistung €</b>	<b>Fremd- leistung €</b>	<b>Netto- investitionen €</b>
<b><u>GEMEINSAME ANLAGEN</u></b>	<b>5.000</b>	<b>4.501.800</b>	<b>4.506.800</b>
<b><u>STROMERZEUGUNG</u></b>	-	-	-
<b><u>STROM</u></b>	-	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
davon:			
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	310.000	310.000
<b><u>GAS</u></b>	<b>728.700</b>	<b>2.041.300</b>	<b>2.770.000</b>
davon:			
GASERZEUGUNGSANLAGEN	-	-	-
GASVERTEILUNGSANLAGEN	728.700	1.411.300	2.140.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	630.000	630.000
<b><u>WASSER</u></b>	<b>621.600</b>	<b>14.572.400</b>	<b>15.194.000</b>
davon:			
WASSERGEWINNUNG	172.900	4.799.100	4.972.000
WASSERVERTEILUNGSANLAGEN	448.700	9.683.300	10.132.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	90.000	90.000
<b><u>ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN</u></b>	<b>494.000</b>	<b>5.682.500</b>	<b>6.176.500</b>
davon:			
WÄRME- UND KÄLTEERZEUGUNGSANLAGEN	494.000	5.395.000	5.889.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	287.500	287.500
<b><u>TELEKOMMUNIKATION - Netze -</u></b>	<b>50.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.386.000</b>
<b><u>MSB-POG</u></b>	<b>370.000</b>	<b>1.103.270</b>	<b>1.473.270</b>
davon:			
ZÄHLER u. MESSSYSTEME (inkl. Betriebs- und Geschäftsausstattung)	370.000	1.103.270	1.473.270
<b><u>REWAG KG GESAMT</u></b>	<b><u>2.269.300</u></b>	<b><u>29.556.270</u></b>	<b><u>31.816.570</u></b>



**Investitionsplanung 2024 - 2028****REWAG KG gesamt**

Sparte	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Gemeinsamer Bereich</b>						
<b>Stromerzeugung</b>	2.828	1.938	1.716	1.450	1.450	9.382
<b>Strom</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gaserzeugung</b>	320	340	340	340	295	1.635
<b>Gas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Wasser</b>	1.980	1.920	2.020	2.290	2.813	11.023
<b>Energienahe Dienstleitungen</b>	10.314	8.466	7.428	6.996	7.496	40.700
<b>Telekommunikation</b>	3.919	3.068	2.984	2.984	2.989	15.944
<b>MSB-POG</b>	521	466	575	570	575	2.707
	2.535	2.648	2.767	2.888	3.013	13.851
<b>Gesamt</b>	<b>22.417</b>	<b>18.846</b>	<b>17.830</b>	<b>17.518</b>	<b>18.631</b>	<b>95.242</b>

Erfolgsplan  
der Regensburg Netz GmbH  
2023

	Ist T€	Plan		Erwartbar T€	Plan T€	Gemeinsamer Bereich T€	Elektrizitäts-verteilung		grundzständiger Messstellen- betrieb T€	energiespezifische Dienstleistungen Gasverteilung T€	Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gasssektors T€
		2022	2023				2023	2023			
		T€	T€				T€	T€			
1. Umsatzerlöse .....	100.566	104.162	105.301	99.280	105.301		100.317	923	1.596	2.465	
Erlöse aus Leistungsverrechnung .....						11.823					
2. andere aktivierte Eigenleistungen .....	197		216	205	216		216				
3. sonstige betriebliche Erträge .....	2.034	2.023	2.014	1.974	2.014		2.007		3	4	
4. Materialaufwand:											
a) Aufwendungen für RHB u. bezogene Waren .....	32.086	31.200	29.219	29.033	29.219	143	29.069			7	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	53.547	55.141	55.907	53.781	55.907	667	54.166	1.072		2	
	85.633	86.341	85.126	82.814	85.126	810	83.235	1.072		9	
Aufwand aus Leistungsverrechnungen .....							7.759	7	1.598	2.459	
5. Personalaufwand:											
a) Löhne und Gehälter .....	4.667	4.753	5.238	4.651	5.238						
b) soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. für Unterstützung davon für Altersversorgung .....	1.277	1.258	1.388	1.321	1.388						
	331	336	367	335	367						
	5.944	6.011	6.626	6.172	6.626						
6. Abschreibungen .....	3.826	4.332	4.624	4.122	4.624		4.047				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	9.403	12.165	12.257	12.035	12.257	3.810	8.444	1	2		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....											
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	145	133	422	221	422		422				
10. Ergebnis nach Steuern .....	- 2.154	- 2.797	- 1.524	- 3.905	- 1.524		- 1.367	- 157	- 1	1	
11. sonstige Steuern .....	13	12	12	12	12		12				
12. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag .....	2.167	2.809	1.536	3.917	1.536		1.379	157			
13. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag .....											
14. Jahresergebnis .....	-	-	-	-	-						

Erfolgsplan  
der Regensburg Netz GmbH  
2022 - 2028

	Erwartbar 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1. Umsatzerlöse	99.280	105.301	108.399	109.851	111.671	111.680	112.661
2. andere aktivierte Eigenleistungen	205	216	221	225	230	234	239
3. sonstige betriebliche Erträge	1.974	2.014	2.149	2.287	2.424	2.564	2.705
4. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für bezogene Waren	29.033	29.219	28.617	28.610	28.602	28.595	28.588
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.781	55.907	56.137	57.163	58.198	59.217	60.373
	82.814	85.126	84.754	85.773	86.800	87.812	88.961
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	4.851	5.238	5.416	5.524	5.634	5.747	5.862
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.321	1.388	1.435	1.464	1.493	1.523	1.553
	335	367	379	387	395	403	411
	6.172	6.626	6.851	6.988	7.127	7.270	7.415
6. Abschreibungen	4.122	4.624	5.031	5.297	5.769	6.291	6.797
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.035	12.257	12.277	12.357	12.439	12.469	12.555
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221	422	671	965	1.292	1.622	1.945
10. Ergebnis nach Steuern	-3.905	-1.524	1.186	983	897	-986	-2.068
11. sonstige Steuern	12	12	12	12	12	12	12
12. Erträge aus Verlustübernahme	3.917	1.536			885	998	2.080
13. abgeführte Gewinne			1.174	971			
14. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH**

	2021 tatsächlich T€	2022		2022 erwartbar		2023 Plan T€	mittelfristig												
		Plan T€	2022 T€	2022 erwartbar T€	2024 Plan T€		2025 Plan T€	2026		2027		2024-2028							
								2026 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2027 Plan T€	2024-2028 Plan T€	2024-2028 Plan T€						
<b>1. Mittelverwendung</b>																			
1.1 a) Investitionen in Sachanlagen	9.554	10.293	8.996	11.713			12.109	13.758	15.168	14.903	14.648	70.586							
b) Finanzbedarf nach Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorräte)	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-							
c) Mittelvorräte in das Folgejahr	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-							
Zwischensumme	9.554	10.293	8.996	11.713			12.109	13.758	15.168	14.903	14.648	70.586							
1.2 Verlustausgleich durch REWAG	- 2.167	- 2.809	- 3.917	- 1.536			1.174	971	885	- 998	- 2.080	48							
1.3 planmäßige Tilgung	102	433	250	750			1.213	1.765	2.424	3.122	3.860	12.383							
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	433	535	683	1.184			433	433	433	433	433	2.167							
Zwischensumme	-	-	-	-			1.646	2.198	2.857	3.556	4.293	14.550							
1.4 Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse	1.729	1.940	1.863	1.999			2.134	2.272	2.410	2.549	2.690	12.055							
Zwischensumme	1.729	1.940	1.863	1.999			2.134	2.272	2.410	2.549	2.690	12.055							
1.5 Entnahme an Rückstellungen	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-							
Zwischensumme	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-							
1.6 kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	997	-			72	558	-	298	211	464							
<b>Gesamt</b>	<b>9.116</b>	<b>9.959</b>	<b>8.622</b>	<b>13.360</b>			<b>17.135</b>	<b>19.757</b>	<b>21.320</b>	<b>20.308</b>	<b>19.762</b>	<b>98.282</b>							
<b>2. Mittelherkunft</b>																			
<b>2.1 Innenfinanzierung</b>																			
a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	- 2.167	- 2.809	- 3.917	- 1.536			1.174	971	885	- 998	- 2.080	48							
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.826	4.322	4.122	4.624			5.031	5.296	5.770	6.291	6.797	29.185							
Zwischensumme	3.826	4.322	4.122	4.624			5.031	5.296	5.770	6.291	6.797	29.185							
c) Zuführung Rückstellungen	1.518	-	-	-			-	-	-	-	-	-							
d) Veränderung des Umlaufvermögens / kurzfristige Verbindlichkeiten	139	29	-	317			-	-	675	-	-	675							
Zwischensumme	3.316	1.542	205	3.405			6.205	6.267	7.330	5.293	4.717	29.812							
<b>2.2 Außenfinanzierung</b>																			
a) Baukostenzuschüsse von Kunden Stromversorgung	2.751	2.417	2.417	2.455			2.430	2.490	2.490	2.515	2.545	12.470							
Zwischensumme	2.751	2.417	2.417	2.455			2.430	2.490	2.490	2.515	2.545	12.470							
b) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie Gesellschafterdarlehen KG an Netz GmbH*	-	6.000	6.000	7.500			8.500	11.000	11.500	12.500	12.500	56.000							
Zwischensumme	6.500	6.000	6.000	7.500			8.500	11.000	11.500	12.500	12.500	56.000							
<b>Gesamt</b>	<b>12.567</b>	<b>9.959</b>	<b>8.622</b>	<b>13.360</b>			<b>17.135</b>	<b>19.757</b>	<b>21.320</b>	<b>20.308</b>	<b>19.762</b>	<b>98.282</b>							

\* Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,5 Mio. € in erwartbar 2021 ist im Finanzplan nicht ersichtlich, da die Darstellung erst ab dem Planjahr 2022 geändert wird

**Investitionen 2023****- Regensburg Netz GmbH gesamt -**

<b>Sparte</b>	<b>Eigen- leistung €</b>	<b>Fremd- leistung €</b>	<b>Netto- investitionen €</b>
<b><u>GEMEINSAME ANLAGEN</u></b>	-	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>
<b><u>STROM</u></b>	-	<b>10.653.000</b>	<b>10.653.000</b>
davon:			
STROMBEZUGSANLAGEN	-	370.000	370.000
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	-	10.283.000	10.283.000
<b><u>REGENSBURG NETZ GESAMT</u></b>	-	<b>11.713.000</b>	<b>11.713.000</b>

**Investitionsplanung 2024 - 2028****Regensburg Netz GmbH gesamt**

Sparte	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeinsamer Bereich Strom	765	765	765	765	765	3.825
	11.344	12.993	14.403	14.138	13.883	66.761
<b>Gesamt</b>	<b>12.109</b>	<b>13.758</b>	<b>15.168</b>	<b>14.903</b>	<b>14.648</b>	<b>70.586</b>

**ERFOLGSPLAN****Erfolgsplan 2023**

	in T €					
	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 Wirtschaftsplan	2022 erwartbar	2023 PLAN
Umsatzerlöse	16.287	17.344	21.980	19.217	19.993	21.360
Bestandsveränderung		860	-860			
Andere aktivierte Eigenleistungen	195	187	201	200	200	200
Sonstige betriebliche Erträge	68	79	73	45	45	70
<b>Aufwendungen für Material und Fremdleistungen</b>	<b>-6.702</b>	<b>-7.772</b>	<b>-9.233</b>	<b>-7.627</b>	<b>-7.926</b>	<b>-8.130</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-248	-204	-360	-130	-268	-150
Handelswareneinsatz	-27	-4	-24	-30	-16	-30
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.428	-7.564	-8.850	-7.467	-7.642	-7.950
<b>Personalaufwand</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.256</b>	<b>-5.511</b>	<b>-5.868</b>	<b>-5.802</b>	<b>-6.653</b>
Löhne und Gehälter	-4.035	-4.338	-4.549	-4.849	-4.791	-5.518
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-865	-918	-962	-1.019	-1.011	-1.135
<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.301</b>	<b>-2.701</b>	<b>-3.113</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.012</b>	<b>-3.416</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.508</b>	<b>-2.047</b>	<b>-2.171</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.215</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.088	-1.033	-1.605	-1.583	-1.776	-1.754
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-522	-475	-435	-587	-540	-462
<b>Betriebserfolg</b>	<b>1.039</b>	<b>1.233</b>	<b>1.491</b>	<b>749</b>	<b>1.183</b>	<b>1.215</b>
Beteiligungserträge						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		14	1		1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48	-41	-80	-96	-78	-359
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>993</b>	<b>1.193</b>	<b>1.424</b>	<b>654</b>	<b>1.105</b>	<b>857</b>
Steuern	-215	-378	-183	-120	-223	-156
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-213	-376	-181	-118	-221	-154
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>778</b>	<b>815</b>	<b>1.241</b>	<b>534</b>	<b>882</b>	<b>701</b>

## Erfolgsplan 2024-2028

	in T €				
	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
Umsatzerlöse	23.169	24.778	26.372	27.796	29.321
Bestandsveränderung					
Andere aktivierte Eigenleistungen	200	200	180	160	160
Sonstige betriebliche Erträge	70	70	70	70	70
<b>Aufwendungen für Material und Fremdleistungen</b>	<b>-8.613</b>	<b>-8.981</b>	<b>-9.332</b>	<b>-9.892</b>	<b>-10.607</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-150	-150	-150	-150	-200
Handelswareneinsatz	-30	-30	-30	-30	-30
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.433	-8.801	-9.152	-9.712	-10.377
<b>Personalaufwand</b>	<b>-6.772</b>	<b>-6.963</b>	<b>-7.283</b>	<b>-7.621</b>	<b>-7.965</b>
Löhne und Gehälter	-5.527	-5.686	-5.961	-6.242	-6.528
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-1.245	-1.277	-1.322	-1.379	-1.437
<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.323</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.696</b>	<b>-5.819</b>	<b>-5.934</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.299</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.577</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.777	-1.820	-1.854	-1.896	-2.064
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-468	-479	-495	-506	-513
<b>Betriebserfolg</b>	<b>1.487</b>	<b>1.750</b>	<b>1.962</b>	<b>2.291</b>	<b>2.468</b>
Beteiligungserträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-627	-882	-1.022	-1.096	-1.135
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>861</b>	<b>869</b>	<b>941</b>	<b>1.197</b>	<b>1.334</b>
Steuern	-157	-158	-171	-217	-242
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-155	-156	-169	-215	-240
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>704</b>	<b>711</b>	<b>770</b>	<b>979</b>	<b>1.092</b>



**FINANZPLAN****Finanzplan 2023-2028**

	in T €												
	2022 erwartbar	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
<b>Mittelverwendung</b>	-13.486	-16.456	-14.561	-13.686	-11.968	-10.869	-9.700						
<b>1. Vermögenmehrung</b>	-11.470	-14.452	-12.607	-11.602	-9.602	-8.252	-6.752						
a.1. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen in Regensburg)	-7.725	-12.040	-10.195	-9.190	-7.190	-5.840	-4.840						
a.2. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen in SR/DEG/PLA/SAD)	-2.960	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163	-1.663						
a.3. Finanzbedarf für Baukostenzuschüsse aus Breitbandförderverfahren	-785	-250	-250	-250	-250	-250	-250						
b. Gesellschaftereinlagen G-FIT													
c. Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
d. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten													
<b>2. Kapitalminderung</b>	-2.017	-2.004	-1.954	-2.084	-2.365	-2.616	-2.948						
a. Minderung des Eigenkapitals (Ausschüttung Vorjahresgewinn)	-1.241	-882	-701	-704	-711	-770	-979						
b.1. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von Darlehen)	-541	-597	-611	-511	-511	-511	-486						
b.2. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von neuen Darlehen)	-235	-525	-642	-869	-1.144	-1.336	-1.483						
c. Jahresfehlbetrag													
<b>Mittelherkunft</b>	15.679	13.937	14.256	14.115	11.836	10.688	9.916						
<b>1. Innenfinanzierung</b>	4.094	4.187	5.006	5.765	6.486	6.838	7.066						
a. Finanzierung aus Abschreibungsrückflüssen	3.012	3.416	4.323	5.055	5.696	5.819	5.934						
b. Rückstellungen	60	-20	-60	-40	-20	20	20						
c. Anlagenabgänge	20	20	20	20	20	20	20						
d. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	20	20	20	20	20	20	20						
e. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	100	50											
f. Jahresüberschuss	882	701	704	711	770	979	1.092						
<b>2. Außenfinanzierung</b>	11.585	9.750	9.250	8.350	5.350	3.850	2.850						
a. Erhöhung des Gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage													
b.1. Erhöhung des Fremdkapitals: Darlehen Stadt Regensburg	5.700	6.900	5.900										
b.2. Erhöhung des Fremdkapitals: Bankdarlehen	5.000	2.500	3.000	8.000	5.000	3.500	2.500						
c.1. Baukostenzuschüsse	100	100	100	100	100	100	100						
c.2. Fördermittel aus Breitbandförderverfahren	785	250	250	250	250	250	250						
<b>Zunahme/Abnahme Finanzmittel</b>	2.193	-2.519	-305	430	-132	-180	216						
Cash-Anfangsbestand	2.500	4.693	2.174	1.869	2.299	2.167	1.987						
<b>Cash-Endbestand</b>	<b>4.693</b>	<b>2.174</b>	<b>1.869</b>	<b>2.299</b>	<b>2.167</b>	<b>1.987</b>	<b>2.203</b>						
Darlehensbestand zum 31.12.2021 (Altdarlehen)	8.207												
<b>Darlehensbestand zum Jahresende (Stadt Regensburg)</b>	<b>5.700</b>	<b>12.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>						
<b>Darlehensbestand zum Jahresende (Bank)</b>	<b>13.207</b>	<b>14.585</b>	<b>16.333</b>	<b>22.953</b>	<b>26.298</b>	<b>27.951</b>	<b>28.482</b>						

**INVESTITIONSPLAN**

**Investitionsplan 2023**

	in T€	2023	Gesamt PLAN	Regensburg PLAN	Schwandorf PLAN	Deggendorf PLAN	Straubing PLAN	Zentralbereich PLAN
Investitionsarten		Anschaffungswert Aktivierte Eigenleistung	14.202 200	11.830 160	95	1.034 20	1.034 20	210
Immaterielle Vermögensgegenstände		Anschaffungswert Aktivierte Eigenleistung	8.270	6.900	20	650	650	50
0010 Gegebene Baukostenzuschüsse		Anschaffungswert	8.220	6.900	20	650	650	
0030 Software		Anschaffungswert Aktivierte Eigenleistung	50					50
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>		<b>Anschaffungswert Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>5.772 200</b>	<b>4.930 160</b>	<b>75</b>	<b>384 20</b>	<b>384 20</b>	
6310 Infrastruktur Netzknoten		Anschaffungswert	335	300	15	10	10	
6320 Backbone / Aggregationsnetz		Anschaffungswert	350	250	20	40	40	
6330 Kollokationen (HVT)		Anschaffungswert	105	105				
6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)		Anschaffungswert	3.047	2.420	40	294	294	
6350 Verteilnetz		Anschaffungswert	160	120		20	20	
6360 Netzmanagement-Systeme		Anschaffungswert	370	350		10	10	
6370 Dienstplattformen		Anschaffungswert	20	20				
6390 Hausverkabelung		Anschaffungswert	1.305	1.285		10	10	
<b>Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>Anschaffungswert Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>240 160</b>	<b>200 160</b>		<b>20 160</b>	<b>20 160</b>	
7040 Personenkraftwagen		Anschaffungswert	20					20
7110 B+G Werkzeuge und Geräte		Anschaffungswert	20					20
7130 B+G Büromaschinen		Anschaffungswert	70					70
7160 Sonst. Einrichtungen		Anschaffungswert	50					50

## Investitionsplan 2024-2028

in T €		2024	2025	2026	2027	2028
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionsarten	Anschaffungswert	12.357	11.352	9.352	8.002	6.502
	Aktivierter Eigenleistung	200	200	180	160	160
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffungswert	7.270	7.170	5.870	4.870	3.370
	Aktivierter Eigenleistung					
0010 Gegebene Baukostenzuschüsse	Anschaffungswert	7.220	7.120	5.820	4.820	3.320
	Aktivierter Eigenleistung					
0030 Software	Anschaffungswert	50	50	50	50	50
	Aktivierter Eigenleistung					
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>Anschaffungswert</b>	<b>4.927</b>	<b>4.022</b>	<b>3.322</b>	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>
	<b>Aktivierter Eigenleistung</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
6310 Infrastruktur Netznoten	Anschaffungswert	235	135	135	135	135
	Aktivierter Eigenleistung					
6320 Backbone / Aggregationsnetz	Anschaffungswert	600	300	200	200	200
	Aktivierter Eigenleistung	20	20	20	20	20
6330 Kollaktionen (HVT)	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierter Eigenleistung					
6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)	Anschaffungswert	3.047	3.047	2.447	2.097	2.097
	Aktivierter Eigenleistung	160	160	140	120	120
6350 Verteilnetz	Anschaffungswert	370	40	40	40	40
	Aktivierter Eigenleistung					
6360 Netzmanagement-Systeme	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierter Eigenleistung					
6370 Dienstplattformen	Anschaffungswert	395	220	220	220	220
	Aktivierter Eigenleistung	20	20	20	20	20
6390 Hausverkabelung	Anschaffungswert	240	240	240	240	240
	Aktivierter Eigenleistung					
<b>Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>Anschaffungswert</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
	<b>Aktivierter Eigenleistung</b>					
7040 Personenkraftwagen	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierter Eigenleistung					
7110 B+G Werkzeuge und Geräte	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierter Eigenleistung					
7130 B+G Büromaschinen	Anschaffungswert	70	70	70	70	70
	Aktivierter Eigenleistung					
7160 Sonst. Einrichtungen	Anschaffungswert	50	50	50	50	50
	Aktivierter Eigenleistung					

# Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2023

	Ist 2021	Plan 2022		Erwartbar 2022		Plan 2023				
		REGAS GmbH & Co KG		REGAS GmbH & Co KG		REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	ZWS aktive Biogasanlagen	Zusätzlicher Standort N.N. 1
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse .....	5.018	5.225	5.744	6.020	1.313	4.707	6.020	0	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige betriebliche Erträge .....	12	0	5	0	0	0	0	0	0	
5. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für bezogene Waren .....	2.905	2.633	2.910	3.350	762	2.588	3.350	0	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	1.741	1.579	1.575	1.518	428	1.089	1.518	0	0	
6. Personalaufwand:										
a) Löhne und Gehälter .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen .....	815	803	788	799	31	768	799	0	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....	217	224	226	234	87	148	234	0	0	
9. Erträge aus Beteiligungen .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	-8	0	1	0	0	0	0	0	0	
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-642</b>	<b>-13</b>	<b>250</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	
15. Steuern vom Ertrag .....	-12	0	36	17	1	17	17	17	0	
16. sonstige Steuern .....	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>-631</b>	<b>-14</b>	<b>213</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	

## Finanzplan REGAS GmbH &amp; Co KG 2023

	Ist 2021	Erwartbar 2022	Plan 2023			
	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	Zusätzlicher Standort N.N. 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Mittelverwendung</b>						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39	60	100	50	50	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	39	60	100	50	50	0
3. Ausschüttung an Kommanditisten	125	0	0	0	0	0
4. Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	20	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	941	815	0	815	0
<b>Gesamte Mittelverwendung</b>	<b>184</b>	<b>1.001</b>	<b>915</b>	<b>50</b>	<b>865</b>	<b>0</b>
<b>B. Mittelherkunft</b>						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	-631	213	101	4	97	0
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	815	788	799	31	768	0
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	14	14	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	184	1.001	915	50	865	0
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen / Darlehensübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamte Mittelherkunft</b>	<b>184</b>	<b>1.001</b>	<b>915</b>	<b>50</b>	<b>865</b>	<b>0</b>

## Finanzplanung REGAS GmbH &amp; Co KG

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2024 - 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A. Mittelverwendung</b>						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	250	0	0	250
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	0	0	0	93	93
4. Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	869	809	490	597	434	3.199
<b>Gesamte Mittelverwendung</b>	<b>869</b>	<b>809</b>	<b>740</b>	<b>597</b>	<b>527</b>	<b>3.542</b>
<b>B. Mittelherkunft</b>						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	73	15	-83	405	371	781
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	796	794	823	192	156	2.761
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>869</i>	<i>809</i>	<i>740</i>	<i>597</i>	<i>527</i>	<i>3.542</i>
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamte Mittelherkunft</b>	<b>869</b>	<b>809</b>	<b>740</b>	<b>597</b>	<b>527</b>	<b>3.542</b>

# Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024 - 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen Biogasanlage Schwandorf I	50	-	-	250	-	-	250
Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich	50	-	-	-	-	-	-
Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>100</b>	-	-	<b>250</b>	-	-	<b>250</b>

**RENION Erneuerbare Energien**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erfolgsplan für das Jahr 2023

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028

***Fehlanzeige!***



**Windpark Hohenstein**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erfolgsplan für das Jahr 2023

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028

***Fehlanzeige!***

**Windpark Lindenhart**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erfolgsplan für das Jahr 2023

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2023 sowie für die Jahre 2024 – 2028

***Fehlanzeige!***

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	600.000,00	700
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(600.000,00)</i>	<i>(700)</i>
Umlaufvermögen		6.470.179,49	6.679
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(132.672,27)</i>	<i>(314)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(6.337.507,22)</i>	<i>(6.365)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		31.654,69	31
Aktive latente Steuern	(4)	676.528,00	746
<b>Gesamt</b>		<b>7.778.362,18</b>	<b>8.156</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		1.568.798,68	1.654
<i>Eingefordertes Kapital</i>	(5)	<i>(396.025,00)</i>	<i>(396)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(226,21)</i>	<i>(0)</i>
<i>Gewinnrücklagen</i>	(6)	<i>(275.743,64)</i>	<i>(276)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(896.803,83)</i>	<i>(982)</i>
Rückstellungen	(7)	6.169.412,00	6.411
Verbindlichkeiten	(8)	40.151,50	91
<b>Gesamt</b>		<b>7.778.362,18</b>	<b>8.156</b>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021
--

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(9)	5.042,04	5
allgemeine Verwaltungskosten	(10)	- 437.787,76	- 464
sonstige betriebliche Erträge	(11)	879.710,69	1.114
sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	- 289.992,30	- 472
Finanzergebnis	(12)	- 136.063,63	- 152
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	- 106.097,76	8
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>- 85.188,72</b>	<b>39</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		981.992,55	945
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		-,-	- 2
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>896.803,83</b>	<b>982</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Finanzanlagen</b>												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	700	-	-	100	600	-	-	-	-	-	600	700
	700	-	-	100	600	-	-	-	-	-	600	700
<b>Gesamt</b>	700	-	-	100	600	-	-	-	-	-	600	700

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€	Stand 01.01.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	324.170.832,06	323.653	296.267
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(5.506.303,36)</i>	<i>(7.047)</i>	<i>(5.141)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(256.201.069,28)</i>	<i>(297.908)</i>	<i>(235.163)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(62.463.459,42)</i>	<i>(18.698)</i>	<i>(55.963)</i>
Umlaufvermögen		94.222.703,42	72.379	72.379
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(14.704.136,13)</i>	<i>(5.218)</i>	<i>(5.218)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(67.681.595,24)</i>	<i>(54.133)</i>	<i>(54.133)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	<i>(11.836.972,05)</i>	<i>(13.028)</i>	<i>(13.028)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	(5)	882.753,62	539	539
<b>Gesamt</b>		<b>419.276.289,10</b>	<b>396.571</b>	<b>369.185</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€	Stand 01.01.2021 T€
Eigenkapital	(6)	113.480.235,73	108.042	108.042
Sonderposten für Investitionszuschüsse		30.284.534,00	54.291	28.560
Empfangene Ertragszuschüsse		-,-	316	144
Rückstellungen	(7)	51.872.360,50	45.167	43.684
Verbindlichkeiten	(8)	223.543.891,54	188.570	188.570
Rechnungsabgrenzungsposten		95.267,33	185	185
<b>Gesamt</b>		<b>419.276.289,10</b>	<b>396.571</b>	<b>369.185</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(9)	379.272.969,99	387.193
Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 85.644,82	- 52
andere aktivierte Eigenleistungen		2.080.134,46	2.516
sonstige betriebliche Erträge	(10)	25.317.607,75	15.374
Materialaufwand	(11)	- 291.869.249,62	- 288.008
Personalaufwand	(12)	- 36.280.065,19	- 37.481
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(13)	- 18.593.226,43	- 24.426
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 26.922.037,40	- 27.063
Finanzergebnis	(14)	- 3.060.225,59	- 3.841
Steuern vom Ertrag		- 2.508.528,33	- 2.631
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>27.351.734,82</b>	<b>21.581</b>
sonstige Steuern		- 990.908,07	- 658
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>26.360.826,75</b>	<b>20.923</b>

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.21	Ausgliederung	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Ausgliederung	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.427	- 18.868	1.381	346	-	26.286	37.009	- 16.962	1.457	-	21.504	4.782	6.418
geleistete Anzahlungen	629	-	187	- 91	-	725	-	-	-	-	-	725	629
	<b>44.056</b>	<b>- 18.868</b>	<b>1.568</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	<b>27.011</b>	<b>37.009</b>	<b>- 16.962</b>	<b>1.457</b>	<b>-</b>	<b>21.504</b>	<b>5.507</b>	<b>7.047</b>
<b>Sachanlagen</b>													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	77.294	- 17.549	2.106	410	3.727	58.534	35.757	- 11.660	1.209	3.562	21.744	36.790	41.537
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	143.619	- 13.923	871	1.848	239	132.176	78.595	- 11.653	6.578	178	73.342	58.834	65.024
Verteilungsanlagen	582.940	- 194.597	7.428	2.250	2	398.019	437.147	- 143.861	5.913	1	299.198	98.821	145.793
Maschinen und maschinelle Anlagen	47.810	- 63	3.415	1.158	1	52.319	17.871	- 31	1.744	0	19.584	32.735	29.939
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.349	- 3.599	2.532	113	1.496	21.899	20.223	- 3.164	1.692	1.471	17.280	4.619	4.126
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.489	- 3.383	22.330	- 6.034	-	24.402	-	-	-	-	-	24.402	11.489
	<b>887.501</b>	<b>- 233.114</b>	<b>38.682</b>	<b>- 255</b>	<b>5.465</b>	<b>687.349</b>	<b>589.593</b>	<b>- 170.369</b>	<b>17.136</b>	<b>5.212</b>	<b>431.148</b>	<b>256.201</b>	<b>297.908</b>
<b>Finanzanlagen</b>													
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.313	37.265	-	-	-	49.578	376	-	-	-	376	49.202	11.937
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	6.500	-	-	6.500	-	-	-	-	-	6.500	-
Beteiligungen	8.461	-	-	-	-	8.461	1.713	-	-	-	1.713	6.748	6.748
sonstige Ausleihungen	64	-	1	-	3	62	51	-	-	2	49	13	13
	<b>20.838</b>	<b>37.265</b>	<b>6.501</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>64.601</b>	<b>2.140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2.138</b>	<b>62.463</b>	<b>18.698</b>
<b>Gesamt</b>	<b>952.395</b>	<b>- 214.717</b>	<b>46.751</b>	<b>-</b>	<b>5.468</b>	<b>778.961</b>	<b>628.742</b>	<b>- 187.331</b>	<b>18.593</b>	<b>5.214</b>	<b>454.790</b>	<b>324.171</b>	<b>323.653</b>

Die Spalten „Ausgliederung“ zeigen den Eigentumsübergang des ausschließlich dem Stromnetzbetrieb dienenden Anlagevermögens von der REWAG KG auf die Regensburg Netz GmbH (siehe Vorbemerkung).

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 216 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 86 T€ auf „Gewinnungs- und Bezugsanlagen“, mit 106 T€ auf „Verteilungsanlagen“ sowie mit 24 T€ auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.



Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2021):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2021 T€
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	55,30		6.854	1.241
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	55,30		143	2
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg	50,00		7.478	- 631
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg	50,00		108	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg	100,00		60	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg	100,00		49	2
Regensburg Netz GmbH, Regensburg <sup>1)</sup>	100,00		37.366	- 2.167
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar <sup>2)</sup>	25,00		7.563	3.656
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg	100,00		4.576	258
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg	70,00		6.981	- 39
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg	70,00		32	1
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg <sup>3)</sup>		25,00	1.640	24

1) Mit dieser Gesellschaft besteht ein Gewinnabführungsvertrag; Ergebnis vor Verlustübernahme.

2) Eigenkapital zum 31.12.2020 und Ergebnis 2020 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

3) Eigenkapital zum 31.12.2020 und Ergebnis 2020.

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**

<b>Aktiva</b>	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€	Stand 01.01.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	70.375.167,48	-	64.651
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(1.599.303,00)</i>	<i>(-)</i>	<i>(1.907)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(68.775.864,48)</i>	<i>(-)</i>	<i>(62.744)</i>
Umlaufvermögen		19.892.665,08	10.062	10.062
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(19.730.517,83)</i>	<i>(9.761)</i>	<i>(9.761)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(162.147,25)</i>	<i>(301)</i>	<i>(301)</i>
<b>Gesamt</b>		<b>90.267.832,56</b>	<b>10.062</b>	<b>74.713</b>
<b>Passiva</b>	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€	Stand 01.01.2021 T€
Eigenkapital		37.365.607,91	100	37.366
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	(3)	<i>(101.000,00)</i>	<i>(100)</i>	<i>(101)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>	(3)	<i>(37.264.607,91)</i>	<i>(-)</i>	<i>(37.265)</i>
Sonderposten für Investitionszuschüsse		26.924.473,22	(-)	25.730
Empfangene Ertragszuschüsse		--	(-)	172
Rückstellungen	(4)	8.781.167,45	5.778	7.261
Verbindlichkeiten	(5)	17.196.583,98	4.184	4.184
<b>Gesamt</b>		<b>90.267.832,56</b>	<b>10.062</b>	<b>74.713</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(6)	100.565.991,52	102.233
andere aktivierte Eigenleistungen		196.744,62	-
sonstige betriebliche Erträge		2.034.019,61	47
Materialaufwand	(7)	- 85.633.689,40	- 95.123
Personalaufwand	(8)	- 5.943.614,39	- 1.669
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.825.568,32	-
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 9.402.753,79	- 8.316
Finanzergebnis	(9)	- 144.804,12	- 4
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>- 2.153.674,27</b>	<b>- 2.832</b>
sonstige Steuern		- 12.826,96	- 11
Erträge aus Verlustübernahme		2.166.501,23	2.843
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-,-</b>	<b>-</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.21	Über- nahme	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Über- nahme	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	18.868	-	-	-	18.868	-	16.962	307	-	17.269	1.599	-
	-	<b>18.868</b>	-	-	-	<b>18.868</b>	-	<b>16.962</b>	<b>307</b>	-	<b>17.269</b>	<b>1.599</b>	-
<b>Sachanlagen</b>													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	17.549	68	-	1	17.616	-	11.660	149	-	11.809	5.807	-
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	13.923	449	+ 95	-	14.467	-	11.653	213	-	11.866	2.601	-
Verteilungsanlagen	-	194.597	5.720	+ 2.193	104	202.406	-	143.861	3.006	100	146.767	55.639	-
Maschinen und maschinelle Anlagen	-	63	-	-	-	63	-	31	7	-	38	25	-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	3.599	232	+ 1	-	3.832	-	3.164	144	-	3.308	524	-
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	3.383	3.086	- 2.289	-	4.180	-	-	-	-	-	4.180	-
	-	<b>233.114</b>	<b>9.555</b>	-	<b>105</b>	<b>242.564</b>	-	<b>170.369</b>	<b>3.519</b>	<b>100</b>	<b>173.788</b>	<b>68.776</b>	-
<b>Gesamt</b>	-	<b>251.982</b>	<b>9.555</b>	-	<b>105</b>	<b>261.432</b>	-	<b>187.331</b>	<b>3.826</b>	<b>100</b>	<b>191.057</b>	<b>70.375</b>	-

Die Spalten „Übernahme“ zeigen den Eigentumsübergang des ausschließlich dem Stromnetzbetrieb dienenden Anlagevermögens von der REWAG KG auf die Regensburg Netz GmbH (siehe Vorbemerkung).

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	14.015.356,02	9.941
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(2.362.695,00)</i>	<i>(2.394)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(11.333.741,92)</i>	<i>(7.228)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(318.919,10)</i>	<i>(319)</i>
Umlaufvermögen		3.647.501,65	4.651
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(914.357,29)</i>	<i>(1.112)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(2.025.497,92)</i>	<i>(1.972)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(707.646,44)</i>	<i>(1.567)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		85.201,97	93
<b>Gesamt</b>		<b>17.748.059,64</b>	<b>14.685</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		6.853.922,33	6.428
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(3.067.751,29)</i>	<i>(3.068)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(2.545.167,53)</i>	<i>(2.545)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(1.241.003,51)</i>	<i>(815)</i>
Rückstellungen	(4)	1.646.755,29	910
Verbindlichkeiten	(5)	8.481.925,38	6.571
Rechnungsabgrenzungsposten		765.456,64	776
<b>Gesamt</b>		<b>17.748.059,64</b>	<b>14.685</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(6)	21.979.948,64	17.344
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 859.784,41	860
andere aktivierte Eigenleistungen		201.435,00	187
sonstige betriebliche Erträge		73.396,27	124
Materialaufwand	(7)	- 9.233.197,78	- 7.772
Personalaufwand	(8)	- 5.511.288,55	- 5.256
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9)	- 3.112.721,55	- 2.701
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.047.056,59	- 1.553
Finanzergebnis	(10)	- 66.827,81	- 40
Steuern vom Ertrag		- 181.224,71	- 376
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.242.678,51</b>	<b>817</b>
sonstige Steuern		- 1.675,00	- 2
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.241.003,51</b>	<b>815</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.491	314	+ 43	42	67	4.739	2.097	346	-	67	2.376	2.363	2.394
	<b>4.491</b>	<b>314</b>	<b>+ 43</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>4.739</b>	<b>2.097</b>	<b>346</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>2.376</b>	<b>2.363</b>	<b>2.394</b>
<b>Sachanlagen</b>													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	65	-	-	-	-	65	65	-	-	-	65	-	-
Maschinen und maschinelle Anlagen	25.267	2.362	+ 1.121	434	5.681	22.635	20.454	2.553	-	5.628	17.379	5.256	4.813
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259	223	-	-	285	2.197	1.794	214	-	283	1.725	472	465
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.950	5.228	- 1.164	409	-	5.605	-	-	-	-	-	5.605	1.950
	<b>29.541</b>	<b>7.813</b>	<b>- 43</b>	<b>843</b>	<b>5.966</b>	<b>30.502</b>	<b>22.313</b>	<b>2.767</b>	<b>-</b>	<b>5.911</b>	<b>19.169</b>	<b>11.333</b>	<b>7.228</b>
<b>Finanzanlagen</b>													
Beteiligungen	280	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	280
sonstige Ausleihungen	39	0	-	-	-	39	-	-	-	-	-	39	39
	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
<b>Gesamt</b>	<b>34.351</b>	<b>8.127</b>	<b>-</b>	<b>885</b>	<b>6.033</b>	<b>35.560</b>	<b>24.410</b>	<b>3.113</b>	<b>-</b>	<b>5.978</b>	<b>21.545</b>	<b>14.015</b>	<b>9.941</b>

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2021):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital 2021 T€	Ergebnis 2021 T€
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg	25,00	1.653	13



## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Umlaufvermögen		226.239,34	218
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	<i>(121.786,91)</i>	<i>(122)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(104.452,43)</i>	<i>(96)</i>
Aktive latente Steuern	(2)	16.944,00	20
<b>Gesamt</b>		<b>243.183,34</b>	<b>238</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		142.830,54	141
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(51.129,20)</i>	<i>(51)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(91.701,34)</i>	<i>(90)</i>
Rückstellungen	(3)	64.126,00	73
Verbindlichkeiten	(4)	36.226,80	24
<b>Gesamt</b>		<b>243.183,34</b>	<b>238</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	225.203,24	218
Personalaufwand	(6)	- 222.547,76	- 214
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.818,93	- 3
Finanzergebnis	(7)	4.276,38	4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	- 3.070,00	- 1
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>		<b>2.042,93</b>	<b>4</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		89.658,41	86
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>91.701,34</b>	<b>90</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	5.515.159,27	6.291
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(217.201,00)</i>	<i>(246)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(5.297.958,27)</i>	<i>(6.045)</i>
Umlaufvermögen		2.858.410,24	2.594
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(2.241.261,34)</i>	<i>(2.071)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(535.594,38)</i>	<i>(353)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(81.554,52)</i>	<i>(170)</i>
<b>Gesamt</b>		<b>8.373.569,51</b>	<b>8.885</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		7.477.823,10	8.234
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(500.000,00)</i>	<i>(500)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(7.608.552,71)</i>	<i>(7.609)</i>
<i>Jahresfehlbetrag/-überschuss</i>		<i>(- 630.729,61)</i>	<i>(125)</i>
Rückstellungen	(4)	111.227,75	131
Verbindlichkeiten	(5)	784.518,66	520
<b>Gesamt</b>		<b>8.373.569,51</b>	<b>8.885</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(6)	5.018.329,12	5.698
sonstige betriebliche Erträge		11.944,14	0
Materialaufwand	(7)	- 4.646.831,64	- 4.378
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 815.076,30	- 895
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 217.343,43	- 229
Finanzergebnis	(8)	7.526,12	- 27
Steuern vom Ertrag	(9)	11.652,02	- 43
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>- 629.799,97</b>	<b>126</b>
sonstige Steuern		- 929,64	- 1
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>- 630.729,61</b>	<b>125</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	487	-	-	-	487	241	29	-	-	270	217	246
	487	-	-	-	487	241	29	-	-	270	217	246
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.382	-	-	-	2.382	611	67	-	-	678	1.704	1.771
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.880	1	-	-	11.881	7.962	675	-	-	8.637	3.244	3.918
Verteilungsanlagen	262	-	-	-	262	163	15	-	-	178	84	99
Maschinen und maschinelle Anlagen	337	-	-	-	337	125	18	-	-	143	194	212
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211	2	-	-	213	166	11	-	-	177	36	45
Anlagen im Bau	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
	15.072	39	-	-	15.111	9.027	786	-	-	9.813	5.298	6.045
<b>Gesamt</b>	<b>15.559</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.598</b>	<b>9.268</b>	<b>815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.083</b>	<b>5.515</b>	<b>6.291</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Umlaufvermögen		113.338,65	108
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	<i>(495,37)</i>	<i>(1)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(112.843,28)</i>	<i>(107)</i>
<b>Gesamt</b>		<b>113.338,65</b>	<b>108</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital		108.072,88	106
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(50.000,00)</i>	<i>(50)</i>
<i>Gewinnrücklagen</i>	(2)	<i>(55.968,50)</i>	<i>(54)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(2.104,38)</i>	<i>(2)</i>
Rückstellungen	(3)	1.541,26	1
Verbindlichkeiten	(4)	3.724,51	1
<b>Gesamt</b>		<b>113.338,65</b>	<b>108</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	13.192,79	16
Personalaufwand	(6)	- 9.545,54	- 13
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.147,25	- 1
Steuern vom Einkommen		- 395,62	0
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>		<b>2.104,38</b>	<b>2</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Umlaufvermögen		62.858,30	78
<i>Forderungen</i>	(1)	<i>(290,78)</i>	<i>(1)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(62.567,52)</i>	<i>(77)</i>
<b>Gesamt</b>		<b>62.858,30</b>	<b>78</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital Anteil Kommanditistin		60.233,09	75
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(50.000,00)</i>	<i>(50)</i>
<i>Rücklagen</i>	(2)	<i>(25.429,37)</i>	<i>(40)</i>
<i>Jahresfehlbetrag</i>		<i>(- 15.196,28)</i>	<i>(- 15)</i>
Rückstellungen	(3)	1.750,00	2
Verbindlichkeiten	(4)	875,21	1
<b>Gesamt</b>		<b>62.858,30</b>	<b>78</b>



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 15.196,28	- 15
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 15.196,28</b>	<b>- 15</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
Umlaufvermögen		51.637,68	49.082,42
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	<i>(1.531,42)</i>	<i>(1.145,24)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(50.106,26)</i>	<i>(47.937,18)</i>
<b>Gesamt</b>		<b>51.637,68</b>	<b>49.082,42</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
Eigenkapital		49.056,14	46.951,48
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(25.000,00)</i>	<i>(25.000,00)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(24.056,14)</i>	<i>(21.951,48)</i>
Rückstellungen	(2)	1.541,26	1.281,26
Verbindlichkeiten	(3)	1.040,28	849,68
<b>Gesamt</b>		<b>51.637,68</b>	<b>49.082,42</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	3.772,78	3.477,27
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.272,50	- 976,90
Steuern vom Einkommen		- 395,62	- 395,62
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>		<b>2.104,66</b>	<b>2.104,75</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		21.951,48	19.846,73
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>24.056,14</b>	<b>21.951,48</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	8.377.696,15	9.228
<i>Sachanlagen</i>		<i>(8.377.696,15)</i>	<i>(9.228)</i>
Umlaufvermögen		2.319.254,17	2.100
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(399.929,45)</i>	<i>(158)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.919.324,72)</i>	<i>(1.942)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		17.741,18	18
<b>Gesamt</b>		<b>10.714.691,50</b>	<b>11.346</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		4.575.764,39	4.617
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(2.500,00)</i>	<i>(2)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(4.315.000,00)</i>	<i>(4.315)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(258.264,39)</i>	<i>(300)</i>
Rückstellungen	(3)	263.515,77	275
Verbindlichkeiten	(4)	5.875.411,34	6.454
<b>Gesamt</b>		<b>10.714.691,50</b>	<b>11.346</b>

<b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021</b>
---

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(5)	1.704.613,00	1.836
sonstige betriebliche Erträge	(6)	139.790,98	36
Materialaufwand	(7)	- 425.786,54	- 388
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 907.501,39	- 908
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 76.515,10	- 73
Finanzergebnis	(8)	- 120.822,93	- 135
Steuern vom Ertrag		- 51.378,25	- 68
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>262.399,77</b>	<b>300</b>
sonstige Steuern		- 4.135,38	-
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>258.264,39</b>	<b>300</b>

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5	-	-	-	5	1	0	-	-	1	4	4
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.517	-	-	-	14.517	5.293	907	-	-	6.200	8.317	9.224
Anlagen im Bau	-	57	-	-	57	-	-	-	-	-	57	-
	14.522	57	-	-	14.579	5.294	907	-	-	6.201	8.378	9.228
<b>Gesamt</b>	14.522	57	-	-	14.579	5.294	907	-	-	6.201	8.378	9.228

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Anlagevermögen	(1)	11.816.514,42	13.163
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(16.740,66)</i>	<i>(19)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(11.799.773,76)</i>	<i>(13.144)</i>
Umlaufvermögen		4.396.448,34	4.184
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(549.583,62)</i>	<i>(256)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(3.846.864,72)</i>	<i>(3.928)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		134.597,76	151
<b>Gesamt</b>		<b>16.347.560,52</b>	<b>17.498</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		6.980.930,70	7.302
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(5.000,00)</i>	<i>(5)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(7.014.495,18)</i>	<i>(7.015)</i>
<i>Jahresfehlbetrag/-überschuss</i>		<i>(- 38.564,48)</i>	<i>(282)</i>
Rückstellungen	(4)	510.545,98	476
Verbindlichkeiten	(5)	8.856.083,84	9.720
<b>Gesamt</b>		<b>16.347.560,52</b>	<b>17.498</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 T€
Umsatzerlöse	(6)	2.226.492,14	2.569
sonstige betriebliche Erträge		0,70	0
Materialaufwand	(7)	- 436.634,28	- 396
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.370.580,53	- 1.371
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 113.096,45	- 108
Finanzergebnis	(8)	- 335.579,80	- 369
Steuern vom Ertrag		- 2.487,63	- 43
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>- 31.885,85</b>	<b>282</b>
sonstige Steuern		- 6.678,63	-
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>- 38.564,48</b>	<b>282</b>



Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21	Stand 31.12.20
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31	-	-	-	31	12	2	-	-	14	17	19
	31	-	-	-	31	12	2	-	-	14	17	19
<b>Sachanlagen</b>												
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	21.896	-	-	-	21.896	8.753	1.368	-	-	10.121	11.775	13.143
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	-	-	-	1	0	0	-	-	0	1	1
Anlagen im Bau	-	24	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
	21.897	24	-	-	21.921	8.753	1.368	-	-	10.121	11.800	13.144
<b>Gesamt</b>	<b>21.928</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.952</b>	<b>8.765</b>	<b>1.370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.135</b>	<b>11.817</b>	<b>13.163</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
Umlaufvermögen		34.015,60	32.321,85
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	<i>(6.224,56)</i>	<i>(5.245,77)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(27.791,04)</i>	<i>(27.076,08)</i>
<b>Gesamt</b>		<b>34.015,60</b>	<b>32.321,85</b>
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
Eigenkapital		31.605,74	30.552,98
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(25.000,00)</i>	<i>(25.000,00)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(6.605,74)</i>	<i>(5.552,98)</i>
Rückstellungen	(2)	1.144,58	884,58
Verbindlichkeiten	(3)	1.265,28	884,29
<b>Gesamt</b>		<b>34.015,60</b>	<b>32.321,85</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.-31.12.2020 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	6.393,21	5.656,10
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 5.143,17	- 4.405,95
Steuern vom Einkommen		- 197,28	- 197,28
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>		<b>1.052,76</b>	<b>1.052,87</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.552,98	4.500,11
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>6.605,74</b>	<b>5.552,98</b>



**Inhaltsverzeichnis**

**VI. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)**

**VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

- VI.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2023
- VI.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2023
- VI.1.3. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung der  
‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Jahre 2023 - 2027

**VI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2021

## I. Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2021 EUR	Prognose 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	51.186.378	51.839.000	57.186.000
- Nettomiete	39.091.901	39.496.000	40.014.000
-darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen		197.000	-
- Umlagen	12.094.477	12.343.000	17.172.000
b) aus Betreuungstätigkeit	224.105	224.000	224.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.126.681	1.127.000	1.123.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	360.001	4.829.000	17.197.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	602.507	603.000	603.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.200.701	317.000	317.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-26.431.458	-29.721.000	-46.049.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-963.851	-871.000	-871.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>27.305.065</b>	<b>28.347.000</b>	<b>29.730.000</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.864.270	-5.502.000	-5.625.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.397.408	-1.584.000	-1.674.000
7. Abschreibungen	-11.224.160	-11.316.000	-12.046.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.470.317	-1.633.000	-1.674.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.579	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.976.382	-4.136.000	-4.964.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	-
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.374.106</b>	<b>4.176.000</b>	<b>3.747.000</b>
13. Sonstige Steuern	-950.684	-951.000	-951.000
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>2.423.422</b>	<b>3.225.000</b>	<b>2.796.000</b>

## II. Investitionsplanung

Maßnahme	Anzahl	Baubeginn		Bezug		aktivierungsfähige Kosten EUR	Kostenanfall 2023 EUR
		Monat	Jahr	Monat	Jahr		
<b>Neubaumaßnahmen</b>							
Anbau Bürogebäude	1 GE	3	2022	3	2023	4.423.478	649.658
TG Alfons-Bayerer-Straße 2	33 TG	1	2021	6	2023	1.033.791	144.717
Neubau Alfons-Bayerer-Straße 2	40 WE	11	2020	6	2023	8.080.075	2.571.644
Daimlerstraße 23a (Plato-Wild-Straße 4.BA)	23 WE	9	2021	6	2023	4.903.000	1.941.588
Am Eisbuckel	20 WE	4	2023	10	2024	5.100.000	1.514.700
Leopoldkaserne Stellplatzablöse						9.198.000	9.198.000
Leopoldkaserne MU2 Wohnen	203 WE	7	2023	6	2026	72.607.319	7.260.732
Leopoldkaserne MU2 Gewerbe		7	2023	6	2026	4.036.570	403.657
Leopoldkaserne MU4 Wohnen	189 WE	7	2023	6	2026	65.070.222	6.507.022
Leopoldkaserne MU4 Gewerbe		7	2023	6	2026	2.877.991	287.799
Leopoldkaserne MU4 Kita		7	2023	6	2026	4.749.640	474.964
Berliner Straße 21-27	60 WE +32 T	11	2023	12	2026	19.900.000	1.970.000
Schlesierstraße Quartier Planung	130 WE	3	2025	3	2027	1.000.000	150.000
Vitusstrasse/Adalbert-Stifter Planung	236 WE	6	2024	9	2027	500.000	295.000
	<b>771 WE+65 Stellplätze+GE</b>						
<b>aktivierungsfähige Modernisierungen unbewohnt</b>							
Altdorferstraße 14 Vollmodernisierung	32 WE	3	2020	11	2022	3.680.118	197.349
Pommernstraße 1 Vollmodernisierung	52 WE	8	2021	11	2022	5.009.160	660.542
Alfons-Bayerer-Straße 2 Vollmodernisierung	58 WE	2	2021	6	2023	10.440.652	3.339.382
Rosenweg 2	1 WE	3	2023	12	2023	130.484	92.435
Pommernstraße 5 - energet. Sanierung / Modernisierung entm.	54 WE	3	2023	12	2024	6.612.060	2.552.255
Altdorferstraße 8 Vollmodernisierung	32 WE	3	2024	12	2025	5.070.000	58.500
Vitusstraße 2/2a Vollmodernisierung	20 WE	10	2024	9	2025	2.021.760	80.062
Vitusstraße 4/4a Vollmodernisierung	16 WE	10	2024	9	2025	1.645.800	65.174
Vitusstraße 6/6a Vollmodernisierung	16 WE	10	2025	9	2026	1.645.800	16.293
	<b>281 WE</b>						
<b>aktivierungsfähige Modernisierungen bewohnt</b>							
Vilsstraße 2 - energet. Sanierung / Energet. Sanierung/ Strangsanierung bew.	32 WE	8	2022	5	2023	2.553.370	822.185
Yorckstraße 16 und 18 - Strangsanierung	24 WE	3	2023	12	2023	854.235	639.125
Klenzestraße 18,20 - energet. Sanierung /Strangsanierung bew.	28 WE	9	2024	12	2025	1.313.200	50.250
Klenzestraße 30 energetische Sanierung + Strangsanierung bew.	38 WE	9	2024	12	2025	1.654.900	50.250
Friedrich-Ebert-Straße 55-59 - energet. Sanierung/Strangsan.	42 WE	9	2025	12	2026	1.969.800	10.050
	<b>164 WE</b>						
Budget für Innovationen							250.000
Summe Neubau/Modernisierung							42.003.333
aktivierte Eigenleistungen							603.000
Summe Sonstiges							100.000
<b>Gesamt Sachanlagen und Immat. Vermögensgegenstände</b>							<b>42.956.333</b>

## III. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung

## Mittelfristige Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	57.186.000	74.673.000	76.760.000	78.717.000	86.520.000
- Nettomiete	40.014.000	40.304.000	40.863.000	41.339.000	44.976.000
-darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen	-	-	205.000	208.000	222.000
- Umlagen	17.172.000	34.369.000	35.897.000	37.378.000	41.544.000
b) aus Betreuungstätigkeit	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	17.197.000	1.528.000	1.481.000	4.166.000	1.728.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	603.000	609.000	609.000	615.000	615.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-46.049.000	-47.583.000	-47.389.000	-50.201.000	-51.772.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>29.730.000</b>	<b>30.020.000</b>	<b>32.254.000</b>	<b>34.090.000</b>	<b>37.884.000</b>
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-5.625.000	-5.681.000	-5.738.000	-5.795.000	-5.853.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.674.000	-1.691.000	-1.708.000	-1.725.000	-1.742.000
7. Abschreibungen	-12.046.000	-12.173.000	-12.844.000	-16.735.000	-17.205.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.674.000	-1.557.000	-1.588.000	-1.620.000	-1.652.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.964.000	-6.639.000	-8.589.000	-10.053.000	-10.411.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.747.000</b>	<b>2.279.000</b>	<b>1.786.999</b>	<b>-1.838.002</b>	<b>1.020.999</b>
13. Sonstige Steuern	-951.000	-960.000	-960.000	-970.000	-979.000
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>2.796.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>826.999</b>	<b>-2.808.002</b>	<b>41.999</b>



## Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung

	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€	PLAN 2025 T€	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€
Erhöhung Anlageverm. (Sachanl. u. immat. VG)	42.956	60.836	70.253	53.948	16.948
Erhöhung Anlageverm. (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehensverbindlichkeiten	7.816	8.271	8.567	8.490	8.103
Erhöhung Umlaufvermögen und ARAP	22.259	373	0	6.048	6.395
Minderung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	0	0	0	0	0
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>73.032</b>	<b>69.480</b>	<b>78.820</b>	<b>68.486</b>	<b>31.445</b>
JAHRESÜBERSCHUSS	2.796	1.319	827	-2.808	42
Gewinnausschüttung (-)	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Thesaur. Gewinn)	2.796	1.319	827	-2.808	42
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlageverm.	12.046	12.173	12.844	16.735	17.205
Erh. (+), Mind. (-) langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
<b>CASH-FLOW</b>	<b>14.842</b>	<b>13.492</b>	<b>13.671</b>	<b>13.927</b>	<b>17.247</b>
Erh. (+), Mind. (-) sonst. kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung (+)/Darlehen Stadt Zins+Tilgungsfrei	8.000	9.000	11.000	10.000	0
Darlehensauszahlungen	32.000	45.400	52.400	40.200	12.400
Erhöhung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	18.039	1.588	1.538	4.358	1.799
Minderung Sachanlagevermögen zum Buchwert	150	0	0	0	0
Minderung Finanzanlagevermögen zum Buchwert	0	0	0	0	0
Minderung Umlaufvermögen und ARAP	0	0	211	0	0
<b>FINANZDECKUNG</b>	<b>73.032</b>	<b>69.480</b>	<b>78.820</b>	<b>68.486</b>	<b>31.445</b>
Buchwert Immaterielle VG u. Sachanlagen	439.661	488.324	545.733	582.946	582.688
Buchwert Beteiligungen / Finanzanlagen	25	25	25	25	25
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>439.687</b>	<b>488.350</b>	<b>545.758</b>	<b>582.971</b>	<b>582.714</b>
Stammkapital	21.500	30.500	32.500	32.500	32.500
Rücklagen und Jahresüberschuss	159.242	160.561	161.388	158.580	158.622
Langfristige Rückstellungen	152	152	152	152	152
Langfristige Verbindlichkeiten	269.114	306.243	359.076	400.786	405.083
<b>LANGFRISTIGE PASSIVA</b>	<b>450.008</b>	<b>497.456</b>	<b>553.116</b>	<b>592.018</b>	<b>596.357</b>
WORKING CAPITAL	10.321	9.106	7.358	9.047	13.643
Zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte	34.526	36.054	37.535	41.701	43.429
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	1.720	1.733	1.757	1.886	2.008
<b>BANKGUTHABEN / KASSENBESTAND</b>	<b>16.185</b>	<b>15.113</b>	<b>13.481</b>	<b>15.233</b>	<b>19.777</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	179	84	0	0	0
<b>UMLAUFVERMÖGEN UND ARAP</b>	<b>52.610</b>	<b>52.983</b>	<b>52.772</b>	<b>58.820</b>	<b>65.215</b>
Sonstige Rückstellungen	3.955	3.955	3.955	3.955	3.955
Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten	36.918	38.538	40.108	44.499	46.329
<b>INANSPRUCHNAHME KURZFRIST. KREDITLINIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	1.417	1.384	1.352	1.320	1.288
<b>KURZFRISTIGE PASSIVA UND PRAP</b>	<b>42.289</b>	<b>43.877</b>	<b>45.415</b>	<b>49.773</b>	<b>51.572</b>
Bilanzsumme	492.297	541.333	598.530	641.791	647.928



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

**der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	51.186.378,11		50.829.086,79
b) aus Betreuungstätigkeit	224.105,27		224.761,23
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.126.681,41</u>		<u>829.350,16</u>
		52.537.164,79	51.883.198,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		360.000,65	-45.838,16
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		602.507,08	647.199,51
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.200.701,28</u>	<u>469.475,51</u>
		54.700.373,80	52.954.035,04
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-26.431.457,98		-21.631.798,39
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-963.851,08</u>		-690.103,59
		-27.395.309,06	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.864.269,64		-4.819.116,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 425.331,48 (Vj. EUR 406.677,29)	<u>-1.397.408,30</u>		-1.315.249,93
		-6.261.677,94	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-11.224.160,17	-10.861.580,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.470.317,25	-1.482.945,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: EUR 1.579,39 (Vj. EUR 1.725,73)		1.579,39	1.762,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rück- stellungen: EUR 12.257,47 (Vj. EUR 11.372,28)		-3.976.382,29	-4.120.044,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>-122.528,81</u>
12. Ergebnis nach Steuern		3.374.106,48	7.912.430,90
13. Sonstige Steuern		<u>-950.684,03</u>	<u>-935.802,04</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>2.423.422,45</u></u>	<u><u>6.976.628,86</u></u>

## Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	1.1.2021		Zugänge		Abgänge		Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten		Umbuchungen		1.1.2021		Zugänge		Abgänge		31.12.2021		31.12.2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.241.126,59		213.135,69	0,00	0,00	1.454.262,28	844.076,23	109.777,25	0,00	953.853,48	500.408,80	397.050,36									
<b>II. Sachanlagen</b>																					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*	560.900.199,37		1.778.869,24	349.722,90	0,00	563.028.791,51	173.624.965,58	10.840.857,02	0,00	184.465.822,60	378.562.968,91	387.275.233,79									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.438.967,22		0,00	0,00	7.438.967,22	1.354.461,33	146.626,18	0,00	1.501.087,51	5.937.879,71	6.084.505,89										
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	186.444,95		0,00	0,00	186.444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	186.444,95	186.444,95										
4. Technische Anlagen und Maschinen	316.616,90		0,00	0,00	316.616,90	205.697,89	15.675,83	0,00	221.373,72	95.243,18	110.919,01										
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	1.025.145,02		221.151,87	0,00	-329.546,39	916.750,50	752.701,61	111.223,89	-328.251,25	535.674,25	381.076,25										
6. Anlagen im Bau	4.489.059,68		3.543.509,77	-55.988,75	7.976.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976.580,70	4.489.059,68										
7. Bauvorbereitungskosten	689.980,83		3.136.905,18	-293.734,15	-70.180,75	3.462.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.971,11	689.980,83									
	575.046.413,97		8.680.436,06	0,00	-399.727,14	583.327.122,89	175.920.303,83	11.114.382,92	-328.251,25	186.723.958,08	396.603.164,81	399.108.587,56									
<b>III. Sachanlagen</b>																					
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00									
	576.287.540,56		8.918.571,75	0,00	-399.727,14	584.806.385,17	176.764.380,06	11.224.160,17	-328.251,25	187.677.811,56	397.128.573,61	399.505.637,92									

\* Anpassung der Vorjahreswerte, keine Auswirkung auf Buchwert





Inhaltsverzeichnis

**VII. Regensburg Business Development GmbH (RBD)**

**VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

VII.1.1. Erfolgsplan für 2023 mit 2024 - 2027

VII.1.2. Vermögensplan für 2023

VII.1.3. Finanzplan für 2022 – 2027

**VII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2021

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2021

**RBD GmbH Wirtschaftsplan 2023**

	JA 2021		Prognose 2022		Plan 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		147.644		176.371		163.000
2. sonstiger betrieblicher Ertrag		102		27		0
3. Personalaufwand		-174.549		-198.803		-200.588
4. Abschreibung		-633		-633		-633
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.359		-40.029		-44.778
<b>5.1. Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten</b>		-7.484		-16.000		-21.000
a) Öffentlichkeitsarbeit		-7.077		-5.000		-6.000
b) Reisekosten		-407		-8.000		-12.000
c) Bewirtungskosten, Repräsentation		0		-3.000		-3.000
<b>5.2. Verwaltungsaufwendungen</b>		-18.875		-24.029		-23.778
a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB		-8.177		-12.485		-12.734
b) D&O Versicherung		-1.548		-1.548		-1.548
c) Beiträge, Gebühren		-1.600		-1.600		-1.600
d) Aufsichtsratsvergütungen		-4.896		-4.896		-4.896
e) Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges		-2.045		-2.500		-2.000
f) Fortbildung		-609		-1.000		-1.000
g) Periodenfremde Aufwendungen		0		0		0
<b>6. Betriebsergebnis</b>		<b>-53.795</b>		<b>-63.067</b>		<b>-82.999</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zuschreibung auf Finanzanlagen		0		0		0
8.1. Zuschreibung auf Biopark Regensburg GmbH		0		0		0
9. Abschreibung auf Finanzanlagen		-1.117.300		-1.177.300		-1.117.300
9.1. Abschreibung auf R-Tech GmbH		0		-60.000		0
9.2. Abschreibung auf R-Tech GmbH - Gebäude		-1.117.300		-1.117.300		-1.117.300
7.2. Abschreibung auf BioPark Regensburg GmbH		0		0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
<b>11. Finanzergebnis</b>		<b>-1.117.300</b>		<b>-1.177.300</b>		<b>-1.117.300</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.171.095</b>		<b>-1.240.367</b>		<b>-1.200.299</b>
<b>13. Außerordentlicher Ertrag</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.171.095</b>		<b>-1.240.367</b>		<b>-1.200.299</b>



**RBD GmbH Fünfjahres- Erfolgsplan 2023-2027**

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	163.000	166.260	169.585	172.977	176.436
Personalaufwand	-200.588	-206.606	-210.738	-214.953	-219.252
Abschreibung	-633	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	-44.778	-45.033	-45.293	-45.558	-45.828
davon:					
Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Reisekosten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Bewirtungskosten, Repräsentation	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
kfm. Dienstleistung und JA-Prüfung	-12.734	-12.989	-13.249	-13.514	-13.784
D&O Versicherung	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
Beiträge und Gebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufsichtsratsvergütungen	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-82.999</b>	<b>-85.379</b>	<b>-86.446</b>	<b>-87.534</b>	<b>-88.643</b>
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BioPark	0	0	0	0	0
Abschreibung auf R-Tech GmbH					
Abschreibung auf Gebäude R-Tech GmbH	-1.117.300	-1.117.300	-1.117.300	-1.117.300	-1.117.300
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.200.299</b>	<b>-1.202.679</b>	<b>-1.203.746</b>	<b>-1.204.834</b>	<b>-1.205.943</b>



## Vermögensplan 2023

## RBD Regensburg Business Development GmbH

<b>A.</b>	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>Ansatz 2023</b>
		in Euro
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	0
1.	Abschreibungen	1.117.300,00
2.	Jahresfehlbetrag	- 1.200.299,00
3.	Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen	
4.		
	<b>Summe</b>	<b>- 82.999,00</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>	
1.	Kapitaleinlage	65.000,00
2.	Fördermittel	-
3.	Investitionszuschuss der Gesellschafterin	-
4.	Einnahmen aus Krediten	-
5.	Sonstige Einnahmen	-
	<b>Summe</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>- 17.999,00</b>
<b>B.</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	
<b>I.</b>	<b>Investitionen Anlagevermögen</b>	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	-
	Software	
	...	
2.	Sachanlagen	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	...	
3.	Finanzanlagen	
	Anteile an verbundenen Unternehmen	
	BioPark Regensburg GmbH	-
	R-Tech GmbH	
	...	
4.	...	
	<b>Summe</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Tilgungsleistungen</b>	
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	-
2.	Kapitalrückzahlungen	
	<b>Summe</b>	<b>-</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-</b>

**Finanzplan 2022 bis 2027**  
**RBD Regensburg Business Development GmbH**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>A. Investitionen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software	0	0	0	0	0	0
...						
Sachanlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
...						
Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen						
BioPark Regensburg GmbH	0	0	0	0	0	0
R-Tech GmbH Betrieb	150.000					
R-Tech GmbH Gebäude						
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Cash Flow Effekt aus Jahresergebnis</b>						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.341.949	-1.200.299	-1.202.679	-1.203.746	-1.204.834	-1.205.943
Korrektur Abschreibungen	1.267.300	1.117.300	1.117.300	1.117.300	1.117.300	1.117.300
Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Korrektur Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Korrektur Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
<b>Cash Flow Effekt</b>	<b>-74.649</b>	<b>-82.999</b>	<b>-85.379</b>	<b>-86.446</b>	<b>-87.534</b>	<b>-88.643</b>
<b>Summe A und B</b>	<b>-224.649</b>	<b>-82.999</b>	<b>-85.379</b>	<b>-86.446</b>	<b>-87.534</b>	<b>-88.643</b>
<b>Finanzierung</b>						
Kapitaleinlage / RBD + R-Tech	215.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Fördermittel						
Investitionszuschuss der Gesellschafterin						
Einnahmen aus Krediten						
Sonstige Einnahmen						
<b>Summe</b>	<b>215.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>-9.649</b>	<b>-17.999</b>	<b>-20.379</b>	<b>-21.446</b>	<b>-22.534</b>	<b>-23.643</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.</b>	<b>22.826.949</b>	<b>21.691.650</b>	<b>20.553.971</b>	<b>19.415.225</b>	<b>18.275.391</b>	<b>17.134.448</b>
<b>Liquiditätsstatus am 31.12.</b>	<b>120.884</b>	<b>102.885</b>	<b>82.506</b>	<b>61.060</b>	<b>38.526</b>	<b>14.883</b>

**RBD Regensburg Business Development GmbH**  
Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>	
<b>I. Sachanlagen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.265,34	0,00	II. Kapitalrücklage	26.128.890,69
	1.265,34	0,00	III. Jahresfehlbetrag	-1.157.692,10
<b>II. Finanzanlagen</b>				<u>25.071.198,59</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	23.851.181,77	24.968.481,77	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>	
	23.851.181,77	24.968.481,77	sonstige Rückstellungen	12.830,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<u>12.830,00</u>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>	
Forderungen gegen Gesellschafter	881,14	400,69	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116,28
	881,14	400,69	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11.205,39
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			3. sonstige Verbindlichkeiten	4.670,17
	130.532,18	147.088,84	- davon aus Steuern: TEUR 4,7 (V); TEUR 3,5)	
	<u>130.532,18</u>	<u>147.088,84</u>		<u>15.991,84</u>
	<u>23.983.860,43</u>	<u>25.115.971,30</u>		<u>23.983.860,43</u>
				<u>25.115.971,30</u>

**RBD Regensburg Business Development GmbH**  
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	147.643,72		147.373,76
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>101,71</u>		<u>0,00</u>
		147.745,43	<u>147.373,76</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-143.443,74		-132.876,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 0 (Vj. TEUR 0)	<u>-31.105,22</u>		<u>-29.094,20</u>
		-174.548,96	<u>-161.970,64</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-632,66	<u>0,00</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.358,42	<u>-22.095,22</u>
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>-1.117.300,00</u>	<u>-1.121.000,00</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.171.094,61</b>	<b>-1.157.692,10</b>
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>-1.171.094,61</u></b>	<b><u>-1.157.692,10</u></b>

**Entwicklung des Anlagevermögens**

	historische Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2021		31.12.2021		01.01.2021		31.12.2021		31.12.2021	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	EUR	EUR
<b>I. Sachanlagen</b>										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	632,66	0,00	632,66	1.265,34	0,00
	<u>0,00</u>	<u>1.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>632,66</u>	<u>0,00</u>	<u>632,66</u>	<u>1.265,34</u>	<u>0,00</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>										
Anteile an verbundenen Unternehmen	36.513.850,78	0,00	0,00	36.513.850,78	11.545.369,01	1.117.300,00	0,00	12.662.669,01	23.851.181,77	24.968.481,77
	<u>36.513.850,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.513.850,78</u>	<u>11.545.369,01</u>	<u>1.117.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.662.669,01</u>	<u>23.851.181,77</u>	<u>24.968.481,77</u>







Inhaltsverzeichnis

**VIII. BioPark Regensburg GmbH (Biopark)**

**VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2023 mit 2024 - 2027

VIII.1.2. Vermögensplan für 2023

VIII.1.3. Finanzplan für 2022 – 2027

**VIII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2021

		2026: ohne BPl				
		BPI + II + III				
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>5 - J - WIRTSCHAFTSPLAN</b>		<b>4.665.662</b>	<b>4.713.312</b>	<b>4.805.618</b>	<b>3.498.770</b>	<b>3.552.386</b>
Ausleistung		2.073.835	2.115.312	2.157.618	1.580.770	1.612.386
1. Umsatzerlöse		50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
Mieteinnahmen		2.436.827	2.425.000	2.475.000	1.830.000	1.870.000
Stellplatzmiete		40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
Nebenkosten - Bestandsveränderungen		65.000	83.000	83.000	18.000	0
Sonstige Umsatzerlöse		760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Sponsoring, Zuschüsse (für Projekte)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Sonstige Erträge		760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Auflösung Sonderposten, Rückstellung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Betriebsleistung		5.465.662	5.513.312	5.605.618	4.298.770	4.352.386
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung		-2.525.000	-2.515.000	-2.565.000	-1.920.000	-1.960.000
ROHERTRAG		2.940.662	2.998.312	3.040.618	2.378.770	2.392.386
4. Personalaufwand		-662.712	-692.400	-706.248	-720.373	-734.780
5. Abschreibung auf Sachanlagen		-890.314	-894.995	-885.589	-885.000	-870.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.125.579	-1.247.179	-1.321.179	-721.000	-720.000
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Veranstaltungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Messekosten, Kongresse		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Geschenke, Repräsentationskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reisekosten		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Bewirtungskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.2. Sonstige Aufwendungen		-1.108.179	-1.098.179	-1.172.179	-581.000	-580.000
Raumkosten: Sonstige z.B. Erbauzins		-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau		-195.000	-175.000	-265.000	-150.000	-150.000
Mietaufwendungen BPl ab 2021-2025		-464.179	-464.179	-464.179	-464.179	0
Fahrzeugkosten		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-14.000
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung		-118.000	-118.000	-104.000	-105.000	-106.000
Porto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher		-50.000	-50.000	-47.000	-35.000	-35.000
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer, Drucker)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufsichtsratsvergütungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Verwaltungsaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Forderungsverluste, Wertberichtigung Forderungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Periodenfremder Aufwand		0	0	0	0	0
6.3. Projekte		-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Summe Aufwendungen		-2.810.205	-2.834.574	-2.913.016	-2.326.373	-2.324.780
BETRIEBSERGEBNIS		130.458	163.737	127.602	52.397	67.605
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8. Zinsaufwendungen/Abschreibungen auf Wertpapiere		0	0	0	0	0
Finanzergebnis		0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-25.000	-31.000	-24.000	-10.000	-13.000
Gewerbesteuer		-11.000	-13.000	-10.000	-4.000	-5.000
Körperschaftsteuer		-14.000	-18.000	-14.000	-6.000	-8.000
ERGEBNIS NACH STEUERN		105.458	132.737	103.602	42.397	54.605
10. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)		-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
JAHRESERGEBNIS		5.458	32.737	3.602	12.397	24.605

  

		99,8%			99,5%		
		Ist JA			Prognose		
		2021	2022	2022	2022	2022	2022
		99,8%	99,8%	99,8%	99,5%	99,5%	99,5%
<b>JAHRESPLANUNG 2022</b>		<b>3.999.681</b>	<b>3.701.016</b>	<b>3.701.016</b>	<b>4.091.200</b>	<b>390.184</b>	<b>10,54 %</b>
Abweichung		2.262.455	2.092.273	2.092.273	2.299.810	207.537	9,92 %
Abweichung in %		46.131	50.000	46.111	46.111	-3.889	-7,78 %
Nebenkosten - Bestandsveränderungen		1.559.081	1.435.243	1.600.700	1.600.700	165.457	11,53 %
Sonstige Umsatzerlöse		33.593	40.000	39.217	39.217	-783	-1,96 %
Sponsoring, Zuschüsse (für Projekte)		88.421	83.500	105.362	21.862	21.862	26,18 %
2. Sonstige betriebliche Erträge		796.201	800.000	803.500	3.500	3.500	0,44 %
Sonstige Erträge		26.089	40.000	33.500	-6.500	-6.500	-16,25 %
Auflösung Sonderposten, Rückstellung		770.112	760.000	770.000	10.000	10.000	1,32 %
Betriebsleistung		4.785.882	4.501.016	4.894.700	393.684	393.684	8,75 %
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung		-1.487.319	-1.520.000	-1.522.714	-2.714	-2.714	0,18 %
ROHERTRAG		3.298.563	2.981.016	3.371.986	390.970	390.970	13,12 %
4. Personalaufwand		-547.584	-573.328	-569.562	3.766	3.766	0,66 %
5. Abschreibung auf Sachanlagen		-883.871	-881.661	-888.537	-8.876	-8.876	0,78 %
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.137.582	-1.315.619	-1.301.975	13.644	13.644	-1,04 %
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten		-74.823	-180.000	-115.789	64.211	64.211	-35,67 %
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten		-41.067	-40.000	-56.872	-16.872	-16.872	42,18 %
Veranstaltungen		-9.582	-50.000	-11.718	38.282	38.282	-76,56 %
Messekosten, Kongresse		-2.325	-30.000	-8.412	21.588	21.588	-71,96 %
Geschenke, Repräsentationskosten		-4.326	-5.000	-5.221	-221	-221	4,42 %
Reisekosten		-15.545	-50.000	-30.311	19.689	19.689	-39,38 %
Bewirtungskosten		-1.978	-5.000	-3.257	1.743	1.743	-34,86 %
6.2. Sonstige Aufwendungen		-1.051.759	-1.135.619	-1.181.186	-45.567	-45.567	4,01 %
Raumkosten: Sonstige z.B. Erbauzins		-184.039	-190.000	-187.746	2.254	2.254	-1,19 %
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau		-188.327	-260.440	-275.919	-15.479	-15.479	5,94 %
Mietaufwendungen BPl ab 2021-2025		-464.179	-464.179	-464.179	0	0	0,00 %
Fahrzeugkosten		-28.548	-37.000	-36.389	611	611	-1,65 %
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.		-24.386	-15.000	-15.259	-259	-259	1,73 %
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	-2.000	-500	1.500	1.500	-75,00 %
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung		-96.418	-102.000	-115.228	-13.228	-13.228	12,97 %
Porto		-572	-3.000	-1.028	1.972	1.972	-65,72 %
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot		-7.492	-10.000	-10.097	97	97	0,97 %
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher		-28.715	-22.000	-37.427	-15.427	-15.427	70,12 %
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer, Drucker)		-4.531	-5.000	-5.061	-61	-61	1,23 %
Aufsichtsratsvergütungen		-4.896	-5.000	-4.896	104	104	-2,08 %
Sonstige Verwaltungsaufwendungen		-17.622	-15.000	-22.456	-7.456	-7.456	49,71 %
Forderungsverluste, Wertberichtigung Forderungen		-1.787	-5.000	-5.000	0	0	0,00 %
Periodenfremder Aufwand		-245	0	0	0	0	- %
6.3. Projekte		-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	- %
Summe Aufwendungen		-2.569.037	-2.770.608	-2.760.074	10.534	10.534	-0,38 %
BETRIEBSERGEBNIS		729.526	210.408	611.913	401.505	190.82 %	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.181	1.000	0	-1.000	-100,00 %	
8. Zinsaufwendungen/Abschreibungen auf Wertpapiere		-2.990	0	0	0	0	- %
Finanzergebnis		-1.809	1.000	0	-1.000	-100,00 %	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-137.575	-50.000	-116.000	-66.000	132,00 %	
Gewerbesteuer		-64.779	-20.000	-54.000	-34.000	170,00 %	
Körperschaftsteuer		-72.796	-30.000	-62.000	-32.000	106,67 %	
ERGEBNIS NACH STEUERN		590.142	161.408	495.913	334.505	207,24 %	
10. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)		-119.140	-120.000	-110.000	10.000	-8,33 %	
JAHRESERGEBNIS		471.002	41.408	385.913	344.505	831,98 %	

unbar

**Vermögensplan 2023**  
**BioPark Regensburg GmbH**

Ansatz 2023  
in Euro

**A. Einnahmen (Mittelherkunft)**

**I. Innenfinanzierung**

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	5.458
2. Korrektur Abschreibungen	890.000
3. Korrektur Rückstellungen	-20.000
4. Auflösung Sonderposten	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	150.000
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
<b>Summe</b>	<b>185.458</b>

**II. Außenfinanzierung**

1. Kapitaleinlage	0
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	0
3. Einnahmen aus Krediten	0
4. Sonstige Einnahmen	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>

**Summe Einnahmen** **185.458**

**B. Ausgaben (Mittelverwendung)**

**I. Investitionen Anlagevermögen**

1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0
2. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.000
Bauten auf fremden Grundstücken inkl. Erbbaurecht, Aussenanlagen	0
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0
<b>Summe</b>	<b>295.000</b>

**II. Tilgungsleistungen**

1. Tilgungsleistungen aus Darlehen	0
2. Kapitalrückzahlungen	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>

**Summe Ausgaben** **295.000**

Finanzplan 2022 bis 2027  
BioPark Regensburg GmbH

	JA 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Prognose 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
<b>A. Investitionen</b>								
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen								
Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.333	10.000	56.000	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauten auf fremden Grundst.inkl.Erbaurecht,Aussenanlagen	26.665	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen								
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>62.998</b>	<b>10.000</b>	<b>56.000</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>B. Geschäftstätigkeit</b>								
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	471.002	41.408	385.913	5.458	32.737	3.602	12.397	24.605
2. Korrektur Abschreibungen	883.871	882.000	888.537	890.000	895.000	886.000	885.000	870.000
3. Korrektur Rückstellungen	13.257	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-737.944	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-57.241	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	-11.817	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Summe</b>	<b>561.127</b>	<b>213.408</b>	<b>564.450</b>	<b>185.458</b>	<b>217.737</b>	<b>179.602</b>	<b>187.397</b>	<b>184.605</b>
<b>Summe A und B</b>	<b>498.129</b>	<b>203.408</b>	<b>508.450</b>	<b>-109.542</b>	<b>207.737</b>	<b>169.602</b>	<b>177.397</b>	<b>174.605</b>
<b>C. Finanzierung</b>								
1. Kapitaleinlage		0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen VJ		0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin (bereits in Jahresüberschuss enthalten)	(88.421)	(84.000)	(105.362)	0	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten		0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cash Flow</b>	<b>498.129</b>	<b>203.408</b>	<b>508.450</b>	<b>-109.542</b>	<b>207.737</b>	<b>169.602</b>	<b>177.397</b>	<b>174.605</b>
<b>D. Eigenkapital am 31.12.</b>	<b>6.401.016</b>	<b>6.442.424</b>	<b>6.828.337</b>	<b>6.447.882</b>	<b>6.480.619</b>	<b>6.484.221</b>	<b>6.496.618</b>	<b>6.521.223</b>
<b>E. Liquiditätsstatus am 31.12.</b>	<b>3.320.208</b>	<b>3.523.616</b>	<b>3.828.658</b>	<b>3.414.074</b>	<b>3.621.811</b>	<b>3.791.413</b>	<b>3.968.810</b>	<b>4.143.415</b>

**BioPark Regensburg GmbH**  
Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021	Vorjahr	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	14.300.185,83	15.114.589,61	25.564,59	25.564,59
2. Erbaurecht	68.624,36	72.487,08	537.321,15	537.321,15
3. Außenanlagen	158.156,54	149.526,48	4.620.940,72	4.620.940,72
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.632,66	188.869,39	471.001,97	746.187,08
	<u>14.704.599,39</u>	<u>15.525.472,56</u>	<u>6.401.015,51</u>	<u>5.930.013,54</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. nicht abgerechnete Betriebskosten	1.556.207,22	1.548.946,53	3.872.262,31	4.097.325,71
2. erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-1.180.346,09	-1.196.880,27	8.643.839,13	9.156.719,83
	<u>375.861,13</u>	<u>352.066,26</u>	<u>12.516.101,44</u>	<u>13.254.045,54</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	430.050,37	474.043,07	49.450,00	49.450,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.092.015,06	1.010.882,52	594.256,97	581.000,00
	<u>1.522.065,43</u>	<u>1.484.925,59</u>	<u>643.706,97</u>	<u>630.450,00</u>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	3.320.207,56	2.321.828,39		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.487,40</u>	<u>5.180,67</u>		
	<u>19.924.220,91</u>	<u>19.689.473,47</u>	<u>19.924.220,91</u>	<u>20.189.723,47</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59		
II. Kapitalrücklage	537.321,15	537.321,15		
III. Gewinnvortrag	5.367.127,80	5.367.127,80		
IV. Jahresüberschuss	471.001,97	471.001,97		
	<u>6.401.015,51</u>	<u>6.401.015,51</u>		
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>				
1. für BioPark II	3.872.262,31	3.872.262,31		
2. für BioPark III	8.643.839,13	8.643.839,13		
	<u>12.516.101,44</u>	<u>12.516.101,44</u>		
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen	49.450,00	49.450,00		
2. sonstige Rückstellungen	594.256,97	594.256,97		
	<u>643.706,97</u>	<u>643.706,97</u>		
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310.172,82	310.172,82		
2. sonstige Verbindlichkeiten	38.257,82	38.257,82		
- davon aus Steuern: TEUR 35,9 (Vj. TEUR 18,8)				
	<u>348.430,64</u>	<u>348.430,64</u>		
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>14.966,35</u>	<u>14.966,35</u>		
	<u>19.924.220,91</u>	<u>19.924.220,91</u>	<u>19.924.220,91</u>	<u>20.189.723,47</u>

**BioPark Regensburg GmbH**  
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.982.419,35		3.824.496,41
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.260,69		60.332,96
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>796.200,89</u>		<u>794.385,50</u>
4. Materialaufwand		4.785.880,93	<u>4.679.214,87</u>
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-1.545.072,04	<u>-1.664.204,94</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-460.623,82		-442.204,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-85.009,92		-80.202,66
		<u>-545.633,74</u>	<u>-522.406,97</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-883.871,33	<u>-882.371,85</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.025.213,03	<u>-436.725,15</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.181,44		6.362,04
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-250,00		-3.200,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.739,73</u>		<u>-0,82</u>
		-1.808,29	<u>3.161,22</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-137.574,63</u>	<u>-255.901,41</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>646.707,87</b>	<b>920.765,77</b>
13. sonstige Steuern		<u>-175.705,90</u>	<u>-174.578,69</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b><u>471.001,97</u></b>	<b><u>746.187,08</u></b>

## Entwicklung des Anlagevermögens

	historische Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2021		31.12.2021		01.01.2021		31.12.2021		31.12.2020	
	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Zugänge EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	EUR	EUR
<b>I. Sachanlagen</b>										
1. Bauten auf fremden Grundstücken	24.617.858,86	0,00	0,00	24.617.858,86	814.403,78	0,00	10.317.673,03	0,00	14.300.186,83	15.114.589,61
2. Erbbaurecht	124.871,43	0,00	0,00	124.871,43	3.862,72	0,00	56.247,07	0,00	68.624,36	72.487,08
3. Außenanlagen	287.728,87	26.665,30	0,00	314.394,17	18.035,24	0,00	156.237,63	0,00	158.156,54	149.526,48
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	936.076,15	36.332,86	0,00	972.409,01	47.569,59	0,00	794.776,35	0,00	177.632,66	188.869,39
	<u>25.966.535,31</u>	<u>62.998,16</u>	<u>0,00</u>	<u>26.029.533,47</u>	<u>883.871,33</u>	<u>0,00</u>	<u>11.324.934,08</u>	<u>0,00</u>	<u>14.704.599,39</u>	<u>15.525.472,56</u>





**Inhaltsverzeichnis**

**IX. R-Tech GmbH (R-Tech)**

**IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

IX.1.1. Erfolgsplan für 2023 mit 2024 - 2027

IX.1.2. Vermögensplan für 2023

IX.1.3. Finanzplan für 2022 – 2027

**IX.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2021

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2021

	JA 2021	Plan 2022 (Okt 2021)	Prognose 2022 (Sep 2022)	Delta Plan Prognose	Plan 2023 (Sep 2022)
<b>Umsatzerlöse</b>					
a) Vermietung	1.541.344 €	1.449.728 €	1.694.721 €	244.992 €	1.715.488 €
1. Mieten TechBase 0%	161.813 €	152.671 €	178.632 €	25.961 €	177.672 €
2. Mieten TechBase 19%	1.379.530 €	1.297.057 €	1.447.589 €	150.531 €	1.455.616 €
3. Einnahmen SpeicherBar		- €	68.500 €	68.500 €	82.200 €
b) Projekte	779.902 €	770.442 €	873.884 €	103.443 €	985.500 €
1. Einnahmen Cluster Mobility&Logistics	- €	133.000 €	150.500 €	17.500 €	354.500 €
2. Einnahmen IT LogCluster	38.313 €	- €	- €	- €	- €
3. Einnahmen SeDiPet	45.382 €	30.000 €	22.249 €	- 7.751 €	- €
4. Einnahmen E-Mobilitätscluster	319.763 €	- €	- €	- €	- €
5. Einnahmen Intellizell	34.282 €	- €	- €	- €	- €
6. Einnahmen REPROCITY	33.559 €	91.000 €	91.000 €	- €	129.000 €
7. Einnahmen transform.r	- €	- €	63.000 €	63.000 €	333.000 €
8. Einnahmen HYZERO	51.662 €	105.000 €	104.000 €	1.000 €	- €
9. Einnahmen sonstige Clusterprojekte	4.000 €	183.000 €	198.400 €	15.400 €	30.000 €
10. Einnahmen DGO	212.883 €	192.410 €	207.415 €	15.005 €	121.000 €
11. Einnahmen InterregDTP	40.059 €	36.032 €	37.320 €	1.289 €	18.000 €
c) sonst. Umsatzerlöse	105.658 €	72.800 €	105.772 €	32.972 €	41.704 €
1. Stromspeisung Regensburg Netz GmbH	85.589 €	60.000 €	90.772 €	30.772 €	26.104 €
2. Sonstiges	20.069 €	12.800 €	15.000 €	2.200 €	15.600 €
<b>Bestandsveränderungen</b>					
sonst. Betriegl. Erträge	188.186 €	150.249 €	150.249 €	- €	135.941 €
a) Erträge aus Aufbissung Sonderposten	67.326 €	53.182 €	56.782 €	3.600 €	16.100 €
b) übrige so. betriegl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Aufwand SpeicherBar</b>					
<b>Materialaufwand TechBase</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
<b>Abschreibungen</b>					
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a) Raumkosten	7.175 €	9.480 €	7.188 €	2.292 €	20.300 €
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	15.746 €	15.060 €	16.010 €	950 €	15.300 €
c) Reparaturen und Instandhaltung	34.519 €	48.200 €	36.754 €	11.446 €	70.332 €
d) Fahrzeugkosten	14.683 €	15.000 €	16.900 €	1.900 €	17.200 €
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	58.833 €	45.080 €	75.040 €	29.960 €	54.020 €
f) Veranstaltungen	177.153 €	136.300 €	171.303 €	35.003 €	255.300 €
g) Reisekosten	4.085 €	20.000 €	23.907 €	3.907 €	22.300 €
h) Internet, Telefon	9.468 €	7.660 €	10.096 €	2.436 €	7.700 €
i) EDV-Dienstleistungen	6.339 €	8.540 €	16.794 €	8.254 €	11.860 €
j) Büromaterial, Porto, Literatur	8.130 €	11.350 €	10.800 €	550 €	10.800 €
k) Rechtsberatung	72.367 €	25.000 €	17.250 €	7.750 €	20.000 €
l) Entwicklungsaufträge	35.059 €	44.500 €	60.075 €	15.575 €	32.200 €
m) Abschluß- und Prüfungskosten	6.725 €	8.000 €	8.000 €	- €	8.000 €
n) Buchführungskosten	93.752 €	93.000 €	101.700 €	8.700 €	101.700 €
o) AR- Vergütung	4.896 €	4.896 €	4.896 €	- €	4.896 €
p) Fortbildung	4.225 €	8.000 €	9.000 €	1.000 €	9.000 €
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	118.648 €	114.990 €	120.440 €	5.450 €	39.450 €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	13 €	- €	- €	- €	- €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.318 €	4.000 €	4.000 €	- €	- €
<b>Ergebnis nach (Ertrags-/Steuern)</b>	937.988 €	1.179.066 €	1.161.661 €	17.405 €	1.157.803 €
Sonstige Steuern	13.055 €	15.903 €	15.913 €	10 €	15.913 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	951.043 €	1.194.969 €	1.177.574 €	17.395 €	1.173.716 €

	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>2.742.692 €</b>		<b>2.509.544 €</b>		<b>2.538.351 €</b>		<b>2.355.351 €</b>		<b>2.326.296 €</b>
a) Vermietung	1.715.488 €		1.633.044 €		1.646.851 €		1.646.851 €		1.660.796 €	
1. Mieten TechBase 0%	177.672 €		172.342 €		172.342 €		172.342 €		172.342 €	
2. Mieten TechBase 19%	1.455.616 €		1.460.702 €		1.474.509 €		1.474.509 €		1.488.454 €	
3. Einnahmen SpeicherBar	82.200 €		- €		- €		- €		- €	
<b>b) Projekte</b>	<b>985.500 €</b>		<b>836.000 €</b>		<b>851.000 €</b>		<b>668.000 €</b>		<b>625.000 €</b>	
1. Einnahmen Cluster-Mobility & Logistics	354.500 €		210.000 €		310.000 €		230.000 €		400.000 €	
2. Einnahmen REPROCITY	129.000 €		30.000 €		- €		- €		- €	
3. Einnahmen transform.r	333.000 €		366.000 €		316.000 €		213.000 €		- €	
4. Einnahmen sonstige Clusterprojekte	30.000 €		5.000 €		- €		- €		- €	
5. Einnahmen DGO	121.000 €		225.000 €		225.000 €		225.000 €		225.000 €	
6. Einnahmen InterregDTP	18.000 €		- €		- €		- €		- €	
<b>c) sonst. Umsatzerlöse</b>	<b>41.704 €</b>		<b>40.500 €</b>		<b>40.500 €</b>		<b>40.500 €</b>		<b>40.500 €</b>	
1. Stromeinspeisung Regensburg Netz GmbH	26.104 €		28.000 €		28.000 €		28.000 €		28.000 €	
2. Sonstiges	15.600 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>sonst. Betriebl. Erträge</b>		<b>152.041 €</b>		<b>152.041 €</b>		<b>152.041 €</b>		<b>152.041 €</b>		<b>152.041 €</b>
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	135.941 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €	
b) übrige so. betriebl. Erträge	16.100 €		16.100 €		16.100 €		16.100 €		16.100 €	
<b>Aufwand SpeicherBar</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>Materialaufwand TechBase</b>		<b>568.159 €</b>		<b>630.097 €</b>		<b>549.097 €</b>		<b>543.097 €</b>		<b>543.097 €</b>
<b>Personalaufwand</b>		<b>1.473.512 €</b>		<b>1.436.683 €</b>		<b>1.395.613 €</b>		<b>1.170.841 €</b>		<b>1.170.050 €</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>1.269.706 €</b>		<b>1.260.202 €</b>		<b>1.251.970 €</b>		<b>1.076.603 €</b>		<b>1.037.073 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>700.358 €</b>		<b>456.456 €</b>		<b>594.256 €</b>		<b>437.656 €</b>		<b>536.056 €</b>
a) Raumkosten	20.300 €		10.300 €		10.300 €		10.300 €		10.300 €	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	15.300 €		15.000 €		15.000 €		14.100 €		14.100 €	
c) Reparaturen und Instandhaltung	70.332 €		49.300 €		99.300 €		54.300 €		54.300 €	
d) Fahrzeugkosten	17.200 €		14.500 €		14.500 €		13.600 €		13.600 €	
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	54.020 €		38.570 €		39.370 €		33.570 €		30.470 €	
f) Veranstaltungen	255.300 €		105.600 €		205.600 €		105.600 €		205.600 €	
g) Reisekosten	22.300 €		16.700 €		12.200 €		6.700 €		6.700 €	
h) Internet, Telefon	7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €	
i) EDV-Dienstleistungen	11.860 €		7.240 €		7.240 €		7.240 €		7.240 €	
j) Büromaterial, Porto, Literatur	10.800 €		8.600 €		8.600 €		8.600 €		8.600 €	
k) Rechtsberatung	20.000 €		14.000 €		9.000 €		9.000 €		9.000 €	
l) Entwicklungsaufträge	32.200 €		24.000 €		19.000 €		19.000 €		19.000 €	
m) Abschluss- und Prüfungskosten	8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €	
n) Buchführungskosten	101.700 €		95.000 €		96.500 €		98.000 €		99.500 €	
o) AR-Vergütung	4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €	
p) Fortbildung	9.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	39.450 €		35.050 €		35.050 €		35.050 €		35.050 €	
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>
<b>Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern</b>		<b>1.157.803 €</b>		<b>1.121.853 €</b>		<b>1.100.544 €</b>		<b>720.805 €</b>		<b>807.939 €</b>
Sonstige Steuern		15.913 €		15.913 €		20.913 €		20.913 €		20.913 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>1.173.716 €</b>		<b>1.137.766 €</b>		<b>1.121.457 €</b>		<b>741.718 €</b>		<b>828.852 €</b>

**Vermögensplan 2023**  
**R-Tech GmbH**

	Ansatz 2023 in Euro
<b><u>A. Einnahmen (Mittelherkunft)</u></b>	
<b>I. Innenfinanzierung</b>	
1. Jahresfehlbetrag	-1.173.716
2. Korrektur Abschreibungen	1.269.706
3. Korrektur Rückstellungen	
4. Auflösung Sonderposten	-135.941
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	0
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
<b>Summe</b>	<b>-39.951</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>	
1. Kapitaleinlage gesamt:	0
Betrieb	0
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	
3. Einnahmen aus Krediten	
4. Sonstige Einnahmen	
<b>Summe</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-39.951</b>
<b><u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>	
<b>I. Investitionen Anlagevermögen</b>	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	
Software	
2. Sachanlagen	
Technologiezentrum incl. Parkplatz	
Grundstück	
BGA Technologiezentrum	39.000
3. Finanzanlagen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	
<b>Summe</b>	<b>39.000</b>
<b>II. Tilgungsleistungen</b>	
1. Tilgungsleistungen aus Darlehen	0
2. Kapitalrückzahlungen	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>39.000</b>



**R-Tech GmbH**  
Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	Vorjahr	31.12.2021	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software	11.629,63	6.212,00		25.000,00
	<u>11.629,63</u>			<u>24.857.187,93</u>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.259.992,81	25.077.552,33		25.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	5.706,31	4.741,86		24.857.187,93
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.540,05	542.789,15		-1.115.096,78
	<u>26.849.239,17</u>	<u>25.625.083,34</u>		<u>23.767.091,15</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
nicht abgerechnete Betriebskosten	17.851,35	10.821,31		2.909.505,82
	<u>17.851,35</u>			<u>1.059.808,33</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.940,65	30.742,58		89.593,13
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.123.696,38	2.117.959,15		2.400.818,77
	<u>2.138.637,03</u>	<u>2.148.701,73</u>		<u>2.490.411,90</u>
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	1.282.503,37	1.550.925,71		<u>2.490.411,90</u>
	<u>6.138,61</u>	<u>60.300,42</u>		<u>79.181,96</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	<u>30.305.999,16</u>	<u>29.402.044,51</u>		<u>30.305.999,16</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital				25.000,00
II. Kapitalrücklage				23.707.291,15
III. Jahresfehlbetrag		22.781.248,38		-1.115.096,78
				<u>23.767.091,15</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>				
		2.721.319,69		2.909.505,82
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
sonstige Rückstellungen			1.033.868,23	1.059.808,33
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.872,36			89.593,13
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.677.301,17			2.400.818,77
				<u>2.490.411,90</u>
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 0 (V); TEUR 0)			2.730.173,53	<u>2.490.411,90</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
			135.434,68	79.181,96
				<u>30.305.999,16</u>
			<u>29.402.044,51</u>	<u>30.305.999,16</u>

**R-Tech GmbH**  
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.426.903,92		2.145.525,14
2. Verminderung des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten	-7.030,04		-3.548,65
3. sonstige betriebliche Erträge	255.512,25		268.203,71
4. Materialaufwand		2.675.386,13	2.410.180,20
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-490.331,23	-526.929,06
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-942.192,24		-844.733,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-208.830,30		-183.004,53
		-1.151.022,54	-1.027.737,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.295.912,26	-1.365.189,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-671.802,64	-578.519,04
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,28		16,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.318,32		-8.408,15
		-4.305,04	-8.391,99
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-937.987,58</b>	<b>-1.096.586,91</b>
11. sonstige Steuern		-13.055,19	-18.509,87
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-951.042,77</b>	<b>-1.115.096,78</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens

	historische Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Software	53.780,89	0,00	0,00	0,00	53.780,89	42.151,26	5.417,63	0,00	47.568,89	11.629,63
	<u>53.780,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.780,89</u>	<u>42.151,26</u>	<u>5.417,63</u>	<u>0,00</u>	<u>47.568,89</u>	<u>11.629,63</u>
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.019.781,46	0,00	0,00	0,00	32.019.781,46	5.759.788,65	1.182.440,82	0,00	6.942.229,47	26.259.992,81
2. technische Anlagen und Maschinen	9.644,48	0,00	0,00	0,00	9.644,48	3.938,17	964,45	0,00	4.902,62	5.796,31
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952.996,57	66.338,80	0,00	0,00	2.019.335,37	1.369.456,52	107.089,70	0,00	1.476.546,22	583.540,05
	<u>33.982.422,51</u>	<u>66.338,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.048.761,31</u>	<u>7.133.183,34</u>	<u>1.290.494,97</u>	<u>0,00</u>	<u>8.423.678,31</u>	<u>26.849.239,17</u>







**Inhaltsverzeichnis**

**X. Regensburg Tourismus GmbH (RTG)**

**X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

X.1.1. Erfolgsplan für 2023 mit 2024 - 2027

X.1.2. Finanzplan für 2023 – 2027

X.1.3. Investitionsplan für 2023 – 2027

**X.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2021

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2021

## Erfolgsplan 2023 - gesamt

	Vorjahr 2021 gesamt Ist	Plan 2022 gesamt	Prognose zum 31.12.2022	Erfolgsplan 2023
<b>Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1. Umsatzerlöse	728.814	913.000	1.238.000	1.242.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	100.539	2.000	50.000	30.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>829.353</b>	<b>915.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.272.000</b>
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.567	-15.000	-20.000	-16.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-133.381	-149.500	-197.000	-143.000
6. Personalaufwand:	-1.422.187	-1.896.000	-1.790.000	-2.050.000
7. Abschreibungen:	-647.330	-606.293	-580.000	-549.423
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.017.053	-1.971.671	-2.147.963	-2.508.616
<b>Zwischensumme</b>	<b>-4.233.518</b>	<b>-4.638.464</b>	<b>-4.734.963</b>	<b>-5.267.539</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-3.404.165</b>	<b>-3.723.464</b>	<b>-3.446.963</b>	<b>-3.995.539</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinserträge davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.406.414</b>	<b>-3.725.715</b>	<b>-3.449.213</b>	<b>-3.997.789</b>
16. sonstige Steuern	-934			
<b>17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.407.348</b>	<b>-3.725.715</b>	<b>-3.449.213</b>	<b>-3.997.789</b>
Hinzurechnung der Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	577.207	525.714	490.714	427.789
<b>18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg</b>	<b>2.830.142</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.958.499</b>	<b>3.570.000</b>

## Erfolgsplan 2023 und 4 weitere Jahre (5 Jahresplanung)

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027
1. Umsatzerlöse	1.242.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.433.075</b>	<b>1.484.729</b>	<b>1.486.465</b>
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.500	-17.325	-18.191	-19.101	-20.056
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-143.000	-150.150	-157.658	-165.540	-173.817
6. Personalaufwand:	-2.050.000	-2.214.000	-2.338.000	-2.370.000	-2.417.400
7. Abschreibungen:	-549.423	-518.154	-495.416	-478.800	-485.474
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.508.616	-2.635.587	-2.767.759	-2.905.745	-3.049.873
<b>Zwischensumme</b>	<b>-5.267.539</b>	<b>-5.535.216</b>	<b>-5.777.024</b>	<b>-5.939.186</b>	<b>-6.146.620</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-3.995.539</b>	<b>-4.203.716</b>	<b>-4.343.949</b>	<b>-4.454.457</b>	<b>-4.660.155</b>
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinserträge					
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen	-2.250	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.997.789</b>	<b>-4.203.716</b>	<b>-4.343.949</b>	<b>-4.454.457</b>	<b>-4.660.155</b>
16. sonstige Steuern					
<b>17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.997.789</b>	<b>-4.203.716</b>	<b>-4.343.949</b>	<b>-4.454.457</b>	<b>-4.660.155</b>
Hinzurechnung Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	427.789	388.716	373.432	349.965	347.688
<b>18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>-3.970.517</b>	<b>-4.104.492</b>	<b>-4.312.467</b>

Regensburg Tourismus GmbH						
<b>Finanzplan</b>						
<b>Einnahmen</b>						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planwerte 2023	Planwerte 2024	Planwerte 2025	Planwerte 2026	Planwerte 2027
<b>I. Innenfinanzierung</b>						
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	565.867,31 €	524.501,59 €	503.939,88 €	475.924,16 €	454.759,45 €
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	549.423,29 €	518.194,29 €	495.416,29 €	478.800,29 €	465.874,29 €
3.	Liquiditätszufluss Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Einnahmen aus Verm. Werbeflächen					
Summe I		1.115.290,59 €	1.042.695,88 €	999.356,16 €	954.724,45 €	940.233,73 €
<b>II. Außenfinanzierung</b>						
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	1.125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.	Einnahmen aus Krediten für lfd. Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Investitionsdarlehen des Gesellschafters	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Liquiditätszufluss durch Beteiligungsakt	3.570.000,00 €	3.815.000,00 €	3.970.517,00 €	4.104.492,00 €	4.312.467,00 €
4.	Liquiditätszufluss Bau + Ausstattung marinaforum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe II		4.695.000,00 €	3.815.000,00 €	3.970.517,00 €	4.104.492,00 €	4.312.467,00 €
<b>III. Gewinnzuführung</b>						
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)</b>		<b>5.810.290,59 €</b>	<b>4.857.695,88 €</b>	<b>4.969.873,16 €</b>	<b>5.059.216,45 €</b>	<b>5.252.700,73 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>A. Investitionen Anlagevermögen</b>						
<b>1. Betriebsbauten</b>						
	marinaforum Regensburg	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Technische Anlagen</b>						
	EDV-Software - Veranstaltungsmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3. Einrichtungen und Ausstattung</b>						
	Ausstattung Saalmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Ausleihungen (Kaufort)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	marinaforum Regensburg	163.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Investitionen Tourist Information	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe A</b>		<b>913.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>B. Tilgungsleistungen</b>						
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe B</b>		<b>375.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C. Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>						
	laufende Ausgaben (Jahresfehlbetrag lt. GuV)	3.997.789,00 €	4.203.716,00 €	4.343.949,00 €	4.454.457,00 €	4.660.155,00 €
	Rückzahlung Kapitaleinlage					
<b>Summe C</b>		<b>3.997.789,00 €</b>	<b>4.203.716,00 €</b>	<b>4.343.949,00 €</b>	<b>4.454.457,00 €</b>	<b>4.660.155,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.285.789,00 €</b>	<b>4.353.716,00 €</b>	<b>4.493.949,00 €</b>	<b>4.604.457,00 €</b>	<b>4.810.155,00 €</b>
<b>Kapitalreserven</b>						
	Rücklage für zukünftige Investitionen					
<b>Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung</b>		<b>524.501,59 €</b>	<b>503.939,88 €</b>	<b>475.924,16 €</b>	<b>454.759,45 €</b>	<b>442.545,73 €</b>









**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2021**

**der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		728.813,71	654.862,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		100.539,39	163.517,91
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.567,14		11.625,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>133.380,77</u>	146.947,91	<u>139.160,59</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.138.871,04		1.105.670,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>283.315,48</u>		<u>270.636,17</u>
		1.422.186,52	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		647.329,85	631.741,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.017.052,84	2.268.680,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.250,00	2.537,68
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		-3.406.414,02	-3.611.671,99
10. sonstige Steuern		933,50	0,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>-3.407.347,52</u>	<u>-3.611.671,99</u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

in EUR	entgeltlich erworbene Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>		
Stand 1.1.2021 = Stand 31.12.2021	28.594,00	28.594,00
<b>Abschreibungen</b>		
Stand 1.1.202 = Stand 31.12.2021	28.591,00	28.591,00
<b>Buchwert 31.12.2020</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Buchwert 31.12.2021</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

*Sachanlagen*

in EUR	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>				
Stand 1.1.2021	7.884.499,60	2.129.210,76	10.293,35	10.024.003,71
Zugänge	21.692,09	64.742,88	-	86.434,97
Umbuchungen	-	10.293,35	-10.293,35	-
Abgänge	-	-25.305,84	-	-25.305,84
Stand 31.12.2021	7.906.191,69	2.178.941,15	-	10.085.132,84
<b>Abschreibungen</b>				
Stand 1.1.2021	875.476,60	1.133.956,82	-	2.009.433,42
Abschreibungen des Geschäftsjahres	317.175,09	330.154,76	-	647.329,85
Abgänge	-	-15.314,37	-	-15.314,37
Stand 31.12.2021	1.192.651,69	1.448.797,21	-	2.641.448,90
<b>Buchwert 31.12.2020</b>	<b>7.009.023,00</b>	<b>995.253,94</b>	<b>10.293,35</b>	<b>8.014.570,29</b>
<b>Buchwert 31.12.2021</b>	<b>6.713.540,00</b>	<b>730.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.683,94</b>

*Finanzanlagen*

in EUR	Finanzanlagen	
	sonstige Ausleihungen	Gesamt
<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>		
Stand 1.1.2021	40.579,00	40.579,00
Abgänge	-40.579,00	-40.579,00
Stand 31.12.2021	0,00	0,00
<b>Abschreibungen</b>		
Stand 1.1.2021 = Stand 31.12.2021	-	-
<b>Buchwert 31.12.2020</b>	<b>40.579,00</b>	<b>40.579,00</b>
<b>Buchwert 31.12.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Inhaltsverzeichnis**

**XI. Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)**

**XI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

XI.1.1. Erfolgsplan für 2023 mit 2024 - 2027

XI.1.2. Finanzplan für 2023 – 2027

XI.1.3. Investitionsplan für 2023 – 2027

**XI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung**

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2021

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘  
zum 31.12.2021

Regensburg SeniorenStift  
gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

		Ergebnis	Wirtschaftsplan	Prognose	Wirtschaftsplan
		2021	2022	2022	2023
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.860.611	4.862.000	4.950.000	5.011.900
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.166.828	1.196.600	1.215.000	1.268.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	0	500	500	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	905.145	910.000	900.000	910.000
4a.	Umsatzerlöse nach §277(1) HGB	329.134	194.400	290.000	185.500
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	8.655	2.000	2.000	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	13.115	1.000	9.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>7.283.488</b>	<b>7.166.500</b>	<b>7.366.500</b>	<b>7.378.400</b>
9.	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.986.577</b>	<b>6.583.800</b>	<b>6.550.000</b>	<b>6.702.800</b>
	a) Löhne und Gehälter	4.663.046	5.155.500	5.150.000	5.250.700
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.323.530	1.428.300	1.400.000	1.452.100
10.	<b>Materialaufwand</b>	<b>783.236</b>	<b>880.600</b>	<b>935.000</b>	<b>1.688.600</b>
	a) Lebensmittel und Getränke	272.198	294.000	335.000	389.100
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	209.136	243.000	250.000	910.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	301.903	343.600	350.000	389.500
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	54.642	57.000	57.000	69.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	177.176	71.200	67.000	73.200
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.284	9.400	7.000	8.200
14.	Mieten, Pacht, Leasing	224.698	246.100	247.000	242.000
	<b>Summe</b>	<b>7.228.613</b>	<b>7.848.100</b>	<b>7.863.000</b>	<b>8.783.800</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>54.875</b>	<b>-681.600</b>	<b>-496.500</b>	<b>-1.405.400</b>
16.	Erträge aus der Auflösung von SoPo	78.911	75.000	75.000	75.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	8.655	2.000	2.000	2.000
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	961.465	977.000	977.000	978.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62	1.000	1.000	1.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	113.983	144.300	144.300	155.200
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	69.905	43.200	43.200	44.200
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.020.284</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>-1.667.500</b>	<b>-2.510.800</b>
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	4.490	2.100	2.100	2.100
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.644	413.500	413.500	401.800
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.441.438</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-2.910.500</b>

**Erfolgsplan 2023 – 2027**

**Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH**

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	5.011.900	5.188.500	5.344.200	5.504.500	5.669.600
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.268.000	1.314.000	1.333.700	1.353.700	1.374.000
Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	0	0	0	0	0
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
Umsatzerlöse nach § 277(1) HGB	185.500	174.300	179.500	184.900	190.400
Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	500	500	500
<b>Summe</b>	<b>7.378.400</b>	<b>7.589.800</b>	<b>7.769.900</b>	<b>7.955.600</b>	<b>8.146.500</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.702.800</b>	<b>6.823.000</b>	<b>6.925.400</b>	<b>7.029.300</b>	<b>7.134.700</b>
Löhne und Gehälter	5.250.700	5.345.300	5.425.500	5.506.900	5.589.500
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.452.100	1.477.700	1.499.900	1.522.400	1.545.200
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.688.600</b>	<b>1.603.700</b>	<b>1.584.700</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.632.900</b>
Lebensmittel und Getränke	352.000	357.300	364.400	371.700	379.100
Lebensmittel Küche	37.100	34.600	35.300	36.000	36.700
Wasser, Energie, Brennstoffe	910.000	810.800	776.000	783.800	791.600
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	389.500	401.000	409.000	417.200	425.500
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen	73.200	74.000	75.500	77.000	78.500
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	8.200	17.100	17.300	17.500	17.700
Mieten, Pacht, Leasing	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
<b>Summe</b>	<b>8.783.800</b>	<b>8.828.800</b>	<b>8.913.900</b>	<b>9.043.500</b>	<b>9.174.800</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.405.400</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.028.300</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	978.000	968.000	955.000	955.000	965.000
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	155.200	158.500	161.700	164.900	168.200
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	44.200	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-2.510.800</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-2.232.500</b>	<b>-2.179.600</b>	<b>-2.133.300</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401.800	389.800	389.700	377.700	364.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.910.500</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-2.620.100</b>	<b>-2.555.200</b>	<b>-2.495.200</b>

Finanzplan 2023 – 2027

Regensburg SeniorenStift  
gemeinnützige GmbH

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<b>I. Investitionsvorhaben</b>					
1. Langfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Mittelfristiges Anlagevermögen	158.000	51.000	33.000	51.000	43.000
3. Kurzfristiges Anlagevermögen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Tilgungsleistungen aus Darlehen	467.800	467.800	497.800	527.800	527.800
5. Anspareinzahlung LBS	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
6. Zuführung Sonderposten	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>731.600</b>	<b>618.600</b>	<b>630.600</b>	<b>678.600</b>	<b>670.600</b>
<b>II. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)</b>					
1. Erträge	7.455.500	7.666.900	7.847.000	8.032.700	8.223.600
2. Aufwendungen	10.366.000	10.391.900	10.467.100	10.587.900	10.718.800
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 2.910.500</b>	<b>- 2.725.000</b>	<b>- 2.620.100</b>	<b>- 2.555.200</b>	<b>- 2.495.200</b>
<b>Summe I. und II.</b>	<b>- 3.642.100</b>	<b>- 3.343.600</b>	<b>- 3.250.700</b>	<b>- 3.233.800</b>	<b>- 3.165.800</b>
<b>III. Finanzierung</b>					
1. Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2. Finanzierung aus Abschreibungen	978.000	968.000	955.000	955.000	965.000
3. Kapitaleinlagen	2.600.000	2.300.000	2.250.000	2.300.000	2.200.000
4. Fördermittel	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0
6. Auflösung von SoPo	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
7. Gewinnzuführung/Verlustabdeckung					
<b>Summe</b>	<b>3.505.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.132.000</b>	<b>3.182.000</b>	<b>3.092.000</b>
<b>Cash Flow</b>	<b>- 137.100</b>	<b>- 148.600</b>	<b>- 118.700</b>	<b>- 51.800</b>	<b>- 73.800</b>
IV. Eigenkapital am 31.12	3.166.892	2.741.892	2.371.792	2.116.592	1.821.392
V. Liquiditätsstatus am 31.12	1.206.378	1.058.728	940.628	901.328	841.728



**Investitionsplan 2023-2027**

Regensburg SeniorenStift  
gemeinnützige GmbH

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Gebäude	0	0	0	0	0
Außenanlagen	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Techn. Anlagen und Geräte	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Photovoltaik				
Med. Anlagen und Geräte	4.000	10.000	5.000	10.000	10.000
Kücheneinrichtung und Ausstattung	1.000	2.000	5.000	5.000	1.000
Hauswirtschaftliche Ausstattung	2.000	4.000	1.000	5.000	1.000
Einrichtung und Ausstattung	13.000	20.000	10.000	20.000	20.000
Büroausstattung	1.000	1.000	1.000	0	0
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	<b>158.000</b>	<b>51.000</b>	<b>33.000</b>	<b>51.000</b>	<b>43.000</b>
GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31.Dezember 2021

A K T I V A

	31.12.2021 €		31.12.2020 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2.671,00</u>		<u>4.284,00</u>
		2.671,00	4.284,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	16.399.726,59		16.983.066,26
2. Technische Anlagen	842.721,00		1.037.070,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	752.599,34		878.985,68
4. Fahrzeuge	2,00		2,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>61.635,27</u>		<u>0,00</u>
		18.056.684,20	18.899.123,94
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Finanzanlagen	<u>944.037,64</u>		<u>849.797,17</u>
		944.037,64	849.797,17
		19.003.392,84	19.753.205,11
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>76.969,15</u>		<u>60.041,16</u>
		76.969,15	60.041,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.370,02		37.895,24
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Pflegeeinrichtung	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.042,61</u>		<u>18.956,34</u>
		86.412,63	56.851,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.633.712,64	1.598.049,94
		1.797.094,42	1.714.942,68
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		77.372,04	74.169,32
		<u>20.877.859,30</u>	<u>21.542.317,11</u>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31.Dezember 2021

P A S S I V A

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalrücklage	21.168.775,31	19.768.775,31
3. Verlustvortrag	-15.864.445,59	-14.272.016,67
4. Jahresfehlbetrag	-1.441.437,65	-1.592.428,92
	<u>3.962.892,07</u>	<u>4.004.329,72</u>
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.140.197,10	1.200.756,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	80.548,62	98.068,62
	<u>1.220.745,72</u>	<u>1.298.824,62</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	406.548,35	420.418,55
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.365,26	211.387,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.979.230,69	15.446.923,01
3. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	74.399,68	72.189,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 313,48)	142.724,45	87.290,91
	<u>15.286.720,08</u>	<u>15.817.791,14</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	953,08	953,08
	<u>20.877.859,30</u>	<u>21.542.317,11</u>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Erträge aus vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.860.610,61	4.581.498,04
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.166.827,86	1.135.952,41
3. Erträge aus Zusatzleistungen	0,00	365,16
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	905.145,49	905.822,96
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	329.134,25	399.359,87
	<hr/>	<hr/>
	7.261.718,21	7.022.998,44
6. Zuweisungen und Zuschüsse	8.654,94	15.143,03
7. Sonstige betriebliche Erträge	13.115,09	2.916,82
	<u>7.283.488,24</u>	<u>7.041.058,29</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.663.046,49	4.669.587,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.323.530,12	1.252.637,94
davon für Altersversorgung: € 297.710,66 (Vorjahr: € 288.950,65)		
	<hr/>	<hr/>
	5.986.576,61	5.922.225,76
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	272.198,05	274.070,02
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	209.135,63	207.168,24
c) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	301.902,81	301.197,41
	<hr/>	<hr/>
	783.236,49	782.435,67
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	54.641,90	55.417,36
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	177.175,60	92.155,43
12. Sachaufwendungen für Hilfs und Nebenbetriebe	2.284,42	7.789,02
13. Mieten, Pacht, Leasing	224.698,06	223.773,46
	<hr/>	<hr/>
	458.799,98	379.135,27
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>54.875,16</b>	<b>-42.738,41</b>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.910,80	78.938,90
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	8.654,94	15.143,03
16. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	961.464,65	972.990,51
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62,04	12,01
	<hr/>	<hr/>
	961.526,69	973.002,52
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	113.982,97	139.948,70
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.904,93	67.436,84
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.020.283,57</b>	<b>-1.159.330,60</b>
19. Zinsen und ähnliche Erträge	4.490,07	4.020,80
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0)		
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.644,15	437.119,12
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.698,00 (Vorjahr: € 1.155,00)		
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-1.441.437,65</u></b>	<b><u>-1.592.428,92</u></b>

**Anlagenpiegel**

**Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH**

Per-Datum 31.12.2021

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwert				
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Abschreibungen €	Umbuchung €	Zuschrei- bungen €	Entnahme für Abgänge €	Endstand €	zum 31.12.2020 €	zum 31.12.2021 €
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	77.024,41	0,00	0,00	1.426,22	75.598,19	72.740,41	1.613,00	0,00	0,00	1.426,22	72.927,19	4.284,00	2.671,00
A. II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten	19.454.846,30	53.745,44	0,00	12.700,00	19.495.891,74	3.518.148,30	554.065,44	0,00	0,00	2.024,36	4.070.189,38	15.936.698,00	15.425.702,36
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	1.353.158,16	0,00	0,00	22.000,00	1.331.158,16	306.789,90	54.564,00	0,00	0,00	4.219,97	357.133,93	1.046.368,26	974.024,23
3. Technische Anlagen	2.226.772,80	0,00	0,00	0,00	2.226.772,80	1.189.702,80	194.349,00	0,00	0,00	0,00	1.384.051,80	1.037.070,00	842.721,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.878.851,20	30.524,87	0,00	65.827,91	1.843.548,16	999.865,52	156.873,21	0,00	0,00	65.789,91	1.090.948,82	878.985,68	752.599,34
5. Fahrzeuge	27.032,12	0,00	0,00	0,00	27.032,12	27.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,12	2,00	2,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	61.635,27	0,00	0,00	61.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.635,27
A. III. Finanzanlagen													
Sonstige Finanzanlagen	849.797,17	94.240,47	0,00	0,00	944.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.797,17	944.037,64
<b>Summen gesamt:</b>	<b>25.867.482,16</b>	<b>240.146,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101.954,13</b>	<b>26.005.674,08</b>	<b>6.114.277,05</b>	<b>961.464,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.460,46</b>	<b>7.002.281,24</b>	<b>19.753.205,11</b>	<b>19.003.392,84</b>

**Fö r d e r n a c h w e i s**

**Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH**

**Per-Datum 31.12.2021**

Bilanzposten	Entwicklung der gefö r d e r t e n A n s c h a f f u n g s w e r t e						Entwicklung der gefö r d e r t e n A b s c h r e i b u n g e n						Restbuchwert	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchung	Zü s c h r e i - b u n g e n	Entnahme für Abgänge	Endstand	zum 31.12.2020	zum 31.12.2021
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten	1.546.217,96	0,00	0,00	0,00	1.546.217,96		431.957,29	66.762,46	0,00	0,00	498.719,75	1.114.260,67	1.047.498,21	
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	45.853,65	0,00	0,00	0,00	45.853,65		7.235,57	1.127,38	0,00	0,00	8.362,95	38.618,08	37.490,70	
3. Technische Anlagen	120.828,39	0,00	0,00	0,00	120.828,39		20.951,14	3.069,06	0,00	0,00	24.020,20	99.877,25	96.808,19	
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	74.776,27	831,90	0,00	0,00	75.608,17		28.709,65	7.951,90	0,00	0,00	36.661,55	46.066,62	38.946,62	
5. Fahrzeuge	24.395,00	0,00	0,00	0,00	24.395,00		24.393,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00	2,00	2,00	
<b>Summen gesamt:</b>	<b>1.812.071,27</b>	<b>831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.903,17</b>		<b>513.246,65</b>	<b>78.910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.157,45</b>	<b>1.298.824,62</b>	<b>1.220.745,72</b>	







