



Anlage zum Haushalt 2024

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

der

REGIEBETRIEBE

und des

KOMMUNALUNTERNEHMENS

sowie der

EIGENGESELLSCHAFTEN

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)
einschl. der Tochtergesellschaften | B 63 ff |
| V. | Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)
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 243 ff |

Inhaltsverzeichnis

- I. Regiebetrieb „Arena Regensburg“**
 - eigenbetriebsähnlicher Art -**

- I.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 °)**
 - I.1.1. Erfolgsplan für 2024
 - I.1.2. Mittelfristige Erfolgsplanung für 2023 - 2028
 - I.1.3. Vermögensplan für 2023 - 2027
 - I.1.4. Finanzplan für 2023 – 2028
 - I.1.5. Stellenplan für 2024

- I.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)**
 - Bilanz des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2022
 - Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
 - Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2022

°) **Entwurf**

*) **Noch nicht fertig gestellt !**

Erfolgsplan Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2022	2023	2024
	tatsächlich	Prognose	Plan
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.078	1.744	1.108
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	69	-	55
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46	58	101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.043	1.779	1.923
	2.089	1.837	2.024
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	1.839	1.819	1.791
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	621	550	558
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	47	41
davon an verbundene Unternehmen	45	42	41
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.457	- 2.509	- 3.251
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.457	- 2.509	- 3.251
16. sonstige Steuern	25	26	26
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.482	- 2.534	- 3.277
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst			
	-587	-668	-1.445

Mittelfristige Erfolgsplanung Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb. 2022		Regieb. 2023		Regieb. 2024		Regieb. 2025		Regieb. 2026		Regieb. 2027		Regieb. 2028	
	tatsächlich	Prognose	Plan	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	2.078	1.744	1.108	1.144	1.180	1.217	1.256							
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-							
3. sonstige betriebliche Erträge	69	-	55	-	-	-	-							
4. Materialaufwand:														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46	58	101	105	109	113	118							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.043	1.779	1.923	1.892	1.855	1.910	2.102							
	2.089	1.837	2.024	1.996	1.964	2.023	2.219							
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	1.839	1.819	1.791	1.744	1.682	1.668	1.677							
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	621	550	558	575	593	612	631							
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-							
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-							
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	47	41	39	38	37	35							
davon an verbundene Unternehmen	45	42	41	39	38	37	35							
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.457	- 2.509	- 3.251	- 3.212	- 3.097	- 3.121	- 3.306							
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-							
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-							
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-	-							
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.457	- 2.509	- 3.251	- 3.212	- 3.097	- 3.121	- 3.306							
16. sonstige Steuern	25	26	26	26	26	26	26							
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.482	- 2.534	- 3.277	- 3.237	- 3.123	- 3.146	- 3.332							
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst	-587	-668	-1.445	-1.454	-1.403	-1.442	-1.619							

Vermögensplan 2024

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	Prognose	2024	2025	2026	2027
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen (Mittelherkunft)						
I. Innenfinanzierung						
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	0	69	0	0	0	0
3. Rücklagen - Entnahme	0	247	761	0	0	0
Summe I	0	315	761	0	0	0
II. Außenfinanzierung						
1. Kapitaleinlage	2.777	2.534	3.277	3.237	3.123	3.146
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
Summe II	2.777	2.534	3.277	3.237	3.123	3.146
Summe Einnahmen	2.777	2.849	4.038	3.237	3.123	3.146
Ausgaben (Mittelverwendung)						
I. Investitionen Anlagevermögen						
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan						
1. Immat. Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37	125	110	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	50	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	55	50	50	50	50
5. Anlagen im Bau	2	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	60	230	210	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	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
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)						
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
Summe I	60	230	210	100	100	100
II. Tilgungsleistungen						
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	1.020	1.022	1.023	1.025	1.026	1.027
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	729	636	135	0	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	0	0	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0	0	0
Summe II	1.750	1.658	1.159	1.025	1.026	1.027
III. Cash Flow Effekt						
Aufwand laut Erfolgsplan	4.630	4.279	4.440	4.381	4.303	4.364
./ Abschreibungen	-1.839	-1.819	-1.791	-1.744	-1.682	-1.668
Bereinigter Aufwand	2.791	2.459	2.648	2.637	2.620	2.696
./ Erlöse laut Erfolgsplan	-2.148	-1.744	-1.163	-1.144	-1.180	-1.217
Ungedeckter Betriebsaufwand	644	715	1.486	1.493	1.441	1.479
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	247	761	0	0	0
IV. Veränderung liquider Mittel	324	0	423	620	556	540
Summe Ausgaben	2.777	2.849	4.038	3.237	3.123	3.146
Nachrichtlich:						
Kapitaleinlage der Stadt	2.777	2.534	3.277	3.237	3.123	3.146
Zinsen Arena an Stadt	-45	-42	-41	-39	-38	-37
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	-1.020	-1.022	-1.023	-1.025	-1.026	-1.027
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben der Stadt für die Arena - netto	1.712	1.470	2.213	2.173	2.059	2.083

Finanzplan 2023- 2028

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	Prognose	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR	2023	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		in TEUR					
I. Investitionsvorhaben							
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan							
1. Immat. Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37	125	110	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	50	50	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	55	50	50	50	50	50
5. Anlagen im Bau	2	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitzinsen	0	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
ZWS	60	230	210	100	100	100	100
b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre							
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitzinsen	0	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
ZWS	0	0	0	0	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	60	230	210	100	100	100	100
II. Tilgungsleistungen							
a. reguläre Tilgung	1.750	1.658	1.159	1.025	1.026	1.026	1.029
b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	0	0	0	0	0	0	0
ZWS	1.750	1.658	1.159	1.025	1.026	1.026	1.029
Summe Ausgaben	1.810	1.888	1.369	1.125	1.126	1.126	1.129
III. Finanzierung							
1. Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschüsse des Trägers	60	230	210	100	100	100	100
3. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
4. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0	0	0
6. Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
7. Kapitaleinlagen des Trägers für Tilgung	1.750	1.658	1.159	1.025	1.026	1.026	1.029
8. Reduzierung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.810	1.888	1.369	1.125	1.126	1.126	1.129
IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)							
1. Erträge	2.148	1.744	1.163	1.144	1.180	1.180	1.256
2. Aufwendungen	4.630	4.279	4.440	4.381	4.303	4.303	4.588
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.482	-2.535	-3.277	-3.237	-3.123	-3.123	-3.332
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)							
1. Einnahmen	2.777	2.849	4.038	3.237	3.123	3.123	3.332
2. Ausgaben	2.777	2.849	4.038	3.237	3.123	3.123	3.332

Auszug aus städtischem Stellenplan 2024

Amt	Aufgabe	BesGr. / TVÖD	Stellen- anteil	Stelle besetzt
20	Kaufmännische Leitung	A 16	15%	ja
20	Unterstützung der Leitung	A 14	15%	ja
20	Steuern	A 13	3%	ja
20	Sachbearbeitung & Controlling	EG 10	40%	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

1,71

Summe besetzte Vollzeitstellen

0,87

Stellenplan des Teilbetriebes Jahnstadion Regensburg der SBA GmbH (Auszug aus dem SBA GmbH-Stellenplan)

Tarif: TV-V

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Planstellen 2023	Planstellen unterjährig vom AR genehmigt 2023	Planstellen 2024
AT			
EG 15			
EG 14			
EG 13			
EG 12	1,00	1,00	1,00
EG 11			
EG 10	1,00	2,00	2,00
EG 9			
EG 8	2,00	2,00	2,00
EG 7	4,00	4,00	4,00
EG 6			
EG 5			
EG 4			
EG 3			
EG 2	0,62	0,62	0,62
Insgesamt:	8,62	9,62	9,62
Nachrichtlich: Auszubildende			

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

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2022

**) Noch nicht fertiggestellt !*

Vorläufige Erfolgsrechnung Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2021	2022	2022
	tatsächlich	Plan	tatsächlich
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.677	1.604	2.148
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	76	-	69
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65	58	46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.773	1.809	2.043
	1.838	1.867	2.089
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	1.828	1.864	1.839
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	480	568	621
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	56	56
davon an Stadt Regensburg	45	44	45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.459	- 2.752	- 2.387
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.459	- 2.752	- 2.387
16. sonstige Steuern	25	26	25
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.485	- 2.777	- 2.413
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst	-591	-856	-517

Vorläufiger Vermögensplan 2022

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich 2021 in TEUR	Ansatz Plan 2022 in TEUR	tatsächlich 2022 in TEUR	Abweichung vom Plan in TEUR
Einnahmen (Mittelherkunft)				
I. Innenfinanzierung				
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	-303	155	-394	-549
3. Rücklagen - Entnahme	706	493	493	0
Summe I	403	648	99	-549
II. Außenfinanzierung				
1. Kapitaleinlage	2.951	2.777	2.777	0
2. Fördermittel	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
Summe II	2.951	2.777	2.777	0
Summe Einnahmen	3.354	3.425	2.876	-549
Ausgaben (Mittelverwendung)				
I. Investitionen Anlagevermögen				
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan				
1. Immat. Vermögensgegenstände	5	0	1	1
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	169	145	24	-121
3. Technische Anlagen	0	50	0	-50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	50	19	-31
5. Anlagen im Bau	0	0	16	16
aktivierte Bauzeitzinsen	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0
ZWS	203	245	60	-185
b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre				
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40	25	0	-25
3. Technische Anlagen	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitzinsen	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0
ZWS	40	25	0	-25
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)				
Summe I	243	270	60	-210
II. Tilgungsleistungen				
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	1.019	1.020	1.020	0
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	729	729	729	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Abschreibung und Vorsteuer-Rückerstattung	0	0	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des städtischen Baudarlehen	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0
Summe II	1.748	1.749	1.750	1
III. Cash Flow Effekt				
Aufwand laut Erfolgsplan	4.237	4.381	4.630	249
./ Abschreibungen	-1.828	-1.864	-1.839	26
Bereinigter Aufwand	2.409	2.517	2.791	274
./ Erlöse laut Erfolgsplan	-1.753	-1.604	-2.218	-613
Ungedeckter Betriebsaufwand	657	913	574	-339
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	706	493	493	0
Summe Ausgaben	3.354	3.425	2.876	-548
Nachrichtlich:				
Kapitaleinlage der Stadt	2.951	2.777	2.777	0
Rückzahlung von Kapitaleinlagen aus Vorjahren	-706	-493	-493	0
Zinsen Arena an Stadt	-45	-44	-45	-1
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	-1.019	-1.020	-1.020	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	0	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehen	0	0	0	0
Ausgaben der Stadt für die Arena - netto	1.181	1.220	1.219	-1

Inhaltsverzeichnis

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

II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 °)

- II.1.1. Erfolgsplan für 2024
- II.1.2. Erfolgsplanvorschau für 2023 – 2027
- II.1.3. Vermögensplan für 2023 - 2027
- II.1.4. Finanzplan für 2023 – 2027
- II.1.5. Investitionsplan für 2023 – 2027
- II.1.6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen für 2024
- II.1.7. Stellenplan für 2024

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2022

°) **Entwurf**

*) **Noch nicht fertig gestellt !**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

lfd. Nr.	Kontonr.	Erträge und Aufwendungen	2022	2023	2024
			tatsächlich*	Prognose	Plan
			in EUR	in EUR	in EUR
1.		Umsatzerlöse	-	-	-
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.		sonstige betriebliche Erträge	5.094	2.100	2.000
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	5.094	2.100	2.000
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	22.535	22.704	35.000
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	15.341	42.113	40.000
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	37.876	64.817	75.000
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-32.782	-62.717	-73.000
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	-	-	-
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV)	-32.782	-62.717	-73.000
11.		außerordentlicher Ertrag	-	-	1.000
12.		außerordentlicher Aufwand	-	-	1.000
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	0	0	0
13.		sonstige Steuern	-	-	-
VII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-32.782	-62.717	-73.000
informativ:					
14.		Kapitaleinlagen der Stadt Regensburg	3.791.668	4.227.913	7.287.658
15.		Stammkapitaleinlage	0	0	0
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 15.)	3.791.668	4.227.913	7.287.658

* vorbehaltlich des finalen Jahresabschlusses 2022.

Erfolgsplanvorschau 2023-2027

lfd. Nr.	Kontonr.	Erträge und Aufwendungen	2023		2024		2025		2026		2027	
			Prognose in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Plan 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		sonstige betriebliche Erträge	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	22.704	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.		Anlagevermögens und Sachanlagen	42.113	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	64.817	75.000	85.000	85.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	64.817	75.000	85.000	85.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-62.717	-73.000	-83.000	-83.000	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV)	-62.717	-73.000	-83.000	-83.000	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
11.		außerordentlicher Ertrag	-	1.000	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	1.000
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-62.717	-73.000	-83.000	-83.000	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
informativ:												
14.		Kapitaleinlagen der Stadt Regensburg	4.227.913	7.287.658	7.973.260	7.973.260	7.973.260	7.973.260	5.571.050	5.571.050	4.263.429	4.263.429
15.		Stammkapitaleinlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 15.)	4.227.913	7.287.658	7.973.260	7.973.260	7.973.260	7.973.260	5.571.050	5.571.050	4.263.429	4.263.429

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

II. Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“

- B 26 -

Vermögensplan 2023 - 2027

Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	Prognose 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)					
I. Innenfinanzierung					
Abschreibung auf Anlagegüter	22.704	35.000	40.000	50.000	50.000
Vorsteuerrückerstattung	500.000	953.686	1.253.879	915.354	627.881
Rücklagen - Entnahme	-	-	-	-	-
Summe I	522.704	988.686	1.293.879	965.354	677.881
II. Außenfinanzierung					
Kapitaleinlage für laufende Zwecke	42.113	38.000	43.000	43.000	43.000
Kapitaleinlage für investive Zwecke	4.143.700	7.249.658	7.930.260	5.528.050	4.220.429
Fördermittel	60.000	-	-	-	-
Einnahmen aus Krediten	-	-	-	-	-
Investitionszuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen	2.100	-	-	-	-
Summe II	4.247.913	7.287.658	7.973.260	5.571.050	4.263.429
Summe Einnahmen	4.770.617	8.276.345	9.267.140	6.536.405	4.941.310
Ausgaben (Mittelverwendung)					
I. Investitionen Anlagevermögen					
a) Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan					
1. Immat. Vermögensgegenstände	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	250.000	50.000	-	-
3. Technische Anlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Anlagen im Bau	4.207.900	6.801.550	7.834.050	5.581.550	4.243.050
aktivierte Personalkosten	875.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Dienstleistungersatz SMO	1.127.500	2.509.000	2.559.000	2.610.000	2.662.000
Kostenbeteiligung Ausbauprojekt EÜ-Hartinger Straße	25.000	35.000	685.000	768.000	120.000
Investitionsprogramm 2023-2027	2.050.000	2.650.000	3.020.000	750.000	-
ZWS	4.207.900	7.072.550	7.905.050	5.602.550	4.264.050
b) Ausgaben Vermögensplanreste 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	-	-	-	-	-
5. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
ZWS	-	-	-	-	-
Summe	4.207.900	7.072.550	7.905.050	5.602.550	4.264.050
II. Tilgungsleistungen					
III. Cash Flow Effekt					
Aufwand laut Erfolgsplan	64.817	75.000	85.000	95.000	95.000
./ Erlöse laut Erfolgsplan	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ungedeckter Betriebsaufwand	62.717	73.000	83.000	93.000	93.000
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	-	-	-	-	-
IV. Umsatzsteuer	500.000	1.130.795	1.279.090	840.855	584.260
Summe Ausgaben	4.770.617	8.276.345	9.267.140	6.536.405	4.941.310

Finanzplan 2023 - 2027

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

Mittelverwendung		Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
I.	Investitionsvorhaben					
a.	Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan					
1.	Immat. Vermögensgegenstände	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	250.000	50.000	-	-
3.	Technische Anlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Anlagen im Bau	4.207.900	6.801.550	7.834.050	5.581.550	4.243.050
	ZWS	4.207.900	7.072.550	7.905.050	5.602.550	4.264.050
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	-	-	-	-	-
5.	Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
	ZWS	-	-	-	-	-
	Summe Investitionen	4.207.900	7.072.550	7.905.050	5.602.550	4.264.050
II.	Tilgungsleistungen	-	-	-	-	-
III.	Cash Flow Effekt	62.717	73.000	83.000	93.000	93.000
IV.	Umsatzsteuer	500.000	1.130.795	1.279.090	840.855	584.260
	Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	4.770.617	8.276.345	9.267.140	6.536.405	4.941.310

Mittelherkunft		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Finanzierung aus Abschreibungen	22.704	35.000	40.000	50.000	50.000
2.	Investitionszuschüsse des Trägers	-	-	-	-	-
3.	Investitionszuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4.	Fördermittel	60.000	-	-	-	-
5.	Kreditmittel	-	-	-	-	-
6.	Gewinnvortrag aus Vorjahr	-	-	-	-	-
7.	Kapitaleinlage für laufende Zwecke	42.113	38.000	43.000	43.000	43.000
8.	Kapitaleinlage für investive Zwecke	4.143.700	7.249.658	7.930.260	5.528.050	4.220.429
9.	Sonstige Einnahmen	2.100	-	-	-	-
10.	Vorsteuerrückerstattung	500.000	953.686	1.253.879	915.354	627.881
	Summe Einnahmen	4.770.617	8.276.345	9.267.140	6.536.405	4.941.310

Investitionsplan 2023-2027*

Investitionen	2023		2024		2025		2026		2027	
	Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	

Investitionen gem. Investitionsprogramm

Grundstückserwerb	250.000	250.000	50.000	0	0
Planungen	1.500.000	2.000.000	2.475.000	625.000	0
Zwischensumme	1.750.000	2.250.000	2.525.000	625.000	0
Risiko- und Indexkosten	300.000	400.000	495.000	125.000	0
Gesamt	2.050.000	2.650.000	3.020.000	750.000	0

* Das IP 2023-2027 enthält nur die Leistungen bis einschließlich Phase 4 nach HOAI. Bei positivem Grundsatzbeschluss in 2024 werden die Kosten fortgeschrieben.

Verpflichtungsermächtigungen
 Auftragsvergaben in 2024

	Gesamt	Voraussichtliche Ausgaben in TEUR		
		2025	2026	2027
Leistungsphase 3 + 4	3.100	2.475	625	0
Summe	3.100	2.475	625	0

Auszug aus dem städtischen Stellenplan

Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg
(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

Teil A: Beamte

Amt	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2023			2024	
			Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2023)	Beschäftigte	Plan VZÄ
68	Abteilungsleiter/in	A 16	1	1,00	1,00	1	1,00
68	Technische Oberinspektor/in	A 10	1	1,00	1,00	1	1,00
68	Verwaltungsoberinspektor/in	A 10	1	1,00	1,00	1	1,00
Summe Beamte			3	3,00	3,00	3	3,00

Teil B: Tarifbeschäftigte

Amt	Entgeltgruppe	2023			2024	
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2023)	Beschäftigte	Plan VZÄ
68	E 13	1	1,00	1,00	1	1,00
68	E 10	2	2,00	2,00	2	2,00
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	3	1,50	1,00	3	1,50
Summe Tarifbeschäftigte		8	5,50	5,00	8	5,50

dauerhaft zugewiesen

Direktorialbereich 1 - Pressestelle - DB 1.3
(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

Teil A: Beamte

Amt	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2023			2024	
			Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2023)	Beschäftigte	Plan VZÄ
DB 1	-	-	0	0,00	0,00	0	0,00
Summe Beamte			0	0,00	0,00	0	0,00

Teil B: Tarifbeschäftigte

Amt	Entgeltgruppe	2023			2024	
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2023)	Beschäftigte	Plan VZÄ
DB 1	E 11	1	1,00	1,00	1	1,00
Summe Tarifbeschäftigte		1	1,00	1,00	1	1,00

Gesamtdarstellung

Beschäftigtengruppen	2023			2024	
	Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2023)	Beschäftigte	Plan VZÄ
Beamte	3	3,00	3,00	3	3,00
Tarifbeschäftigte	9	6,50	6,00	9	6,50
Gesamt:	12	9,50	9,00	12	9,50

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

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2022

**) Noch nicht fertiggestellt !*

Vorläufige Erfolgsrechnung Regiebetrieb Stadtbahn vom 01.01. - 31.12.2022

Ifd. Nr.	Konto-nummer	Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2022	2022
			IST	PLAN	IST	Abweichung vom PLAN
in EUR						
1.		Umsatzerlöse	0	0	0	0
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	0	902.300	0	-902.300
4.		sonstige betriebliche Erträge	4.318	5.000	5.094	94
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	4.318	907.300	5.094	-902.206
5.		Materialaufwand, davon:	0	0	0	0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
6.		Personalaufwand	0	0	0	0
7.		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.861	11.000	22.535	11.535
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen *	15.462	949.100	15.341	-933.759
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	29.322	960.100	37.876	-922.224
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-25.004	-52.800	-32.782	20.018
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen **	0	0	0	0
IV.		Finanzergebnis (9.-10.)	0	0	0	0
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III.+IV.)	-25.004	-52.800	-32.782	20.018
11.		außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0
12.		außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11.-12.)	0	0	0	0
13.		sonstige Steuern	0	0	0	0
VII.		Jahresgewinn / Jahresverlust (V. + VI. + 13.)	-25.004	-52.800	-32.782	20.018
informativ:						
14.		Kapitaleinlage für investive Zwecke	2.388.084	2.742.000	3.791.668	1.007.868
15.		Kapitaleinlage für laufende Zwecke		41.800		
16.		Stammkapitaleinlage	50.000	0	0	0
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 16.)	2.438.084	2.783.800	3.791.668	1.007.868

Vorläufiges Ergebnis des Vermögensplans 2022

Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	2021 IST*	2022 PLAN	2022 IST	2022 Abweichung vom PLAN
	in EUR			
Einnahmen (Mittelherkunft)				
I. Innenfinanzierung				
Abschreibung auf Anlagegüter	13.861	11.000	22.535	11.535
Rücklagen - Entnahmen	0	0	0	0
Summe I	13.861	11.000	22.535	11.535
II. Außenfinanzierung				
Kapitaleinlage für laufende Zwecke	2.447.716	41.800	3.791.668	1.007.868
Kapitaleinlage für investive Zwecke		2.742.000		
Fördermittel	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	4.318	5.000	5.094	94
Summe II	2.452.034	2.788.800	3.796.763	1.007.963
III. Gewinnzuführung/Verlustdeckung				
Rücklagen	0	0	0	0
Betriebszuschuss des Trägers	0	0	0	0
Summe III	0	0	0	0
Summe Einnahmen	2.465.895	2.799.800	3.819.298	1.019.498
Ausgaben (Mittelverwendung)				
I. Investitionen Anlagevermögen				
a) Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan				
1. Immat. Vermögensgegenstände	127.399	5.000	6.900	1.900
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0
3. Technische Anlagen andere Anlagen, Betriebs- und	0	1.500	0	-1.500
4. Geschäftsausstattung	59.373	14.500	4.794	-9.706
5. Anlagen im Bau	2.254.119	2.288.000	2.760.683	472.683
ZWS	2.440.891	2.309.000	2.772.377	463.377
b) Ausgaben Vermögensplanreste Vorjahre				
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0
3. Technische Anlagen andere Anlagen, Betriebs- und	0	0	0	0
4. Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0
5. Anlagen im Bau	0	428.000	0	0
ZWS	0	438.000	0	0
SUMME	2.440.891	2.747.000	2.772.377	25.377
II. Tilgungsleistungen	0	0	0	0
III. Cash Flow Effekt				
Aufwand laut Erfolgsplan	29.322	960.100	37.876	-922.224
./ Erlöse laut Erfolgsplan	4.318	907.300	5.094	-902.206
Ungedeckter Betriebsaufwand	25.004	52.800	32.782	-20.018
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	0	1.014.139	1.014.139
Summe Ausgaben	2.465.895	2.799.800	3.819.298	1.019.498

* inkl. Eröffnungsbilanzwerte

Inhaltsverzeichnis

III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

III.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023/2024

III.1.1. Erfolgsplan für 2023/2024 mit 2024/2025 – 2027/2028

III.1.2. Vermögens- / Investitionsplan für 2023/2024 mit 2024/2025 – 2027/2028

III.1.3. Finanzplan für 2023/2024 mit 2024/2025 – 2027/2028

III.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2022

- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘
für die Zeit vom 01.09.2021 bis zum 31.08.2022

- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2022

Erfolgsplan Spielzeit 2023/2024 Stand: 20.06.2023	Ist 2021/2022	Plan 2022/2023	Prognose 2022/2023 (05/2023)	Plan 2023/2024	Abweichung Plan 2023/2024 zu Prognose 2022/2023
Umsatzerlöse					
Erlöse aus dem Spielbetrieb	1.590.272,30 €	2.430.136,51 €	1.956.469,00 €	2.090.093,05 €	133.624,05 €
Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen	498.339,12 €	686.242,00 €	602.805,68 €	675.514,92 €	72.709,24 €
Vermietung von Gebäuden	88.389,16 €	108.316,00 €	100.019,06 €	125.700,00 €	25.680,94 €
Verleih von Maschinen, Geräten ect.	1.005,69 €	1.000,00 €	1.093,46 €	500,00 €	-593,46 €
Kostenersätze	8.995,87 €	4.250,00 €	2.652,50 €	2.750,00 €	97,50 €
Umsatzerlöse	2.187.002,14 €	3.229.944,51 €	2.663.039,70 €	2.894.557,97 €	231.518,27 €
Sonstige betriebliche Erträge					
Erlöse aus Verkauf	2.926,30 €	5.000,00 €	13.733,84 €	3.000,00 €	-10.733,84 €
Vermischte Einnahmen	36.988,85 €	30.000,00 €	30.543,38 €	30.000,00 €	-543,38 €
Erlöse Abgang von Gegenst. des Anlageverm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen, Schadensfälle	4.805,40 €	5.000,00 €	8.175,86 €	3.000,00 €	-5.175,86 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	5.800.099,55 €	5.518.000,00 €	6.718.333,00 €	9.650.000,00 €	2.931.667,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke	204.481,63 €	125.000,00 €	134.480,56 €	134.000,00 €	-480,56 €
Laufende betriebliche Erträge	6.049.301,73 €	5.683.000,00 €	6.905.266,64 €	9.820.000,00 €	2.914.733,36 €
periodenfremde und bes. Erträge	1.306.427,12 €	100.000,00 €	418.997,24 €	1.631.777,23 €	1.212.779,99 €
sonstige betriebliche Erträge	7.355.728,85 €	5.783.000,00 €	7.324.263,88 €	11.451.777,23 €	4.127.513,35 €
Außerordentlicher Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss	9.542.730,99 €	9.012.944,51 €	9.987.303,58 €	14.346.335,20 €	4.359.031,62 €
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	490.048,09 €	560.000,00 €	560.000,00 €	690.000,00 €	130.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.735.778,14 €	1.477.731,00 €	1.698.544,29 €	1.933.952,50 €	235.408,21 €
Materialaufwand	2.225.826,23 €	2.037.731,00 €	2.258.544,29 €	2.623.952,50 €	365.408,21 €
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	14.001.839,48 €	15.530.450,31 €	15.305.100,00 €	17.067.288,05 €	1.762.188,05 €
Soziale Abgaben , Aufw. für Altersversorgung	3.662.128,70 €	4.157.816,39 €	4.172.816,39 €	4.481.638,36 €	308.821,98 €
Personalaufwand	17.663.968,18 €	19.688.266,70 €	19.477.916,39 €	21.548.926,41 €	2.071.010,02 €
Abschreibungen					
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	517.963,05 €	606.496,47 €	606.496,47 €	650.792,09 €	44.295,62 €

III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

- B 45 -

Erfolgsplan Spielzeit 2023/2024 Stand: 20.06.2023	Ist 2021/2022	Plan 2022/2023	Prognose 2022/2023 (05/2023)	Plan 2023/2024	Abweichung Plan 2023/2024 zu Prognose 2022/2023
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Instandhaltungsaufwand	201.214,20 €	177.000,00 €	206.000,00 €	210.000,00 €	4.000,00 €
Mieten für Veranstaltungsorte und Gebäude	924.487,68 €	1.284.120,04 €	1.291.034,74 €	1.324.286,60 €	33.251,86 €
Kosten externer Spielstätten	1.403,11 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Mieten für Maschinen und Geräte	23.731,99 €	26.681,00 €	26.681,00 €	36.861,00 €	10.180,00 €
Heizung, Strom, Wasser, Abfall	287.539,96 €	389.300,00 €	734.300,00 €	778.000,00 €	43.700,00 €
Sonstige Raumkosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Versicherungen	82.305,93 €	98.710,00 €	105.000,00 €	95.810,00 €	-9.190,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	165.576,44 €	156.000,00 €	229.000,00 €	345.500,00 €	116.500,00 €
Reinigung	461.269,07 €	449.000,00 €	553.000,00 €	542.000,00 €	-11.000,00 €
Reinigungs- und Reparaturkosten Kostüme	5.321,97 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Aufführungsrechte und Urheberanteile	319.700,13 €	342.000,00 €	410.400,00 €	420.000,00 €	9.600,00 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	20.150,79 €	35.486,84 €	35.486,84 €	36.370,23 €	883,39 €
Übrige sonstige Betriebskosten	67.718,08 €	48.300,00 €	51.410,05 €	89.800,00 €	38.389,95 €
Übrige Betriebsaufwendungen	2.359.205,15 €	2.837.597,88 €	3.444.312,63 €	3.836.627,83 €	392.315,20 €
Verwaltungsaufwand	452.960,55 €	510.721,24 €	564.269,83 €	644.962,00 €	80.692,17 €
Vertriebsaufwand	361.347,84 €	431.133,40 €	476.250,21 €	524.026,07 €	47.775,86 €
Periodenfremde, bes. betriebl.Aufwendungen	8.552,69 €	18.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
Anlagenabgänge	130,16 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.412.968,18 €	3.974.852,52 €	4.709.232,67 €	5.236.015,90 €	526.783,23 €
Zinsen					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.444,75 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	-7.500,00 €
Ergebnis nach Ertragssteuern	-14.279.439,40 €	-17.301.902,18 €	-17.072.386,23 €	-15.713.351,69 €	1.359.034,54 €
Sonstige Steuern	2.887,97 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Jahresverlust	-14.282.327,37 €	-17.305.502,18 €	-17.075.986,23 €	-15.716.951,69 €	1.359.034,54 €
Kapitaleinlage Stadt Regensburg	15.092.897,71 €	15.308.297,84 €	15.308.297,84 €	15.534.369,68 €	226.071,84 €
Entwicklung allg. Kapitalrücklage	810.570,34 €	-1.997.204,34 €	-1.767.688,39 €	-182.582,02 €	1.585.106,38 €

Fünfjähriger Erfolgsplan Stand 15.06.2023	35% Prognose 2022/2023	40% Plan 2023/2024	45% Plan 2024/2025	50% Plan 2025/2026	50% Plan 2026/2027	50% Plan 2027/2028
I. Umsatzerlöse	2.663.039,70 €	2.894.557,97 €	3.184.013,77 €	3.343.214,46 €	3.426.794,82 €	3.512.464,69 €
II. sonstige betriebliche Erträge (ohne Freistaat)	990.930,88 €	1.851.777,23 €	343.919,41 €	352.517,40 €	357.805,16 €	363.172,24 €
III. Zuschuss Freistaat	6.333.333,00 €	9.600.000,00 €	12.897.669,28 €	15.996.693,33 €	16.229.905,54 €	16.466.754,13 €
Summe Erträge	9.987.303,58 €	14.346.335,20 €	16.425.602,46 €	19.692.425,18 €	20.014.505,52 €	20.342.391,05 €
Aufwendungen:						
IV. Materialaufwand	560.000,00 €	690.000,00 €	733.243,00 €	791.902,44 €	803.780,98 €	815.837,69 €
- Wareneinkauf	1.698.544,28 €	1.933.952,50 €	2.088.668,70 €	2.255.762,20 €	2.289.598,63 €	2.323.942,61 €
- Selbständige Gäste / bezogene Leistungen	19.477.916,39 €	21.548.926,41 €	23.057.351,26 €	25.593.659,90 €	25.977.564,80 €	26.367.228,27 €
V. Personalaufwand	606.496,47 €	650.792,08 €	622.686,39 €	682.015,68 €	823.051,62 €	823.152,13 €
VI. Abschreibungen						
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.291.034,74 €	1.324.286,60 €	1.456.715,26 €	1.602.386,79 €	1.626.422,59 €	1.650.818,93 €
- Mieten für Gebäude	3.429.297,93 €	3.915.329,31 €	4.346.015,53 €	4.824.077,24 €	4.896.438,40 €	4.969.884,98 €
- Übriger Betriebs-/Verwaltungs-/Vertriebsaufwand inkl. Energie und Steuern						
Summe Aufwand	27.063.289,81 €	30.063.286,90 €	32.304.680,14 €	35.749.804,24 €	36.416.857,01 €	36.950.864,60 €
Jahresfehlbetrag	- 17.075.986,23 €	- 15.716.951,70 €	- 15.879.077,69 €	- 16.057.379,06 €	- 16.402.351,49 €	- 16.608.473,55 €
Kapitaleinlage Stadt ohne Antoniushaus	14.877.000,00 €	15.100.155,00 €	15.326.657,33 €	15.556.557,18 €	15.789.905,54 €	16.026.754,13 €
Sondereinlage Stadt Ausweichspielstätte Antoniushaus	431.297,84 €	434.214,68 €	437.160,68 €	440.136,15 €	440.000,00 €	440.000,00 €
Summe Kapitaleinlage Stadt	15.308.297,84 €	15.534.369,68 €	15.763.818,01 €	15.996.693,33 €	16.229.905,54 €	16.466.754,13 €
Entwicklung Kapitalrücklage	- 1.767.688,39 €	- 182.582,02 €	- 115.259,68 €	- 60.685,73 €	- 172.445,95 €	- 141.719,43 €

**Investitionsplan
Spielzeit 2023/2024-2027/2028**

Stand: 20.06.2023

Investitionen 2023/2024 bis 2027/2028	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Imm Verm./Software	20.000 €				
EDV-Software	20.000 €				
Digitalisierung Zeiterfassung Personal	20.000 €				
Gebäude und Bauten	450.000 €	124.500 €	383.000 €		
Mieterneubauten	400.000 €	124.500 €	383.000 €		
Absauganlage Requisite Tab		20.000 €			
Bühnenboden HPL			35.000 €		
Elektroplanung Abschreibung erst in 24/25 HPL		67.000 €			
Energetische Santerung	100.000 €				
Erweiterung Simons Voss Schließanlage		37.500 €			
Lastenaufzug f. Kostüm und Fundus DMG			80.000 €		
PV Anlage TAB	300.000 €				
Saalbeleuchtung in LED NHS					
Santerung Elektroanlage HPL			268.000 €		
Ton	50.000 €				
Digital Signage Monitore Eingangstüre Tab	25.000 €				
Digital Signage Monitore Dreimohrenstr. Tab	15.000 €				
Werbeanlage Digital Signage Anton	10.000 €				
Techn. Anlagen und Geräte	549.000 €	576.000 €	612.000 €	450.000 €	287.000 €
Beleuchtung	235.000 €	263.000 €	392.000 €	370.000 €	127.000 €
3. Rang Profiler durch Movinglights TAB			20.000 €		
4. Rang Profiler durch LED TAB			12.000 €		
4. Rang zusätzl. Movinglights Spot TAB			50.000 €		
alte Movinglights Brücke/OL ersetzen TAB		60.000 €			
AutoFollow System Anton	35.000 €				
AutoFollow System TAB			35.000 €		
Brücke Fresnel durch LED ersetzen TAB			25.000 €		
Brücke Profiler durch LED ersetzen TAB			25.000 €		
Ersatz MovingLight Profiler 3. Rang Tab					
Ersatz Niedervoltscheinwerfer Tab					
Foyer NHS - Traverse versetzen/ergänzen NHS					15.000 €
Galerien Profiler durch LED TAB			75.000 €		
Gassentürme restl. Profiler durch LED TAB					24.000 €
LED Movinglightes Anton					
LED Scheinwerfer Profiler 10x ETC HPL					
LED Scheinwerfer Profiler TAB					
Lichtpult und Havarierpult Anton			110.000 €		
mobile Switchpacks und Verkabelung TAB		30.000 €			
mobile Versatzscheinwerfer Anton				35.000 €	
mobile Versatzscheinwerfer LED TAB		45.000 €			
Moving Lights HPL	15.000 €				
Moving Lights TAB					
Moving Wash JT	30.000 €				
Movinglights Spot HPL				40.000 €	
Orchesterbeleuchtung ETV Profiler NHS					
Pars durch LED Pars ersetzen HPL				15.000 €	

Investitionen 2023/2024 bis 2027/2028	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Pais in Panoramazügen durch LED TAB		36.000 €			
PCs durch LED Fresnel ersetzen HPL				30.000 €	
Profilier durch LED Profilier ersetzen HPL				25.000 €	
Profilier durch LED Profilier ersetzen JT				25.000 €	
Profilier Gassentürme durch LED Anton					48.000 €
Switchpacks Anton	35.000 €				
Switchpacks HPL				30.000 €	
TA aus Ersatzinvest	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Türme PCs durch LED Fresnel ersetzen TAB		12.000 €			
Türmer Movinglights Spot TAB		40.000 €			
Verhang Profilier durch LED Profilier ers. Anton				60.000 €	
zus. Movinglights Spot JT				40.000 €	
zus. Movinglights Wash HPL				30.000 €	
zusätzliche Movinglights Spot Anton	80.000 €				
Bühne	50.000 €	173.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Hubsteiger					
mobiles Bühnensystem (wie Orchesterbühne)		40.000 €			
Punktzüge Vorbühne TAB		83.000 €			
TA aus Ersatzinvest	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Wechselrücken/Container	10.000 €	10.000 €			
Bühnentechnik		50.000 €			
Traversensystem erneuern		50.000 €			
Kascheur					80.000 €
Tiefziehmaschine Plastiker					80.000 €
Kostüm	30.000 €				
Lehrwerkstatt TAB	30.000 €				
Ton	234.000 €	40.000 €	140.000 €	40.000 €	40.000 €
Abspielgerät HPL					
Abspielgerät JT	18.000 €				
Beamer JuThe 2 Stück					
Beschallung kleiner NHS	18.000 €				
Mischpult Anton	150.000 €				
Mischpultsystem HPL			100.000 €		
Schnittrechner JT	8.000 €				
TA aus Ersatzinvest	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Werkstätten		50.000 €	40.000 €		
Hobel Schreinerei			40.000 €		
Plattensäge		50.000 €			
Einrichtung und Ausstattung	105.000 €	175.000 €	105.000 €	355.000 €	105.000 €
EDV	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
EDV-pauschale	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
EDV-Hardware		70.000 €			
3D Scanner und Drucker/Maske/Requisite		70.000 €			
GWG	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
GWG aus Klein/Ersatzinvest	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Orchester				250.000 €	
Flügel				250.000 €	
Gesamtergebnis	1.124.000 €	875.500 €	1.100.000 €	805.000 €	392.000 €

Finanzplan Spielzeit 2023/2024-2027/2028 Stand: 20.06.2023		Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		lfd. Jahr	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
A. Investitionen							
A.1 Auszahlungen für Investitionen							
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	660.400 €	1.124.000 €	875.500 €	1.100.000 €	805.000 €	392.000 €
		10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
2.	Sachanlagen	650.400 €	1.104.000 €	875.500 €	1.100.000 €	805.000 €	392.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gebäude und Bauten	40.000 €	450.000 €	124.500 €	383.000 €	- €	- €
	BGA	610.400 €	654.000 €	751.000 €	717.000 €	805.000 €	392.000 €
	Technische Anlagen und Geräte	500.000 €	549.000 €	576.000 €	612.000 €	450.000 €	287.000 €
	Einrichtungen und Ausstattungen	110.400 €	105.000 €	175.000 €	105.000 €	355.000 €	105.000 €
3.	Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A.2 Einzahlungen aus Abgängen							
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	660.400 €	1.124.000 €	875.500 €	1.100.000 €	805.000 €	392.000 €
B. Geschäftstätigkeit							
1.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-) *	17.075.986 €	15.716.952 €	15.879.078 €	16.057.379 €	16.402.351 €	16.608.474 €
2.	Korrektur Abschreibungen	570.249 €	650.792 €	622.686 €	682.016 €	823.052 €	823.152 €
3.	Korrektur Rückstellungen	774.291 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	75.000 €	75.000 €
4.	Korrektur Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	2.571.482 €	545.540 €	521.308 €	298.753 €	208.433 €	294.896 €
6.	Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	226.617 €	286.848 €	13.652 €	64.335 €	15.052 €	15.804 €
7.	Korrektur sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	3.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.938.763 €	14.262.774 €	14.790.431 €	14.966.275 €	15.284.815 €	15.993.413 €
	Summe A und B	15.599.163 €	15.386.774 €	15.625.931 €	16.066.275 €	16.089.815 €	16.385.413 €
C. Finanzierung							
1.	Kapitaleinlage Stadt Regensburg gesamt:	15.308.298 €	15.534.370 €	15.763.818 €	15.996.693 €	16.229.906 €	16.466.754 €
		15.308.298 €	15.534.370 €	15.763.818 €	15.996.693 €	16.229.906 €	16.466.754 €
2.	Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Einnahmen aus Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Auszahlung für Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Auszahlung an Gesellschafter/Zuschussgeber	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	15.308.298 €	15.534.370 €	15.763.818 €	15.996.693 €	16.229.906 €	16.466.754 €
Cash Flow		290.865 €	147.596 €	137.887 €	69.582 €	140.090 €	81.341 €
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		785.354 €	494.489 €	642.085 €	779.972 €	710.390 €	850.481 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		494.489 €	642.085 €	779.972 €	710.390 €	850.481 €	931.822 €
D. Eigenkapital am 31.08.		5.835.714 €	5.653.132 €	5.537.872 €	5.477.186 €	5.304.740 €	5.163.021 €
E. geschätzter Liquiditätsstatus am 31.08.		494.490 €	642.086 €	779.973 €	710.391 €	850.481 €	931.822 €
* im Jahresüberschuss/-fehlbetrag enthaltener periodisch abgrenzter Zuschuss Freistaat Bayern		6.333.333 €	9.600.000 €	12.897.669 €	15.996.693 €	16.229.906 €	16.466.754 €

Theater Regensburg AdR, Regensburg

Bilanz zum 31. August 2022

	31.08.2022		31.08.2021	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55.713,76	2	
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	854.199,22		815	
2. technische Anlagen und Maschinen	939.343,59		803	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.046,09	2.175.888,90	379	1.999
		<u>2.231.302,66</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		297.887,08	306	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.770,44		1	
2. Forderungen gegen den Gewährträger	2.780.797,71		5.738	
3. : Sonstige Vermögensgegenstände	3.752.131,51	6.537.898,66	1.985	7.724
III. <u>Flüssige Mittel</u>		785.354,49	47	
		<u>7.620.741,23</u>	<u>8.077</u>	
		<u>2.354.851,24</u>	<u>2.491</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>12.206.895,13</u>	<u>12.567</u>	
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		255.845,94	256	
II. <u>Kapitalrücklage</u>		21.630.083,40	20.022	
III. <u>Bilanzverlust</u>		-14.282.327,37	-13.485	
		<u>7.603.401,97</u>	<u>6.793</u>	
B. Rückstellungen				
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	25.000,00		25	
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	<u>2.965.678,54</u>	<u>2.990.878,54</u>	<u>3.121</u>	<u>3.146</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>			1.244	
2. <u>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	638.642,61		515	
3. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	226.411,17		282	
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährträger</u>	59.502,27		4	
5. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>				
davon aus Steuern EUR 114.888,71 (V: TEUR 150)				
	<u>440.600,14</u>	<u>1.365.156,19</u>	<u>295</u>	<u>2.377</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>247.658,43</u>		<u>251</u>
		<u>12.206.895,13</u>		<u>12.567</u>

Theater Regensburg AöR, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. September 2021 bis zum 31. August 2022

	2021/2022		2020/2021	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		2.187.002,14		405
2. sonstige betriebliche Erträge		7.355.728,85		4.922
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-490.048,09		-344	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.735.778,14	-2.225.826,23	-1.578	-1.922
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.001.839,48		-10.148	
b) soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 775.593,36 (Vj. TEUR 542)	-3.662.128,70		-2.515	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-17.663.968,18		-12.663
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-517.963,05		-441
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.412.968,18		-3.780
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.444,75		-8
9. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		-1.873,97		1
10. sonstige Steuern		-14.281.313,37		-13.486
11. Jahresfehlbetrag		-1.014,00		1
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage		-14.282.327,37		-13.485
13. Vortrag Bilanzverlust		13.485.161,08		12.061
14. Bilanzverlust		-13.485.161,08		-12.061
		-14.282.327,37		-13.485

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

in EUR	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 01.09.2021	219.707,35	219.707,35
Zugänge	66.314,24	66.314,24
Abgänge	-	-
Stand 31.08.2022	286.021,59	286.021,59
Abschreibungen		
Stand 01.09.2021	217.516,43	217.516,43
Abschreibungen des Geschäftsjahres	12.791,40	12.791,40
Abgänge	-	-
Stand 31.08.2022	230.307,83	230.307,83
Buchwert 31.08.2021	2.190,92	2.190,92
Buchwert 31.08.2022	55.713,76	55.713,76

Sachanlagen

in EUR	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 01.09.2021	2.096.805,45	3.168.927,21	2.376.230,04	7.643.962,70
Zugänge	126.264,73	409.584,73	148.570,98	684.420,44
Abgänge	-	-25.780,85	-9.079,70	-34.860,35
Stand 31.08.2022	2.225.070,18	3.552.731,29	2.515.721,32	8.293.522,79
Abschreibungen				
Stand 01.09.2021	1.284.389,62	2.385.906,12	1.997.196,69	5.647.492,43
Abschreibungen des Geschäftsjahres	86.481,34	273.132,07	145.558,24	505.171,65
Abgänge	-	-25.650,49	-9.079,70	-34.730,19
Stand 31.08.2022	1.370.870,96	2.613.387,70	2.133.675,23	6.117.933,89
Buchwert 31.08.2021	814.415,83	803.021,09	379.033,35	1.996.470,27
Buchwert 31.08.2022	854.199,22	939.343,69	382.046,09	2.175.588,90

Inhaltsverzeichnis

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

IV.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2024

- IV.1.1. Erfolgsplan und Erfolgsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 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 2024 sowie für die Jahre 2025 – 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 2024 sowie für die Jahre 2025 – 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 31.12.2022
- 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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
- IV.2.3. Anlagennachweis der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
zum 31.12.2022

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" (dSR) 2024

	dSR			dSR			dSR			mittelfristig		
	2022	2023	2024	2023	Plan	2023	2026	Plan	2027	Plan	2028	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	10.625	11.173	11.388	10.542	-	-	12.766	-	-	-	13.366	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	151	157	315	220	157	315	-	-	-	-	-	
4. sonstige betriebliche Erträge	139	3.584	682	3.584	682	682	78	79	79	80	80	
5. Materialaufwand:												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105	133	124	133	124	124	126	127	127	128	128	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.023	4.078	3.147	2.724	3.147	3.147	3.816	3.504	3.504	3.539	3.539	
6. Personalaufwand:												
a) Löhne und Gehälter	2.066	2.217	2.215	1.997	2.215	2.215	2.304	2.350	2.350	2.397	2.397	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.571	762	780	756	780	780	812	828	828	845	845	
davon für Altersversorgung	1.174	347	362	351	362	362	376	384	384	392	392	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.637	2.979	2.995	2.753	2.995	2.995	3.055	3.176	3.178	3.242	3.242	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.003	1.181	1.165	1.115	1.165	1.165	1.205	1.347	1.792	2.089	2.089	
9. Erträge aus Beteiligungen	2.055	2.188	2.371	2.267	2.371	2.371	2.395	2.419	2.443	2.467	2.467	
10. Erträge aus verbundenen Unternehmen	307	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	307	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	313	267	300	300	300	300	310	327	327	320	320	
13. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	11.241	8.646	888	11.393	888	888	2.336	2.362	2.362	2.402	2.402	
14. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	61	39	53	48	53	53	59	60	60	61	61	
15. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	23.161	25.583	25.648	22.406	25.648	25.648	26.469	28.370	29.342	29.826	29.826	
18. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	431	436	400	427	400	400	372	348	325	303	303	
19. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	1.496	25	882	1.371	882	882	749	756	764	772	772	
20. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
21. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
22. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
23. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
24. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
25. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
26. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
27. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
28. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
29. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
30. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
31. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
32. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
33. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
34. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
35. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
36. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
37. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
38. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
39. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
40. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
41. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
42. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
43. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
44. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
45. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
46. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
47. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
48. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
49. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
50. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
51. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
52. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
53. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
54. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
55. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
56. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
57. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
58. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
59. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
60. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
61. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
62. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
63. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
64. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
65. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
66. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
67. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
68. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
69. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
70. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
71. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
72. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
73. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
74. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
75. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
76. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
77. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
78. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
79. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
80. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
81. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
82. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
83. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
84. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
85. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
86. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
87. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
88. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
89. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
90. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
91. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
92. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
93. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106	106	107	106	106	125	125	125	125	125	
94. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	157	106										

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" (SMO) 2024

	SMO		SMO		SMO		mittelfristig						
	tatsächlich	Plan	Plan	erwartbar	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2028	2028	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	40.495	46.559	46.559	45.478	50.930	52.084	53.178	54.291	55.528	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an umf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	5.393	3.141	3.141	5.230	5.644	5.937	6.438	6.909	6.976	-	-	-	-
5. Materialaufwand:													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.232	3.035	3.035	2.810	3.031	2.602	2.203	1.894	1.631	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.744	14.302	14.302	15.363	16.700	17.108	17.854	18.692	19.643	-	-	-	-
davon für Altersversorgung	16.976	17.397	17.397	18.173	19.731	19.710	20.057	20.586	21.274	-	-	-	-
6. Personalaufwand:													
a) Löhne und Gehälter	13.943	15.465	15.465	15.261	16.226	16.551	16.882	17.220	17.564	-	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.001	4.315	4.315	4.176	4.621	4.714	4.808	4.904	5.002	-	-	-	-
davon für Altersversorgung	1.034	1.115	1.115	1.057	1.193	1.217	1.241	1.266	1.292	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.944	19.780	19.437	19.437	20.847	21.265	21.690	22.124	22.566	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.763	6.579	6.579	5.802	5.813	6.366	8.179	8.630	8.700	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	3.657	5.415	5.415	4.550	6.302	6.428	6.342	6.469	6.600	-	-	-	-
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	10	12	12	13	13	14	-	-	-	-
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	24.534	25.554	25.554	24.908	28.928	29.501	30.091	30.945	31.340	-	-	-	-
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	140	511	511	202	561	1.180	1.588	1.749	1.812	-	-	-	-
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	- 23.108	- 25.531	- 25.531	- 22.354	- 25.596	- 26.417	- 28.318	- 29.290	- 29.774	-	-	-	-
22. sonstige Steuern	53	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	23.161	25.583	25.583	22.406	25.648	26.469	28.370	29.342	29.826	-	-	-	-
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	-	-	-	-
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern: ... Stadtwerk Regensburg	829	1.050	1.050	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) 2024

	SFT		SFT		SFT		SFT		SFT		SFT		SFT		SFT		SFT	
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2022	2023	2023	2024	2023	2024	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027
1. Umsatzerlöse	8.786	9.014	9.337	9.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	96	27	34	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	2.147	2.001	2.336	2.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand:	879	887	915	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.026	2.888	3.251	3.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.674	3.942	3.922	4.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:	1.051	1.097	1.067	1.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	270	288	270	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.725	5.039	4.989	5.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	133	122	134	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	684	723	696	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	314	269	301	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. sonstige Steuern	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	313	267	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH" (SBA) 2024

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

	SBA			SBA			SBA			SBA			SBA			SBA		
	tatsächlich		Plan	erwartbar		Plan	2023		Plan	2026		Plan	2027		Plan	2028		
	T€		T€	T€		T€	T€		T€	T€		T€	T€		T€	T€		
	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	
1. Umsatzerlöse	5.417	5.490	5.490	5.818	5.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. sonstige betriebliche Erträge	2.424	1.207	1.207	1.631	1.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Materialaufwand:																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	592	881	881	699	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.434	4.205	4.205	4.184	4.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon für Altersversorgung	4.026	5.086	5.086	4.883	5.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Personalaufwand:																		
a) Löhne und Gehälter	3.831	4.158	4.158	4.031	4.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.015	1.089	1.089	1.015	1.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon für Altersversorgung	271	295	295	271	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.846	5.247	5.247	5.046	5.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.121	3.092	3.092	3.194	2.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Erträge aus Beteiligungen	2.007	2.248	2.248	2.362	2.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon aus verbundenen Unternehmen	17.622	18.212	18.212	19.644	10.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon aus verbundenen Unternehmen	17.622	18.212	18.212	19.644	10.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	331	228	228	304	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon aus verbundenen Unternehmen	331	227	227	304	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	431	695	695	397	567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Ergebnis nach Steuern	11.363	8.769	8.769	11.515	1.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. sonstige Steuern	122	123	123	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	11.241	8.646	8.646	11.393	888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	0	-6.710	-9.789	-8.551	-9.804	-10.901	-12.359	-12.323	-12.303	-10.901	-12.359	-12.303		
	328,6	222,9	222,9	300,0	303,5					160,5	214,0	223,7	223,7	160,5	214,0	223,7		

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 und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH" (SDL) 2024

	SDL		SDL		SDL		SDL		SDL		SDL		SDL		SDL	
	tatsächlich		Plan		SDL		SDL		SDL		SDL		SDL		SDL	
	2022		2023		2023		2023		2026		2027		2028		2028	
	T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse	1.018	1.034	1.001	1.107	-	-	-	-	1.131	1.152	1.174	1.197	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	112	85	85	86	-	-	-	-	87	88	89	90	-	-	-	-
5. Materialaufwand:																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:																
a) Löhne und Gehälter	615	643	620	688	-	-	-	-	702	716	730	745	-	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	252	257	240	267	-	-	-	-	272	277	283	289	-	-	-	-
davon für Altersversorgung	105	100	105	110	-	-	-	-	112	114	116	118	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	867	900	860	955	-	-	-	-	974	993	1.013	1.034	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	205	180	177	184	-	-	-	-	186	188	190	192	-	-	-	-
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	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	61	39	48	53	-	-	-	-	58	59	60	61	-	-	-	-
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	61	39	48	53	-	-	-	-	58	59	60	61	-	-	-	-
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	0	0	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

Mittelfristige Erfolgsplanung des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH

	Ist		erwartbar		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2027		Erfolgsplan 2028	
	2022	2023	2022	2023	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	38.940	45.850			46.383		47.189	48.010	48.845	49.694				
2. sonstige betriebliche Erträge	11.609	11.076			13.262		13.318	13.585	14.167	14.146				
davon Zuschuss GFN	11.315	10.950			12.936		13.191	13.454	13.837	14.014				
3. Materialaufwand:														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32	56			66		67	68	70	71				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.011	77.166			82.885		84.539	86.230	87.955	89.714				
4. Personalaufwand														
a) Gehälter	1.596	1.858			2.287		2.332	2.379	2.427	2.475				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	526	533			636		649	662	675	689				
davon für Altersversorgung	187	160			186		190	194	198	202				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .	2.122	2.391			2.923		2.981	3.041	3.102	3.164				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	66	167			311		336	333	328	209				
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.686	1.891			2.230		1.943	1.876	2.381	1.906				
8. Zinsaufwendungen	21	15			15		15	15	15	15				
9. Außerordentliche Aufwendungen	187	178			173		158	152	137	132				
10. Außerordentliches Ergebnis	-	-			-		-	-	-	-				
11. Steuern vom Ertrag	-	-			-		-	-	-	-				
12. Ergebnis nach Steuern	- 24.534	- 24.908			- 28.928		- 29.501	- 30.091	- 30.945	- 31.340				
13. sonstige Steuern	-	-			-		-	-	-	-				
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO	24.534	24.908			28.928		29.501	30.091	30.945	31.340				
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-			-		-	-	-	-				
Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN)	35.849	35.858			41.864		42.692	43.545	44.782	45.354				
(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm/für Deutschlandticket SMO	2.828	1.382			2.073		2.073	2.073	2.073	2.073				
(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm/für Deutschlandticket GFN	1.803	977			1.466		1.466	1.466	1.466	1.466				
rechn. Gesamtverlust RVV mit Berücksichtigung Rettungsschirme/Deutschlandticket	31.218	33.499			38.325		39.153	40.006	41.243	41.815				

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der das Stadtwerke Regensburg GmbH

	das Stadtwerk Regensburg GmbH				mittelfristig			
	das Stadtwerk Regensburg GmbH				das Stadtwerk Regensburg GmbH			
	2022 IST	2023 Plan	2023 erw.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung								
1.1. Anlagenzugänge	11.391	4.698	4.698	5.112	15.532	8.212	1.687	120
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	-	-	- 3.378	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	11.391	4.698	1.320	5.112	15.532	8.212	1.687	120
1.5. planmäßige Tilgungen	1.253	1.258	1.258	1.262	1.126	837	837	730
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Ausgleich des SMO-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	18.013	23.778	23.161	22.406	25.648	26.469	28.370	29.342
1.8. Ausgleich des SDL-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an SBA (Thesaurierung REWAG)	4.005	1.833	5.030	3.589	-	-	-	-
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	10.705	-	- 510	-	-
Gesamt	34.662	31.567	30.769	43.074	42.306	35.008	30.894	30.192
2. Mittelherkunft								
2.1. Innenfinanzierung								
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.003	1.181	1.115	1.165	1.205	1.347	1.792	2.089
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	1.344	737	1.404	-	3.649	-	2.263	2.592
Zwischensumme	2.347	1.918	2.519	1.165	4.854	1.347	4.056	4.681
2.2. Außenfinanzierung								
a) Gewinnabführung von der SBA (Vorjahr)	9.793	7.253	11.241	11.393	888	3.111	2.336	2.382
b) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)	498	570	313	300	300	301	310	327
c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)	42	44	61	48	53	58	59	60
d) Gewinnabführung R-KOM (Vorjahr)	307	218	-	-	-	-	-	-
e) Ablöse Erbpacht Grefflingerstraße	-	3.514	3.514	-	-	-	-	-
f) Kapitaleinlage der Stadt (Thesaurierung REWAG)	4.005	1.833	5.030	3.589	-	-	-	-
g) Kapitaleinlage der Stadt in die das Stadtwerk Regensburg GmbH für den das Stadtwerk Regensburg GmbH Verlust	12.652	12.367	7.004	22.994	21.154	22.099	22.566	22.742
h) Investitionszuschuss der Stadt für Parkplatz Haslbach	-	250	60	-	-	-	-	-
h) Investitionszuschuss der Stadt für Parkhaus Haslbach	-	-	-	1.000	5.700	2.000	-	-
i) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus	4.995	200	377	222	-	-	-	-
j) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"	-	3.000	350	1.263	8.707	6.092	1.567	-
k) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätsdienstleistungen "PLK"	-	-	50	600	400	-	-	-
l) Investitionszuschuss der Stadt für Stadtlagerhaus Wienerstrasse	23	400	250	500	250	-	-	-
m) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	34.662	31.567	30.769	43.074	42.306	35.008	30.894	30.192

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

	SMO	SMO	SMO	SMO	mittelfristig			
	2022	2023	2023	2024	SMO	SMO	SMO	SMO
	IST	Plan	erw.	Plan	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung								
1.1. Anlagenzugänge	5.892	20.356	20.356	20.308	18.865	8.635	8.585	8.485
1.2. Mittelstreichung	-	-	- 8.605	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	5.892	20.356	11.751	20.308	18.865	8.635	8.585	8.485
1.5. anteilige Verlustübernahme am RVV	24.534	25.554	24.908	28.928	29.501	30.091	30.945	31.340
1.6. planmäßige Tilgungen	3.063	4.600	2.962	3.546	4.945	5.304	6.512	7.566
1.7. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR	-	-	-	-	-	366	366	366
1.8. Erträge aus Aufl. Sopo. Investitionszuschüsse	1.180	1.885	1.555	1.955	2.202	2.687	3.141	3.190
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1.287	151	-	166	230	116	-
Gesamt	34.669	53.682	41.327	54.737	55.679	47.313	49.665	50.947
2. Mittelherkunft								
2.1. Innenfinanzierung								
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.763	6.579	5.802	5.813	6.366	8.179	8.630	8.700
b) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	5.705	-	-	392	-	-	-	240
Zwischensumme	11.468	6.579	5.802	6.205	6.366	8.179	8.630	8.940
2.2. Außenfinanzierung								
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	18.013	23.778	23.161	22.406	25.648	26.469	28.370	29.342
b) Investitionszuschüsse Busse	2.246	4.050	3.733	1.863	3.665	3.665	3.665	3.665
c) Ladeinfrastruktur	1.002	540	1.191	1.191	-	-	-	-
d) Investitionszuschüsse E-Car	-	-	-	72	-	-	-	-
e) Investitionszuschüsse ITCS	-	-	-	1.300	-	-	-	-
f) Investitionszuschüsse ZOB	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Investitionszuschüsse der Stadt Zuberhaus	-	3.735	440	3.700	5.000	-	-	-
Σ Investitionszuschüsse	3.248	8.325	5.364	8.126	8.665	3.665	3.665	3.665
h) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	1.940	15.000	7.000	18.000	15.000	9.000	9.000	9.000
i) Kapitaleinlage Stadt Regensburg	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	34.669	53.682	41.327	54.737	55.679	47.313	49.665	50.947

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

	SFT	SFT	SFT	SFT	mittelfristig			
	2022 IST	2023 Plan	2023 erw.	2024 Plan	SFT 2025 Plan	SFT 2026 Plan	SFT 2027 Plan	SFT 2028 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung								
1.1. Anlagenzugänge	179	210	210	339	330	252	240	245
1.2. Mittelstreichung	-	-	- 39	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	179	210	171	339	330	252	240	245
1.4. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Ausgleich des SFT-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	498	570	313	300	300	301	310	327
1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	677	780	484	639	630	553	550	572
2. Mittelherkunft								
2.1. Innenfinanzierung								
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	133	122	134	149	186	201	193	198
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme	544	658	350	490	444	352	357	374
Zwischensumme	677	780	484	639	630	553	550	572
2.2. Außenfinanzierung								
a) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-
b) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-
c) kurzfristige Mittelverstärkung durch die dSR	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	677	780	484	639	630	553	550	572

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

	SBA	SBA	SBA	SBA	mittelfristig			
	2022	2023	2023	2024	SBA	SBA	SBA	SBA
	IST	Plan	erw.	Plan	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung								
1.1. Anlagenzugänge	9.414	19.239	19.239	32.638	12.823	825	1.090	650
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	-	535	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	- 2.445	-	- 2.130	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 535	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	6.434	19.239	17.644	32.638	12.823	825	1.090	650
1.5. planmäßige Tilgungen	2.065	2.185	1.735	2.133	2.161	2.234	2.192	2.019
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR	-	-	-	-	981	2.011	2.011	2.011
1.8. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	9.793	7.253	11.241	11.393	888	3.111	2.336	2.382
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an REWAG (Thesaurierung)	4.005	1.833	5.030	3.589	-	-	-	-
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	4.136	9.050	5.249	10.202	11.088	12.150	11.832	12.427
Gesamt	26.433	39.560	40.899	59.955	27.941	20.331	19.461	19.489
2. Mittelherkunft								
2.1. Innenfinanzierung								
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.121	3.092	3.194	2.723	3.835	4.980	4.980	5.008
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	3.121	3.092	3.194	2.723	3.835	4.980	4.980	5.008
2.2. Außenfinanzierung								
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	16.597	14.425	17.622	19.644	10.388	13.851	14.481	14.481
c) Kapitaleinlage durch die dSR (Thesaurierung REWAG)	4.005	1.833	5.030	3.589	-	-	-	-
d) Investitionszuschuss der Stadt für Sportpark Ost	2.710	12.710	15.053	26.999	8.718	- 4.600	-	-
e) Investitionszuschuss der Stadt für Donau-Arena	-	-	-	-	-	-	-	-
f) BEG-Förderung für Sportpark Ost	-	-	-	-	-	4.600	-	-
g) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	7.500	-	7.000	5.000	1.500	-	-
Gesamt	26.433	39.560	40.899	59.955	27.941	20.331	19.461	19.489

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

	SDL	SDL	SDL	SDL	mittelfristig			
	2022 IST	2023 Plan	2023 erw.	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung								
1.1. Anlagenzugänge	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	42	44	61	48	53	58	59	60
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	42	44	61	48	53	58	59	60
2. Mittelherkunft								
2.1. Innenfinanzierung								
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	42	44	61	48	53	58	59	60
Zwischensumme	42	44	61	48	53	58	59	60
2.2. Außenfinanzierung								
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-
c) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	42	44	61	48	53	58	59	60

Mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2022 tatsächlich		2023 erwartbar		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan		2028 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
1. Mittelverwendung														
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	280	0,8	154	0,4	339	0,8	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	865	2,4	1.037	2,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	- 20	-0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	- 1.037	-2,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	80	0,2	80	0,2	80	0,2	94	0,2	94	0,2	94	0,2	94	0,2
1.6. Veränderung liquider Mittel	325	0,9	-	0,0	-	0,0	283	0,7	280	0,6	275	0,6	156	0,3
1.7. Ausgabenüberschuss	35.355	98,6	35.630	96,6	41.491	99,0	42.295	99,1	43.151	99,1	44.393	99,1	45.084	99,4
Gesamt	35.849	100,0	36.900	100,0	41.910	100,0	42.692	100,0	43.545	100,0	44.782	100,0	45.354	100,0
2. Mittelherkunft														
Kapitaleinlage der Gesellschafter														
2.1. SMO	24.534	68,4	24.908	67,5	28.928	69,1	29.501	69,1	30.091	69,1	30.945	69,1	31.340	69,1
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	11.315	31,6	10.950	29,7	12.936	30,9	13.191	30,9	13.454	30,9	13.837	30,9	14.014	30,9
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	1.042	2,8	46	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Gesamt	35.849	100,0	36.900	100,0	41.910	100,0	42.692	100,0	43.545	100,0	44.782	100,0	45.354	100,0

Investitionsplan 2024

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Hierarchie-Nr.	Anlagenklasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<u>Gemeinsamer Bereich</u>					
001		<u>Marketing</u>			
	0030	Multicard (Software)	-	25.000	25.000
			-	25.000	25.000
002		<u>Immobilienmanagement</u>			
	7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	10.000	10.000
		ZWS 001 - 002 Gemeinsamer Bereich	-	35.000	35.000
<u>Parkhausmanagement</u>					
003		<u>Tiefgarage am Theater</u>			
	7160	Neue Ein- und Ausfahrtsschranken mit Kennzeichenerkennung	-	80.000	80.000
	7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
			-	110.000	110.000
004		<u>Parkhaus St. Petersweg</u>			
	0130	Neugestaltung Jesuitenplatz nach Fertigstellung Nachbargebäude	-	510.000	510.000
	7160	Neue Ein- und Ausfahrtsschranken mit Kennzeichenerkennung	-	80.000	80.000
	6030	Teilerweiterung Ladeinfrastruktur	-	80.000	80.000
	7440	Installation BOS-Funk im UG	-	120.000	120.000
	0130	PV-Anlage	10.000	40.000	50.000
	7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
			-	860.000	870.000
005		<u>Parkhaus Dachauplatz</u>			
	0130	Sicherheitsbeleuchtungsanlage LED	-	60.000	60.000
	7160	Neue Ein- und Ausfahrtsschranken mit Kennzeichenerkennung	-	80.000	80.000
	6030	Teilerweiterung Ladeinfrastruktur	-	50.000	50.000
	7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
			-	240.000	240.000
006		<u>Geschäftsbereich Parkhausmanagement</u> <u>PM</u>			
	7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	10.000	10.000
007	0130	<u>Parkhaus Haslbach</u>	-	1.000.000	1.000.000
		<small>Gesamtprojektkosten: 8,7 Mio.€ davon 2024: 1,0 Mio. € davon 2025: 5,7 Mio. € davon 2026: 2,0 Mio. €</small>			
			-	1.000.000	1.000.000

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

008		<u>Parkhaus TechCampus</u>			
	6030	Ladeinfrastruktur	5.000	217.000	222.000
			5.000	217.000	222.000
009	0130	<u>Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"</u>	150.000	1.112.500	1.262.500
		Gesamtprojektkosten: 18,00 Mio.€ davon 2021: 0,022 Mio. € davon 2022: 0,00 Mio. € davon 2023: 0,35 Mio. € davon 2024: 1,263 Mio. € davon 2025: 8,707 Mio. € davon 2026: 6,092 Mio. € davon 2027: 1,567 Mio. €			
			150.000	1.112.500	1.262.500
010	7160	<u>Mobilitätsdienstleistungen "Prinz-Leopold-Kaserne"</u>	75.000	525.000	600.000
			75.000	525.000	600.000
		ZWS 003 - 010 Parkhausmanagement	230.000	4.074.500	4.314.500
011		<u>Kremser Straße Aushubmaterial</u>			
	0130/ 7160	Neubau Lagerplatz	-	10.000	10.000
	7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	20.000	20.000
012		<u>Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)</u>	50.000	450.000	500.000
	7480	Sanierung Wohnungen Auweg 9	25.000	200.000	225.000
			75.000	650.000	725.000
013		<u>Lager- und Ländenmanagement</u>			
	7130/ 7160	Büro- und Geschäftsausstattung	-	7.000	7.000
	0130	Lagerhallen und Trafostation Auweg	-	10.000	10.000
			-	17.000	17.000
Gesamtsumme Investitionen 2024			315.000	4.796.500	5.111.500

Investitionsplan 2024

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
		<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
701		<u>Betriebshof</u>			
	0130	Masterplanung als Ergänzung zur Machbarkeitsstudie Amt 70	-	20.000	20.000
	0130	Masterplan Energieversorgung	-	20.000	20.000
	6030	E-Ladesäulen / Studie und Planung E-Mob.	-	50.000	50.000
	6030	Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)	-	2.800.000	2.800.000
	0130	Erweiterung Fahrradabstellanlage	-	50.000	50.000
	0130	Brandschutzplanung / Mängelbeseitigung	-	12.500	12.500
		ZWS 701	-	2.952.500	2.952.500
702		<u>Werkstattgebäude</u>			
	0130	Brandschutzplanung / Mängelbeseitigung	-	7.500	7.500
		ZWS 702	-	7.500	7.500
703		<u>Betriebsdienstgebäude</u>			
	0130	Umbau und Mängelbeseitigung	-	100.000	100.000
	0130	Machbarkeitsstudie / Strategie BDG	-	115.000	115.000
		ZWS 703	-	215.000	215.000
704		<u>Abstellhallen</u>			
	0130	Masterplan Markomannenstr., Zufahrt und Terminal (Parkierung ebenerdig)	-	3.500.000	3.500.000
	0130	Bau Abstellhalle 1+2 Brandschutzmaßnahmen / Vorbereitung Planungsleistungen	-	55.000	55.000
		ZWS 704	-	3.555.000	3.555.000
705		<u>Amt 70</u>			
	0130	Errichtung Zuberhaus Anteil Amt 70 ¹⁾ 2025: 5,0 Mio. € inkl. VSt	-	3.700.000	3.700.000
	0130	Errichtung Zuberhaus Anteil SMO ¹⁾ 2025: 2,4 Mio. € inkl. VSt	-	2.000.000	2.000.000
	0130	Brandschutzplanung / Mängelbeseitigung	-	7.500	7.500
		ZWS 705	-	5.707.500	5.707.500
706		<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>			
		<u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u>			
	5520	Kameraanlage	-	40.000	40.000
	5520	Haltestellenausstattung (Mob-Hub)	-	250.000	250.000
		ZWS 706	-	290.000	290.000

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

- B 79 -

707

Betriebsmanagement

0030	Software	-	200.000	200.000
0030	Hardware	-	350.000	350.000
0030	Erweiterung DFI / ePaper	-	300.000	300.000
0030	Software ITCS (Bargeldloses Bezahlen / Vertrieb / Ticketing)	-	1.000.000	1.000.000
0030	Hardware ITCS (Bargeldloses Bezahlen / Vertrieb / Ticketing)	-	1.000.000	1.000.000
ZWS 707		-	2.850.000	2.850.000

Maschinen und maschinelle Anlagen

708

Maschinen und Einrichtungen

ZWS 708

-	-	-
-	-	-

Fahrzeuge

709

Omnibusse

5600	E-Gelenkbusse (6 Stück)	-	3.900.000	3.900.000
ZWS 709		-	3.900.000	3.900.000

710

Sonstige Fahrzeuge

6030	EARL Ladeinfrastruktur	-	200.000	200.000
0030	EARL Software / Schnittstelle zur App	-	50.000	50.000
7040	EARL Fahrzeuge	-	360.000	360.000
ZWS 710		-	610.000	610.000

711

Fahrzeuggeräte

7340	Videoüberwachung in Bussen	-	150.000	150.000
ZWS 711		-	150.000	150.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

712

Büroausstattung Betrieb SMO

7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
7721	Dienstkleidung	-	20.000	20.000

SMO-Casino

ZWS 712

-	-	-
-	70.000	70.000

Gesamtsumme Investitionen 2024

- 20.307.500 20.307.500

1) - Bruttobeträge, da keine Vorsteuerberechtigung vorhanden

- Kostengruppe 600 (Ausstattung) ist in der Gesamtsumme nicht enthalten

Investitionsplan 2024**- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -**

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und</u>					
601		<u>Mobiliar</u>			
601/1	0030	EDV-Ausstattung - Software	-	5.000	5.000
601/2	7130	EDV-Ausstattung - Hardware	-	13.000	13.000
601/3	7140	Büromöbel allgemein	-	17.000	17.000
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
		ZWS 601	-	73.000	73.000
<u>Fahrzeuge</u>					
602					
602/1	7040	Ersatz für Transporter WS	-	50.000	50.000
602/2	7040	Ersatz für Elektrostapler	-	55.000	55.000
		ZWS 602	-	105.000	105.000
<u>Werkzeuge und Einrichtungen</u>					
<u>Ersatzbeschaffung</u>					
603	7301	Kleinwerkzeuge	-	12.000	12.000
604	7300	Elektrische Handwerkzeuge	-	6.000	6.000
605	7300	Sortiment Akku-Werkzeuge	-	5.000	5.000
606	7300	Leitern / Transportwagen	-	16.000	16.000
607	7301	Werkstattwagen	-	3.500	3.500
608	7301	Arbeitssicherheitskomponenten	-	9.000	9.000
609	7300	Grubenheber	-	9.000	9.000
610	7300	PKW-Hebebühne	-	9.000	9.000
		ZWS Ersatzbeschaffung	-	69.500	69.500
<u>Neubeschaffung</u>					
611	7301	Werkzeugschränke / -bänke	-	9.500	9.500
612	7301	Schlagschrauber	-	4.800	4.800
613	7300	Drehmomentschlüssel	-	1.500	1.500
614	7300	Hydraulische Geräte	-	1.700	1.700
615	7300	Fahrzeugeinbau/-ausbau Streckendienst	-	2.500	2.500
616	7300	Ebusco Erstausrüstung Spezialwerkzeuge	-	45.000	45.000
617	7300	Schweißrauchabsaugung Müllfahrzeuge	-	16.000	16.000
618	7300	Zusatzausrüstung Atemschutz	-	10.500	10.500
		ZWS Neubeschaffung	-	91.500	91.500
		ZWS 602 - 619	-	161.000	161.000
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	339.000	339.000

Investitionsplan 2024*- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -***- Überblick -**

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Westbad</u>	-	3.605.000	3.605.000
<u>Hallenbad</u>	-	937.500	937.500
<u>Wöhrdbad</u>	-	120.000	120.000
<u>Sportpark Ost - Ostbad</u>	-	14.470.648	14.470.648
<u>Sportpark Ost - Leichtathletiktrainingshalle</u>	-	12.573.506	12.573.506
<u>Donau-Arena</u>	-	841.600	841.600
<u>Jahnstadion Regensburg</u>	-	90.000	90.000
Summe	-	32.638.253	32.638.253

Investitionsplan 2024

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

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>					
901	0130	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	-	25.000	25.000
902	0130	Sanierung Dach Sportlertrakt	-	335.000	335.000
903	0130	PV-Anlage Dachanlage Eingang und Sanierung	-	370.000	370.000
904	0130	Sanierung Sportlertrakt inkl. Brandschutz	-	10.000	10.000
905	0130	WC-Außendächer	-	52.000	52.000
906	0130	Sonstiges	-	10.000	10.000
ZWS			-	802.000	802.000
<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>					
907	6060 / 6210	Erneuerung Steuer- und Regelanlagen Badewassertechnik	-	15.000	15.000
908	6060 / 6210	Sonstiges	-	40.000	40.000
ZWS			-	55.000	55.000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
909	7620	Erneuerung Rutschenanlage (EM) <u>Gesamtkosten: 4,5 Mio €</u>	-	2.335.000	2.335.000
910	7110	Werkstattausstattung	-	3.000	3.000
911	7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
912	7160	Ausstattung und Möblierung (Liegen)	-	10.000	10.000
913	7160	Arbeits- und Reinigungsmaschinen	-	15.000	15.000
914	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	25.000	25.000
915	7420	Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft	-	80.000	80.000
916	7420	Ausstattung Sauna	-	10.000	10.000
917	7450	Kamera-/Überwachungssystem	-	20.000	20.000
918	7110	Werkzeug, Werkstatt-/Lagereinrichtung Süd	-	25.000	25.000
919	7160	Spielplatz (Kletterfelsen)	-	15.000	15.000
920	7160	Gastrobereiche Westbad und Sauna	-	40.000	40.000
921	7160	Durchflussanzeige Beckenkreislauf	-	15.000	15.000
922	7160	Austausch Lüftungsanlage Lager Süd	-	125.000	125.000
923	7160	Sonstiges	-	10.000	10.000
ZWS			-	2.748.000	2.748.000
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	3.605.000	3.605.000

nachrichtlich:

Erneuerung Kinderbereich (Attrak. Steigerung)	2.885.000
Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich (Attrak. Steigerung)	675.000

Investitionsplan 2024

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Hallenbad -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
		<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
921	0130	Sanierung	-	875.000	875.000
		ZWS	-	875.000	875.000
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
922	6060	Sonstiges	-	30.000	30.000
		ZWS	-	30.000	30.000
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
923	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	15.000	15.000
924	7450	Kasseneinrichtungen	-	7.500	7.500
925	7160	Sonstiges	-	10.000	10.000
		ZWS	-	32.500	32.500
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	937.500	937.500

Investitionsplan 2024

- 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>			
		ZWS	-	-	-
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
931	6030	Ladeinfrastruktur E-Bike	-	10.000	10.000
932	6030	E-Ladesäule	-	5.000	5.000
933	6220	Sonstiges	-	25.000	25.000
		ZWS	-	40.000	40.000
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
934	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	15.000	15.000
935	7160	Ausstattung Möblierung / Sonnenschutz	-	15.000	15.000
936	7160	zusätzliche Fahrradständer	-	35.000	35.000
937	7450	Kasseneinrichtung	-	5.000	5.000
938	7160	Sonstiges	-	10.000	10.000
		ZWS	-	80.000	80.000
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	120.000	120.000

Investitionsplan 2024

- 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	0130	Projekt "Sportpark Ost" - Teilprojekt Ostbad ¹⁾ Gesamtprojektkosten: 29,621 Mio € <i>davon 2019: 0,144 Mio €</i> <i>davon 2020: 0,481 Mio €</i> <i>davon 2021: 0,479 Mio €</i> <i>davon 2022: 1,418 Mio €</i> <i>davon 2023: 8,015 Mio €</i> davon 2024: 14,426 Mio € <i>davon 2025: 4,658 Mio €</i>	-	14.425.648	14.425.648
			ZWS	14.425.648	14.425.648
<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>					
962	6220	Sonstiges	-	30.000	30.000
			ZWS	30.000	30.000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
963	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	15.000	15.000
			ZWS	15.000	15.000
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	14.470.648	14.470.648

1) Informationen zur Budgeterhöhung SPO (Ostbad + LTH) in 2024:

- Ergebnis aus Mehrung/Minderung Abschreibungen gesamt	2.278.632
- Änderungsmeldungen	74.632
- Höhe Indexkosten 15,4%	2.026.692
- Risikokosten 2%	551.258

Investitionsplan 2024

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Leichtathletiktrainingshalle -

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 Leichtathletiktrainingshalle ¹⁾ <u>Gesamtprojektkosten: 25,817 Mio €</u> davon 2019: 0,125 Mio € davon 2020: 0,419 Mio € davon 2021: 0,418 Mio € davon 2022: 1,237 Mio € davon 2023: 6,985 Mio € davon 2024: 12,573 Mio € davon 2025: 4,060 Mio €	-	12.573.506	12.573.506
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	12.573.506	12.573.506

1) Informationen zur Budgeterhöhung SPO (Ostbad + LTH) in 2024:

- Ergebnis aus Mehrung/Minderung Abschreibungen gesamt	2.278.632
- Änderungsmeldungen	74.632
- Höhe Indexkosten 15,4%	2.026.692
- Risikokosten 2%	551.258

Investitionsplan 2024

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
981	0130	Sonstiges	-	-	-
		ZWS	-	-	-
		<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
982	6220	PV-Anlage Hauptdach	-	466.600	466.600
		ZWS	-	466.600	466.600
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
983	7630	Erneuerung Bandenanlage	-	250.000	250.000
984	7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	35.000	35.000
985	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	50.000	50.000
986	0130	Wärmeschutzmaßnahmen Arena und Trainingshalle	-	40.000	40.000
		ZWS	-	375.000	375.000
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	841.600	841.600

Investitionsplan 2024

- 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
		ZWS	-	30.000	30.000
		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
992	7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
993	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	20.000	20.000
994	7450	Drehkreuze Leseköpfe	-	20.000	20.000
		ZWS	-	60.000	60.000
Gesamtsumme Investitionen 2024			-	90.000	90.000

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>					
2	<u>Gemeinsamer Bereich</u> Multicard	5.000 5.000	- -	- -	- -	5.000 5.000
3	<u>Parkhausmanagement</u> Tiefgarage am Theater Parkhaus St. Petersweg Parkhaus Dachauplatz Parkhaus Haslbach Mobilitätsdrehscheibe "Unterer Wöhrd" Mobilitätsdienstleistung "Prinz-Leopold-Kaserne" Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhausmanagement gesamt	30.000 380.000 30.000 5.700.000 8.707.000 400.000 10.000 15.257.000	30.000 30.000 30.000 2.000.000 6.091.770 - 10.000 8.191.770	30.000 30.000 30.000 - 1.566.730 - 10.000 1.666.730	30.000 30.000 30.000 - - - 10.000 100.000	120.000 470.000 120.000 7.700.000 16.365.500 400.000 40.000 25.215.500
4	<u>Kremser Straße Aushubmaterial</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	20.000 20.000
5	<u>Lager- und Ländenmanagement</u> Büro- und Geschäftsausstattung Lagerhallen und Trafostation Auweg	10.000 15.000	10.000 15.000	10.000 15.000	10.000 15.000	40.000 60.000
6	<u>Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)</u>	250.000 250.000	- -	- -	- -	250.000 250.000
	Gesamt	15.532.000	8.211.770	1.686.730	120.000	25.550.500

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
	Absicherung Betriebshof (Kameraanlage)	40.000	-	-	-	40.000
	Masterplan Markomannenstr., Zufahrt und Terminal (Parkierung ebenerdig)	1.800.000				1.800.000
	Errichtung Zuberhaus - Anteil Amt 70 (inkl. VSt.) ¹⁾	5.000.000				5.000.000
	Ausstattung Zuberhaus - Anteil Amt 70 (inkl. VSt.)	450.000				450.000
	Errichtung Zuberhaus - Anteil SMO (inkl. VSt.) ¹⁾	2.350.000				2.350.000
	Ausstattung Zuberhaus - Anteil SMO (inkl. VSt.)	340.000				340.000
2	Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen					
	Wartehallen und Streckenausrüstung	-				-
	Betriebsmanagement - Software	150.000	100.000	100.000	100.000	450.000
	Betriebsmanagement - Hardware	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Betriebsmanagement - Netzwerktechnik	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Betriebsmanagement - Lade- und Lastmanagement	50.000	50.000			100.000
3	Fahrzeuge für Personenbeförderung					
	E-Gelenkbusse	10 GL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	
	Zusatzausstattung E-GL	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
	Videoüberwachung in Bussen	220.000	220.000	220.000	220.000	880.000
	EARL Ladeinfrastruktur	150.000				150.000
	EARL Ladeinfrastruktur	150.000	100.000	100.000		350.000
4	Maschinen und maschinelle Anlagen					
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Büro- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Gesamt		18.865.000	8.635.000	8.585.000	8.485.000	44.570.000

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

Ladeinfrastruktur	-	-	-	1.500.000
Neubau Betriebsgelände/ Leitstelle	-	-	1.180.000	3.230.000
				4.410.000

1) - Bruttobeträge, da keine Vorsteuerberechtigung vorhanden
 - Kostengruppe 600 (Ausstattung) ist in der Gesamtsumme nicht enthalten

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	65.000	65.000	65.000	70.000	265.000
2	<u>Fahrzeug-Ersatz</u>	145.000	67.000	55.000	55.000	322.000
3	<u>Kleinwerkzeuge</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
	Gesamt	330.000	252.000	240.000	245.000	1.067.000

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
	<u>Westbad</u>					
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	35.000	120.000	460.000	20.000	635.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	350.000	150.000	95.000	95.000	690.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320.000	90.000	90.000	90.000	2.590.000
		2.705.000	360.000	645.000	205.000	3.915.000
	<u>Hallenbad</u>					
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	575.000	-	-	-	575.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	-	-	-	50.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	-	-	-	25.000
		650.000	-	-	-	650.000
	<u>Wöhrdbad</u>					
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
		55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
	<u>Sportpark Ost - Teilprojekt Ostbad</u>					
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.707.995	50.000	50.000	50.000	4.857.995
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	50.000	50.000	50.000	300.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.000	80.000	60.000	60.000	465.000
		5.122.995	180.000	160.000	160.000	5.622.995
	<u>Sportpark Ost - Teilprojekt Leichtathletiktrainingshalle</u>					
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.059.945	-	-	-	4.059.945
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-
		4.059.945	-	-	-	4.059.945
	<u>Donau-Arena</u>					
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
	<u>Jahnstadion Regensburg</u>					
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-	-
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
		70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
	Gesamt	12.822.940	825.000	1.090.000	650.000	15.387.940

Investitionsplanung 2025 - 2028

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

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und Grundstücksgleiche</u>					
	<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>					
	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	25.000	10.000	10.000	10.000	55.000
	PV-Anlage Dachanlage Eingang und Sanierung	-	100.000	440.000	-	540.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>					
	Erneuerung Steuer- und Regelanlagen	250.000	50.000	20.000	20.000	340.000
	Badewassertechnik					
	Sonstiges	100.000	100.000	75.000	75.000	350.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
	Erneuerung Rutschenanlage	2.100.000	-	-	-	2.100.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Diverse Gebäudeausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
	Neugestaltung Aufwertung Saunalandschaft	130.000	-	-	-	130.000
	Ausstattung Sauna	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Gesamt	2.705.000	360.000	645.000	205.000	3.915.000

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

Erneuerung Kinderbereich (Attrak. Steigerung)	3.925.000	-	-	-	-	3.925.000
Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich (Attrak. Steigerung)	675.000	-	-	-	-	675.000
Erneuerung Parkplatzanlagen	-	115.400	115.400	-	-	230.800

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Hallenbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Sanierung	575.000	-	-	-	575.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u> Sonstiges	50.000	-	-	-	50.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Diverse Gebäuderausstattung Sonstiges	15.000 10.000	- -	- -	- -	15.000 10.000
	Gesamt	650.000	-	-	-	650.000

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Wöhrbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und Grundstücksgleiche</u> <u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Anpassen der Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Diverse Gebäudeausstattung Sonstiges	15.000 10.000	15.000 10.000	15.000 10.000	15.000 10.000	60.000 40.000
	Gesamt	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000

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

Erneuerung Spielplatz	-	-	80.000	300.000	380.000
Sanierung Kinderplanschbecken	-	-	475.000	475.000	950.000
Erneuerung Beckenanschlüsse NSB	-	-	150.000	175.000	325.000
Erneuerung der restlichen Beckenumgänge NSB	-	-	150.000	275.000	425.000
Sanierung Rutsche	-	-	50.000	215.000	265.000

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>					
	Bauten	4.657.995	-	-	-	4.657.995
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	150.000	50.000	50.000	50.000	300.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
	Büro- und Geschäftsausstattung	100.000	20.000	20.000	20.000	160.000
	Diverse Gebäudeausstattung	100.000	20.000	20.000	20.000	160.000
	Kassensystem	15.000	15.000	-	-	30.000
	Sonstiges	50.000	25.000	20.000	20.000	115.000
	Gesamt	5.122.995	180.000	160.000	160.000	5.622.995

1) Informationen zur Budgeterhöhung SPO (Ostbad + LTH) in 2025:

- Ergebnis aus Mehrung/Minderung Abschreibungen gesamt	719.568
- Änderungsmeldungen	23.568
- Höhe Indexkosten 15,4%	640.008
- Risikokosten 2%	174.082

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Leichtathletiktrainingshalle -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und Grundstücksgleiche</u> <u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	4.059.945	-	-	-	4.059.945
		Bauten ¹				
	Sonstiges	-	-	-	-	-
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	-	-	-	-
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	-	-	-	-	-
	Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-
	Diverse Gebäudeausstattung	-	-	-	-	-
	Sonstiges	-	-	-	-	-
	Gesamt	4.059.945	-	-	-	4.059.945

1) Informationen zur Budgeterhöhung SPO (Ostbad + LTH) in 2025:

- Ergebnis aus Mehrung/Minderung Abschreibungen gesamt 719.568
- Änderungsmeldungen 23.568
- Höhe Indexkosten 15,4% 640.008
- Risikokosten 2% 174.082

Investitionsplanung 2025 - 2028

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Donau-Arena -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Gesamt	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000

Investitionsplanung 2025 - 2028**- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -**

- Jahnstadion Regensburg -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2025	2026	2027	2028	2025-2028
		€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	-	-	-	-	-
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
	Büro- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Diverse Gebäudeausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Gesamt	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000

Investitionsplan 2024 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

Investitionsvorhaben	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
A. Verkaufsautomatisierung			
Vertriebssysteme RW:			
- Software	-	265.000	265.000
- Hardware	-	-	-
Summe A	-	265.000	265.000
B. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büro- und Geschäftsausstattung:			
Büro- und Geschäftsausstattung (Umzug)	-	10.000	10.000
Büro- und Geschäftsausstattung (KUZ Renovierung, Umbau, Möblierung)	-	20.000	20.000
Büro- und Geschäftsausstattung (EDV)	-	44.000	44.000
Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	-
ZWS Büro- und Geschäftsausstattung	-	74.000	74.000
Summe B	-	74.000	74.000
GESAMT	-	339.000	339.000

A. Verkaufsautomatisierung	-	265.000	265.000
B. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	74.000	74.000
Summe Abschnitt A - B	-	339.000	339.000

Investitionsplan 2025-2028 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

Pos. Investitionsvorhaben Nr.	2025	2026	2027	2028	2025-2028
	€	€	€	€	€
A. 1. Vertriebssysteme	-	-	-	-	-
B. 1. Elektronische Fahrplanauskunft	-	-	-	-	-
B. 2. Fahrscheinautomaten/Abfertigungsgeräte/ Fahrgastinformation	-	-	-	-	-
B. 3. Fahrzeugdrucker	-	-	-	-	-
B. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Gesamt	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	140.714.691,60	130.821
<i>Sachanlagen</i>		(29.952.996,34)	(26.225)
<i>Finanzanlagen</i>		(110.761.695,26)	(104.596)
Umlaufvermögen		14.621.240,90	12.306
<i>Vorräte</i>	(2)	(52.000,00)	(-)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(13.972.427,70)	(12.132)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(596.813,20)	(174)
Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	32.443,91	8
Gesamt		155.368.376,41	143.135
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		112.368.439,15	99.408
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(18.917.800,00)	(18.918)
<i>Kapitalrücklage</i>	(5)	(114.944.153,71)	(89.332)
<i>Bilanzverlust</i>		(- 21.493.514,56)	(- 8.842)
Rückstellungen	(6)	12.919.409,23	10.984
Verbindlichkeiten	(7)	29.955.138,42	32.618
Rechnungsabgrenzungsposten		125.389,61	125
Gesamt		155.368.376,41	143.135

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(8)	10.625.135,56	7.215
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		52.000,00	-
andere aktivierte Eigenleistungen		150.840,34	138
sonstige betriebliche Erträge		139.486,64	278
Materialaufwand	(9)	- 3.127.423,29	- 1.813
Personalaufwand	(10)	- 3.636.689,16	- 2.218
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.003.132,54	- 1.007
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.054.705,68	- 1.903
Finanzergebnis	(11)	- 12.145.246,68	- 7.883
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 1.495.582,13	- 594
Ergebnis nach Steuern		- 12.495.316,94	- 7.787
sonstige Steuern		- 156.653,00	- 219
Jahresfehlbetrag		- 12.651.969,94	- 8.006
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		- 8.841.544,62	- 836
Bilanzverlust		- 21.493.514,56	- 8.842

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände												
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	-	-
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.365	4.364	+ 1.748	-	45.477	16.196	832	-	-	17.028	28.449	23.169
technische Anlagen und Maschinen	1.446	-	-	-	1.446	890	81	-	-	971	475	556
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255	14	+ 3	-	1.272	1.053	90	-	-	1.143	129	202
Anlagen im Bau	2.298	353	- 1.751	-	900	-	-	-	-	-	900	2.298
	44.364	4.731	-	-	49.095	18.139	1.003	-	-	19.142	29.953	26.225
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	104.896	6.660	-	-	111.556	300	494	-	-	794	110.762	104.596
	104.896	6.660	-	-	111.556	300	494	-	-	794	110.762	104.596
Gesamt	149.289	11.391	-	-	160.680	18.468	1.497	-	-	19.965	140.715	130.821

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2022):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2022 T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSER- VERSORGUNG AG, Regensburg	64,52		1.581	12
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		20.810	- 23.161
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		1.100	313
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		87.334	11.241
das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		1.158	61
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	24,70	55,30	6.781	1.168
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	24,70	55,30	140	- 3
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg		64,52	121.470	27.989
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ²⁾		51,00	347	- 24.534
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	7.897	419
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	110	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	46	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	51	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	5.780	1.463
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	8.580	1.599
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	33	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ³⁾		100,00	37.366	- 3.900
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ⁴⁾		25,00	7.563	3.287
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ⁵⁾		25,00	1.653	13

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 31.12.2021 und Ergebnis 2021 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

5) Eigenkapital zum 31.12.2021 und Ergebnis 2021.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	24.897.661,74	25.020
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(692.886,00)</i>	<i>(761)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(24.003.035,37)</i>	<i>(24.057)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(201.740,37)</i>	<i>(202)</i>
Umlaufvermögen		18.197.863,05	21.361
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(150.960,78)</i>	<i>(125)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(17.853.087,07)</i>	<i>(19.026)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(193.815,20)</i>	<i>(2.210)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		23.671,97	12
Gesamt		43.119.196,76	46.393
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 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		4.762.796,00	2.694
Rückstellungen	(4)	4.036.004,70	2.873
Verbindlichkeiten	(5)	13.510.141,99	20.016
Gesamt		43.119.196,76	46.393

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(6)	40.495.657,98	35.959
sonstige betriebliche Erträge	(7)	5.392.234,17	5.432
Materialaufwand	(8)	- 16.975.767,30	- 13.974
Personalaufwand	(9)	- 17.944.311,07	- 17.193
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 5.763.303,31	- 4.767
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 3.657.362,03	- 3.577
Finanzergebnis	(10)	- 24.655.398,72	- 19.840
Ergebnis nach Steuern		- 23.108.250,28	- 17.960
sonstige Steuern		- 53.041,57	- 53
Erträge aus Verlustübernahme		23.161.291,85	18.013
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.851	158	+ 546	-	2.555	1.633	229	-	-	1.862	693	218
geleistete Anzahlungen	543	-	- 543	-	-	-	-	-	-	-	-	543
	2.394	158	+ 3	-	2.555	1.633	229	-	-	1.862	693	761
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.665	-	+ 31	277	30.419	22.267	453	-	35	22.685	7.734	8.398
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.796	74	+ 2	-	1.872	1.452	97	-	-	1.549	323	344
Fahrzeuge für Personenverkehr	35.277	3.879	-	-	39.156	24.609	4.310	-	-	28.919	10.237	10.668
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den beiden vorgenannten Posten gehören	2.290	579	+ 2.016	-	4.885	1.647	101	-	-	1.748	3.137	643
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.904	508	+ 326	-	6.738	4.454	573	-	-	5.027	1.711	1.450
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.554	685	- 2.378	-	861	-	-	-	-	-	861	2.554
	78.486	5.725	- 3	277	83.931	54.429	5.534	-	35	59.928	24.003	24.057
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	180	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	180
Beteiligungen	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20
sonstige Ausleihungen	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	202	-	-	-	202	-	-	-	-	-	202	202
Gesamt	81.082	5.883	-	277	86.688	56.062	5.763	-	35	61.790	24.898	25.020

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 9 T€ abgesetzt, die auf „Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen“ entfallen.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2022):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2022 T€
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ¹⁾	51,00	347	- 24.534

1) *Ergebnis vor Verlustübernahme*

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	494.511,45	454
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(27.760,00)	(28)
<i>Sachanlagen</i>		(466.751,45)	(426)
Umlaufvermögen		1.507.644,47	1.693
<i>Vorräte</i>	(2)	(377.094,95)	(311)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(765.080,72)	(733)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(365.468,80)	(649)
Rechnungsabgrenzungsposten		536,22	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(4)	19.103,00	21
Gesamt		2.021.795,14	2.169
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		1.099.997,73	1.100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.600,00)	(26)
<i>Kapitalrücklage</i>		(1.022.583,76)	(1.022)
<i>Gewinnrücklagen</i>	(5)	(51.813,97)	(52)
Rückstellungen	(6)	445.112,48	434
Verbindlichkeiten	(7)	476.684,93	635
Gesamt		2.021.795,14	2.169

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(8)	8.786.491,87	8.593
sonstige betriebliche Erträge		96.093,83	16
Materialaufwand	(9)	- 3.026.006,03	- 2.751
Personalaufwand	(10)	- 4.724.816,17	- 4.558
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 133.232,15	- 121
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 684.017,59	- 678
Finanzergebnis	(11)	33,73	- 1
Ergebnis nach Steuern		314.547,49	500
sonstige Steuern		- 1.388,80	- 2
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 313.158,69	- 498
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	209	11	-	-	220	181	11	-	-	192	28	28
	209	11	-	-	220	181	11	-	-	192	28	28
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24	-	-	-	24	23	0	-	-	23	1	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.550	163	-	28	1.685	1.183	122	-	28	1.277	408	367
Anlagen im Bau	58	-	-	-	58	-	-	-	-	-	58	58
	1.632	163	-	28	1.767	1.206	122	-	28	1.300	467	426
Gesamt	1.841	174	-	28	1.987	1.387	133	-	28	1.492	495	454

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 5 T€ abgesetzt. Sie entfallen ausschließlich auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	101.111.415,18	93.793
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(16.178,00)	(25)
<i>Sachanlagen</i>		(40.140.807,60)	(36.818)
<i>Finanzanlagen</i>		(60.954.429,58)	(56.950)
Umlaufvermögen		20.541.302,26	21.035
<i>Vorräte</i>	(2)	(140.518,80)	(75)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(17.775.675,55)	(19.091)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(2.625.107,91)	(1.869)
Rechnungsabgrenzungsposten		62.310,37	77
Gesamt		121.715.027,81	114.905
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		87.334.238,61	80.675
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(5.624.250,00)	(5.624)
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	(81.709.988,61)	(75.051)
Rückstellungen	(5)	405.360,00	475
Verbindlichkeiten	(6)	33.846.233,28	33.609
Rechnungsabgrenzungsposten		129.195,92	146
Gesamt		121.715.027,81	114.905

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(7)	5.416.747,08	2.323
sonstige betriebliche Erträge		2.424.156,86	2.129
Materialaufwand	(8)	- 4.026.180,17	- 2.448
Personalaufwand	(9)	- 4.845.587,41	- 3.737
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(10)	- 3.120.792,46	- 2.866
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.006.836,07	- 1.856
Finanzergebnis	(11)	17.521.949,83	16.370
Ergebnis nach Steuern		11.363.457,66	9.915
sonstige Steuern		- 122.202,58	- 122
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 11.241.255,08	- 9.793
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69	-	-	-	69	44	9	-	-	53	16	25
	69	-	-	-	69	44	9	-	-	53	16	25
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.708	2.079	+ 4.254	-	75.041	44.084	1.932	-	-	46.016	29.025	24.624
technische Anlagen und Maschinen	7.624	375	+ 784	-	8.783	6.437	196	-	-	6.633	2.150	1.187
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.562	854	+ 422	71	15.767	11.476	984	-	71	12.389	3.378	3.086
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.921	3.127	- 5.460	-	5.588	-	-	-	-	-	5.588	7.921
	98.815	6.435	-	71	105.179	61.997	3.112	-	71	65.038	40.141	36.818
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	56.950	4.004	-	-	60.954	-	-	-	-	-	60.954	56.950
	56.950	4.004	-	-	60.954	-	-	-	-	-	60.954	56.950
Gesamt	155.834	10.439	-	71	166.202	62.041	3.121	-	71	65.091	101.111	93.793

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

- B 115 -

das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2022

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2022):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2022 T€
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg	64,52		121.470	27.989
R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg		55,30	6.781	1.168
R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg		55,30	140	- 3
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	7.897	419
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	110	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	46	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	51	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	5.780	1.463
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	8.580	1.599
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	33	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾		100,00	37.366	- 3.900
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾		25,00	7.563	3.287
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.653	13

- 1) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.
- 2) Eigenkapital zum 31.12.2021 und Ergebnis 2021 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).
- 3) Eigenkapital zum 31.12.2021 und Ergebnis 2021.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Umlaufvermögen		1.284.305,94	1.295
<i>Vorräte</i>	(1)	(217,16)	(0)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(128.088,13)	(123)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.156.000,65)	(1.172)
Rechnungsabgrenzungsposten		208,53	-
Gesamt		1.284.514,47	1.295
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		1.158.108,86	1.158
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(897.350,00)	(897)
<i>Kapitalrücklage</i>		(260.758,86)	(261)
Rückstellungen	(3)	112.626,58	98
Verbindlichkeiten	(4)	13.779,03	39
Gesamt		1.284.514,47	1.295

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(5)	1.018.180,38	848
sonstige betriebliche Erträge		112.559,76	87
Materialaufwand	(6)	- 2.077,05	0
Personalaufwand	(7)	- 866.934,34	- 720
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 204.666,21	- 175
Finanzergebnis	(8)	3.442,01	2
Ergebnis nach Steuern		60.504,55	42
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 60.504,55	- 42
Jahresergebnis		-,--	-

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	491.394,28	470
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(194.686,31)</i>	<i>(161)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(296.707,97)</i>	<i>(309)</i>
Umlaufvermögen		11.360.403,11	11.889
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(115.610,82)</i>	<i>(88)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(10.849.794,89)</i>	<i>(10.957)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(394.997,40)</i>	<i>(844)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		19.668,38	6
Gesamt		11.871.465,77	12.365
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 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)	2.735.771,39	2.227
Verbindlichkeiten	(5)	6.753.882,86	7.776
Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	2.034.473,73	2.015
Gesamt		11.871.465,77	12.365

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(7)	38.939.896,20	38.557
sonstige betriebliche Erträge	(8)	11.609.551,38	8.190
Materialaufwand	(9)	- 71.042.660,75	- 62.541
Personalaufwand	(10)	- 2.121.911,23	- 1.889
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 66.412,35	- 80
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.686.201,07	- 1.841
Finanzergebnis	(11)	- 165.928,42	- 145
Ergebnis nach Steuern		- 24.533.666,24	- 19.749
sonstige Steuern		- 206,00	0
Erträge aus Verlustübernahme		24.533.872,24	19.749
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	879	18	25	-	922	822	31	-	-	853	69	57
geleistete Anzahlungen	104	47	- 25	-	126	-	-	-	-	-	126	104
	983	65	-	-	1.048	822	31	-	-	853	195	161
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17	-	-	-	17	17	-	-	-	17	-	-
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12	-	-	-	12	11	1	-	-	12	0	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237	20	-	4	1.253	1.115	34	-	3	1.146	107	122
Anlagen im Bau	186	4	-	-	190	-	-	-	-	-	190	186
	1.452	24	-	4	1.472	1.143	35	-	3	1.175	297	309
Gesamt	2.435	89	-	4	2.520	1.965	66	-	3	2.028	492	470

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 2024

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 2024 sowie für die Jahre 2025 – 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 2024 sowie für die Jahre 2025 – 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 2024 sowie für die Jahre 2025 – 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 31.12.2022

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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

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 31.12.2022

Erfolgsplan REWAG KG 2024

	2022	2023	2024
	tats.	Plan	Plan
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	468.996	466.548	418.250
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	412	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.844	2.269	2.318
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.925	18.405	16.990
5. Materialaufwand	357.145	364.025	325.525
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	331.810	335.054	296.603
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	25.335	28.971	28.922
6. Personalaufwand	35.674	38.586	40.308
a) Löhne und Gehälter	28.196	30.519	32.040
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterstützung	7.478	8.067	8.268
7. Abschreibungen	19.091	20.922	20.649
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.612	27.991	29.774
9. Erträge aus Beteiligungen	1.535	3.138	2.431
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	1.341
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	2	2	2
12. Sonstige Zinsen und Erträge	221	243	123
13. Abschreibung und Wertberichtigung aus Finanzanlagen	1.545	-	-
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.900	1.535	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.380	3.390	4.986
16. Steuern vom Ertrag	4.754	4.236	2.716
17. Jahresüberschuss nach Steuern	28.834	29.921	17.497
18. Sonstige Steuern	845	994	997
19. Jahresüberschuss	27.989	28.927	16.500

Erfolgsplanung REWAG KG 2024 - 2028

	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2025 - 2028	
	tats.	T€	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€	Plan	T€
1. Umsatzerlöse	468.996		466.548		418.249	439.180	449.536	456.881	465.365	1.810.962						
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	412		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.844		2.269		2.318	2.091	2.131	2.173	2.215	8.610						
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.925		18.405		16.990	9.120	9.211	9.303	9.396	37.030						
5. Materialaufwand	357.145		364.025		325.525	326.035	332.676	339.449	346.359	1.344.519						
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	331.810		335.054		296.603	296.535	302.586	308.757	315.053	1.222.931						
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	25.335		28.971		28.922	29.500	30.090	30.692	31.306	121.588						
6. Personalaufwand	35.674		38.586		40.308	41.414	42.542	43.393	44.261	171.610						
a) Löhne und Gehälter	28.196		30.519		32.040	32.920	33.819	34.495	35.185	136.419						
b) soz. Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung und Unterstützung	7.478		8.067		8.268	8.494	8.723	8.898	9.076	35.191						
7. Abschreibungen	19.091		20.922		20.649	21.788	22.572	21.202	20.706	86.268						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.612		27.991		29.774	30.220	30.674	31.134	31.601	123.629						
9. Erträge aus Beteiligungen	1.535		3.138		2.431	317	264	285	250	1.116						
10. Erträge aus Gewinnabführung	-		-		1.341	748	500	-	-	1.248						
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	2		2		2	-	-	-	-	-						
12. Sonstige Zinsen und Erträge	221		243		123	173	174	174	175	696						
13. Abschreibung und Wertberichtigung aus Finanzanlagen	1.545		-		-	-	-	-	-	-						
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.900		1.535		-	-	-	299	1.122	1.421						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.380		3.390		4.986	5.942	5.956	5.922	5.914	23.734						
16. Steuern vom Ertrag	4.754		4.236		2.716	3.212	3.358	3.358	3.358	13.286						
17. Jahresüberschuss nach Steuern	28.834		29.921		17.497	23.017	24.038	24.058	24.080	95.193						
18. Sonstige Steuern	845		994		997	1.017	1.038	1.058	1.080	4.193						
19. Jahresüberschuss	27.989		28.927		16.500	22.000	23.000	23.000	23.000	91.000						

Finanzplan REWAG KG 2024

	2022	2023	2024
	tats.	Plan	Plan
	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung			
1. a. Anlagenzugänge	27.071	27.309	29.630
b. Anlagenzugänge - gemeinsame Anlagen	2.382	4.507	5.131
1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.453	31.816	34.761
2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)	-438	-	-
b. Beteiligung an der RENION GmbH	-	-	-
c. Ausleihung an Netz	-	-	-
d. Gesellschafterdarlehen KG an Netz	-	-	-
e. Beteiligung an der Windpark Lindenhartd Verwaltung	-	-	-
f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG	-	-	-
g. Beteiligung R-KOM	-1.107	-	-
2. Summe Investitionen in Finanzanlagen	-1.545	-	-
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	27.908	31.816	34.761
3. Ausschüttung an Kommanditisten	26.361	22.911	31.200
4. Tilgung von Darlehen**	40.181	45.681	16.039
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	1.768	1.891	1.936
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	915	-	700
7. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an Netz GmbH	-	-	-
8. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an R-KOM	-	2.500	-
9. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	24.322	-	-
Gesamt	121.455	104.799	84.636
B. Mittelherkunft			
1. Innenfinanzierung			
a) Zuführung zum Reservekapital	-	-	-
b) Bilanzgewinn laufendes Jahr	27.989	28.927	16.500
c) Zuführung zu den Rückstellungen	6.102	-	-
d) Abschreibungen	15.135	16.520	16.733
e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen	3.957	4.402	3.917
f) Abschreibung auf Finanzanlagen	-	-	-
g) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen von Netz GmbH	325	325	325
h) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1.701	14.402
i) Abgänge im Anlagevermögen*	2.865	7.884	5.002
Zwischensumme	56.373	59.759	56.879
2. Außenfinanzierung			
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse	2.721	6.127	6.557
b) Veräußerung von Aktiva	-	-	-
c) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. SBA	-	-	-
d) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. Bayernwerk	-	-	-
e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk	2.356	1.080	2.111
f) Kapitaleinlage durch SBA (Thes. REWAG)	4.005	1.833	3.589
Zwischensumme	9.082	9.040	12.257
g) Anleihen	-	-	-
h) Darlehensaufnahmen inkl. KK-Erhöhlungslinien	56.000	36.000	15.500
Zwischensumme Darlehen	56.000	36.000	15.500
Gesamt	121.455	104.799	84.636

Finanzplanung REWAG KG 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028	2025 - 2028
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. a. Anlagenzugänge	29.630	24.023	16.434	15.165	15.136	70.758
b. Anlagenzugänge - gemeinsame Anlagen	5.131	2.370	2.108	1.744	1.743	7.965
1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.761	26.393	18.542	16.909	16.879	78.723
2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)	-	-	-	-	-	-
b. Beteiligung an der RENION GmbH	-	-	-	-	-	-
c. Ausleihung an Netz	-	-	-	-	-	-
d. Gesellschafterdarlehen KG an Netz	-	-	-	-	-	-
e. Beteiligung an der Windpark Lindenhart Verwaltung	-	-	-	-	-	-
f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG	-	-	-	-	-	-
g. Beteiligung R-KOM	-	-	-	-	-	-
2. Summe Investitionen in Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	34.761	26.393	18.542	16.909	16.879	78.723
3. Ausschüttung an Kommanditisten	31.200	16.500	22.000	23.000	23.000	84.500
4. Tilgung von Darlehen	16.039	14.133	13.339	13.393	13.767	54.632
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	1.936	2.018	2.101	2.183	2.266	8.568
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	700	-	-	-	-	-
7. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an Netz GmbH	-	-	-	-	-	-
8. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an R-KOM	-	-	-	-	-	-
9. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	1.373	-	-	1.373
Gesamt	84.636	59.044	57.355	55.485	55.912	227.796
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a) Zuführung zum Reservekapital	-	-	-	-	-	-
b) Bilanzgewinn laufendes Jahr	16.500	22.000	23.000	23.000	23.000	91.000
c) Zuführung zu den Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
d) Abschreibungen	16.733	17.673	18.006	17.182	17.247	70.108
e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen	3.917	4.115	4.566	4.020	3.459	16.160
f) Abschreibung auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
g) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen von Netz GmbH	325	325	325	325	325	1.300
h) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	14.402	1.396	-	1.300	723	3.419
i) Abgänge im Anlagevermögen	5.002	-	-	-	-	-
Zwischensumme	56.879	45.509	45.897	45.827	44.754	181.987
2. Außenfinanzierung						
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse	6.557	4.035	3.458	2.158	2.158	11.809
b) Veräußerung von Aktiva	-	-	-	-	-	-
c) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Grefflingerstr. SBA	-	-	-	-	-	-
d) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Grefflingerstr. Bayernwerk	-	-	-	-	-	-
e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk	2.111	-	-	-	-	-
f) Kapitaleinlage durch SBA (Thes. REWAG)	3.589	-	-	-	-	-
Zwischensumme	12.257	4.035	3.458	2.158	2.158	11.809
g) Anleihen	-	-	-	-	-	-
h) Darlehensaufnahmen inkl. KK-Erhöhlungslinien	15.500	9.500	8.000	7.500	9.000	34.000
Zwischensumme Darlehen	15.500	9.500	8.000	7.500	9.000	34.000
Gesamt	84.636	59.044	57.355	55.485	55.912	227.796

Investitionsplan 2024

REWAG KG

Wertschöpfungsstufen	2024 Plan €
Gemeinsame Anlagen	5.131.000
Verteilung Stromnetz	436.500
Stromerzeugung	-
Verteilung Gasnetz	4.041.000
Gaserzeugung	1.000.000
Energiedienstleistungen	7.680.500
Wassernetz- und gewinnungslangen	12.978.000
Telekommunikation (Glasfaser)	744.611
Messtellenbetrieb Preisobergrenze	2.749.400
Gesamt	34.761.011

Investitionsplanung 2024-2028**REWAG KG**

Wertschöpfungsstufen	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2025-2028 Plan T€
Gemeinsame Anlagen	5.131	2.370	2.108	1.744	1.743	7.965
Verteilung Stromnetz	437	387	397	385	343	1.512
Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Verteilung Gas	4.041	4.560	2.602	2.694	2.746	12.602
Gaserzeugung	1.000	700	-	-	-	700
Energiedienstleistungen	7.680	3.181	3.081	2.981	2.886	12.129
Wassernetz- und gewinnungsanlagen	12.978	12.253	7.102	5.868	5.778	31.001
Telekommunikation (Glasfaser)	745	517	572	567	572	2.228
Messstellenbetrieb Preisobergrenze	2.749	2.425	2.680	2.670	2.811	10.586
Gesamt	34.761	26.393	18.542	16.909	16.879	78.723

Erfolgsplan
der Regensburg Netz GmbH
2023 - 2028

	Erwartbar 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1. Umsatzerlöse	105.973	112.271	113.075	114.587	115.453	116.542
2. andere aktivierte Eigenleistungen	280	300	306	312	318	325
3. sonstige betriebliche Erträge	2.100	2.152	2.296	2.444	2.595	2.753
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für bezogene Waren	28.221	25.398	25.306	25.309	25.312	25.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.695	63.588	64.393	65.537	66.444	67.608
	87.916	88.986	89.699	90.846	91.756	92.923
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	4.909	5.850	6.020	6.140	6.263	6.388
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.233	1.463	1.506	1.536	1.567	1.598
	340	412	424	432	441	450
	6.142	7.313	7.526	7.676	7.830	7.986
6. Abschreibungen	4.730	5.139	5.450	5.788	6.196	6.592
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.721	11.197	11.186	11.242	11.309	11.377
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365	691	1.013	1.236	1.519	1.809
10. Ergebnis nach Steuern	-1.521	1.397	803	555	-244	-1.067
11. sonstige Steuern	35	55	55	55	55	55
12. Erträge aus Verlustübernahme	1.556	1.342	748	500	299	1.122
13. abgeführte Gewinne						
14. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH

	2022 Ist	2023 Plan T€	2023 erwartbar	2024 Plan	mittelfristig					
					2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€		
					2025-2028 T€	2025-2028 T€	2025-2028 T€	2025-2028 T€		
1. Mittelverwendung										
1.1 a) Investitionen in Sachanlagen	11.468	11.713	9.793	14.571	9.731	11.891	12.179	12.038	45.839	
b) Finanzbedarf nach Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorträge)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) Mittelvorträge in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	11.468	11.713	9.793	14.571	9.731	11.891	12.179	12.038	45.839	
1.2 Ergebnisabführungsvertrag mit REWAG KG	-	1.536	1.556	1.342	748	500	299	1.122	173	
1.3 planmäßige Tilgung	150	750	711	1.175	1.662	2.046	2.532	3.056	9.296	
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	325	433	325	325	325	325	325	325	1.300	
Zwischensumme	475	1.184	1.036	1.500	1.987	2.371	2.857	3.381	10.596	
1.4 Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse	1.865	1.999	1.985	2.127	2.270	2.418	2.568	2.726	9.982	
Zwischensumme	1.865	1.999	1.985	2.127	2.270	2.418	2.568	2.726	9.982	
1.5 Entnahme an Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 kurzfristige Verbindlichkeiten	2.302	-	1.574	-	45	-	295	-	-	
Gesamt	12.210	13.360	12.832	19.540	14.781	17.180	17.600	17.023	66.583	
2. Mittelherkunft										
2.1 Innenfinanzierung										
a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	-	1.536	1.556	1.342	748	500	299	1.122	173	
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.170	4.624	4.730	5.139	5.450	5.788	6.196	6.592	24.026	
Zwischensumme	4.170	4.624	4.730	5.139	5.450	5.788	6.196	6.592	24.026	
c) Zuführung Rückstellungen	1.970	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) Veränderung des Umlaufvermögens / kurzfristige Verbindlichkeiten	-	317	-	1.486	-	229	-	188	416	
Zwischensumme	2.240	3.405	3.174	7.967	6.198	6.517	5.897	5.658	24.269	
2.2 Außenfinanzierung										
a) Baukostenzuschüsse von Kunden	3.970	2.455	2.158	2.573	2.583	2.663	2.703	2.865	10.814	
Stromversorgung	3.970	2.455	2.158	2.573	2.583	2.663	2.703	2.865	10.814	
Zwischensumme	3.970	2.455	2.158	2.573	2.583	2.663	2.703	2.865	10.814	
b) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	6.000	7.500	7.500	9.000	6.000	8.000	9.000	8.500	31.500	
Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	6.000	7.500	7.500	9.000	6.000	8.000	9.000	8.500	31.500	
Gesellschafterdarlehen KG an Netz GmbH	6.000	7.500	7.500	9.000	6.000	8.000	9.000	8.500	31.500	
Zwischensumme	6.000	7.500	7.500	9.000	6.000	8.000	9.000	8.500	31.500	
Gesamt	12.210	13.360	12.832	19.540	14.781	17.180	17.600	17.023	66.583	

Investitionen 2024**- Regensburg Netz GmbH gesamt -**

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>GEMEINSAME ANLAGEN</u>	-	955.000	955.000
<u>STROM</u>	-	13.616.000	13.616.000
davon:			
STROMBEZUGSANLAGEN	-	450.000	450.000
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	-	13.166.000	13.166.000
<u>REGENSBURG NETZ GESAMT</u>	-	14.571.000	14.571.000

Investitionsplanung 2025 - 2028

Regensburg Netz GmbH gesamt

Sparte	2025	2026	2027	2028	2025-2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeinsamer Bereich	815	815	800	800	3.230
	8.916	11.076	11.379	11.238	42.609
Gesamt	9.731	11.891	12.179	12.038	45.839

R-KOM

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan für das Jahr 2024

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

...

Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2024

	Ist		Plan		Erwartbar		Plan					
	2022		2023		2023		2024					
	REGAS GmbH & Co KG	TEUR	REGAS GmbH & Co KG	TEUR	REGAS GmbH & Co KG	TEUR	REGAS GmbH & Co KG	TEUR	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	ZWS aktive Biogasanlagen	Zusätzlicher Standort N.N. 1
1. Umsatzerlöse	5.784		6.020		5.808		6.374	1.338	5.036	6.374	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	0		0		2		0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand:												
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.893		3.350		3.629		3.531	866	2.665	3.531	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.451		1.518		1.546		2.039	475	1.564	2.039	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	782		799		783		798	32	766	798	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	214		234		242		252	81	89	169	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		11		82	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0		0		0		0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		0		0		0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	443		119		-380		-164	-116	-48	-164	0	0
15. Steuern vom Ertrag	23		17		0		0	0	0	0	0	0
16. sonstige Steuern	1		1		1		1	0	1	1	0	0
17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0		0		0		0	0	0	0	0	0
18. Jahresüberschuss	419		101		-381		-165	-116	-49	-165	0	0

Finanzplan REGAS GmbH & Co KG 2024

	Ist 2022	Erwartbar 2023	Plan 2024			
	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
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	95	55	150	50	100	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	95	55	150	50	100	0
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	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	0	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	1.116	348	617	0	617	0
Gesamte Mittelverwendung	1.211	403	767	50	717	0
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	419	-381	-165	-116	-49	0
c. Zuführung zu Rückstellungen	10	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	782	783	798	32	766	0
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	133	133	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	1.211	403	767	50	717	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
Gesamte Mittelherkunft	1.211	403	767	50	717	0

Finanzplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2025 - 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50	250	50	50	400
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	<i>50</i>	<i>250</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>400</i>
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	0	0	0	0
4. Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	645	384	297	272	1.598
Gesamte Mittelverwendung	695	634	347	322	1.998
B. Mittelherkunft					
1. Innenfinanzierung					
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	-120	-212	126	117	-90
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	815	846	222	205	2.088
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>695</i>	<i>634</i>	<i>347</i>	<i>322</i>	<i>1.998</i>
2. Außenfinanzierung					
a. Einlagen der Gesellschafter					
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	695	634	347	322	1.998

Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2025 - 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen Biogasanlage Schwandorf I	50	-	200	-	-	200
Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich	100	50	50	50	50	200
Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1	-	-	-	-	-	-
Summe	150	50	250	50	50	400

RENION Erneuerbare Energien

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan für das Jahr 2024

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

Fehlanzeige!

Windpark Hohenstein

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan für das Jahr 2024

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

Fehlanzeige!

Windpark Lindenhart

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan für das Jahr 2024

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2024 sowie für die Jahre 2025 – 2028

Fehlanzeige!

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	500.000,00	600
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(500.000,00)</i>	<i>(600)</i>
Umlaufvermögen		7.516.823,53	6.471
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(1.152.399,80)</i>	<i>(133)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(6.364.423,73)</i>	<i>(6.338)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		14.810,47	31
Aktive latente Steuern	(4)	757.465,00	676
Gesamt		8.789.099,00	7.778
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		1.580.894,01	1.569
<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>(276.348,41)</i>	<i>(276)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(908.294,39)</i>	<i>(897)</i>
Rückstellungen	(7)	6.972.319,27	6.169
Verbindlichkeiten	(8)	235.885,72	40
Gesamt		8.789.099,00	7.778

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(9)	3.151,23	5
allgemeine Verwaltungskosten	(10)	- 904.673,47	- 438
sonstige betriebliche Erträge	(11)	1.806.980,23	880
sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	- 779.334,39	- 290
Finanzergebnis	(12)	- 93.126,90	- 136
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	- 20.901,37	- 106
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss/-fehlbetrag		12.095,33	- 85
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		896.803,83	982
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		- 604,77	-
Bilanzgewinn		908.294,39	897

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Finanzanlagen												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	600	-	-	100	500	-	-	-	-	-	500	600
	600	-	-	100	500	-	-	-	-	-	500	600
Gesamt	600	-	-	100	500	-	-	-	-	-	500	600

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	329.798.271,52	324.171
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(3.867.655,45)	(5.507)
<i>Sachanlagen</i>		(265.337.271,65)	(256.201)
<i>Finanzanlagen</i>		(60.593.344,42)	(62.463)
Umlaufvermögen		106.991.537,48	94.223
<i>Vorräte</i>	(2)	(14.507.948,47)	(14.704)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(61.281.780,21)	(67.682)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(31.201.808,80)	(11.837)
Rechnungsabgrenzungsposten	(5)	761.000,53	882
Gesamt		437.550.809,53	419.276
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital	(6)	121.469.691,73	113.480
Sonderposten für Investitionszuschüsse		31.238.460,00	30.285
Rückstellungen	(7)	57.059.387,56	51.872
Verbindlichkeiten	(8)	227.676.471,83	223.544
Rechnungsabgrenzungsposten		106.798,41	95
Gesamt		437.550.809,53	419.276

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(9)	468.996.009,75	379.273
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		411.719,09	- 86
andere aktivierte Eigenleistungen		1.843.758,72	2.080
sonstige betriebliche Erträge	(10)	15.924.516,19	25.318
Materialaufwand	(11)	- 357.144.650,28	- 291.869
Personalaufwand	(12)	- 35.674.492,59	- 36.280
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 19.091.528,24	- 18.593
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 34.611.943,81	- 26.922
Finanzergebnis	(13)	- 7.064.435,49	- 3.060
Steuern vom Ertrag		- 4.754.474,02	- 2.509
Ergebnis nach Steuern		28.834.479,32	27.352
sonstige Steuern		- 845.023,32	- 991
Jahresüberschuss		27.989.456,00	26.361

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.22	Übergabe	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Übergabe	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.286	-	57	+ 44	-	26.387	21.504	-	1.531	-	23.035	3.352	4.782
geleistete Anzahlungen	725	-	86	- 295	-	516	-	-	-	-	-	516	725
	27.011	-	143	- 251	-	26.903	21.504	-	1.531	-	23.035	3.868	5.507
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	58.534	-	190	0	368	58.356	21.744	-	1.240	357	22.627	35.729	36.790
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	132.176	- 241	2.516	+ 2.224	91	136.584	73.342	- 63	6.680	12	79.947	56.637	58.834
Verteilungsanlagen	398.019	- 140	6.883	+ 8.090	860	411.992	299.198	- 104	6.150	854	304.390	107.602	98.821
Maschinen und maschinelle Anlagen	52.319	-	4.793	+ 1.816	17	58.911	19.584	-	1.878	5	21.457	37.454	32.735
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.899	- 1.693	407	+ 321	826	20.108	17.280	- 1.362	1.612	820	16.710	3.398	4.619
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.402	-	12.318	- 12.200	3	24.517	-	-	-	-	-	24.517	24.402
	687.349	- 2.074	27.107	+ 251	2.165	710.468	431.148	- 1.529	17.560	2.048	445.131	265.337	256.201
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	49.578	-	-	-	-	49.578	376	-	1.107	-	1.483	48.095	49.202
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.500	-	-	-	325	6.175	-	-	-	-	-	6.175	6.500
Beteiligungen	8.461	-	-	-	-	8.461	1.713	-	438	-	2.151	6.310	6.748
sonstige Ausleihungen	62	-	-	-	2	60	49	-	-	2	47	13	13
	64.601	-	-	-	327	64.274	2.138	-	1.545	2	3.681	60.593	62.463
Gesamt	778.961	- 2.074	27.250	-	2.492	801.645	454.790	- 1.529	20.636	2.050	471.847	329.798	324.171

In den Spalten „Übergabe“ sind von der REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG auf die Regensburg Netz GmbH im Geschäftsjahr 2022 entgeltlich zu Buchwerten überführte Anlagengüter enthalten.

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 2.203 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 143 T€ auf „Gewinnungs- und Bezugsanlagen“, mit 1.815 T€ auf „Verteilungsanlagen“ sowie mit 245 T€ auf „Maschinen und maschinelle Anlagen“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2022):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2022 T€
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	55,30		6.781	1.168
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	55,30		140	- 3
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg	50,00		7.897	419
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg	50,00		110	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg	100,00		46	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg	100,00		51	2
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		37.366	- 3.900
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾	25,00		7.563	3.287
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg	100,00		5.780	1.463
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg	70,00		8.580	1.599
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg	70,00		33	1
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.653	13

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

2) Eigenkapital zum 31.12.2021 und Ergebnis 2021 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

3) Eigenkapital zum 31.12.2021 und Ergebnis 2021.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	78.202.396,55	70.375
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(1.425.295,00)</i>	<i>(1.599)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(76.777.101,55)</i>	<i>(68.776)</i>
Umlaufvermögen		15.276.929,98	19.893
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(53.868,73)</i>	<i>(-)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(14.850.985,60)</i>	<i>(19.731)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(372.075,65)</i>	<i>(162)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		19.251,46	-
Gesamt		93.498.577,99	90.268
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		37.365.607,91	37.366
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(101.000,00)</i>	<i>(101)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(37.264.607,91)</i>	<i>(37.265)</i>
Sonderposten für Investitionszuschüsse		29.028.931,22	26.924
Rückstellungen	(4)	10.751.304,39	8.781
Verbindlichkeiten	(5)	16.347.234,47	17.197
Rechnungsabgrenzungsposten		5.500,00	-
Gesamt		93.498.577,99	90.268

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(6)	107.745.185,40	100.566
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		53.868,73	-
andere aktivierte Eigenleistungen		271.820,48	197
sonstige betriebliche Erträge		2.226.017,17	2.034
Materialaufwand	(7)	- 93.312.085,80	- 85.634
Personalaufwand	(8)	- 5.947.143,42	- 5.944
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 4.169.638,68	- 3.826
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 10.504.711,63	- 9.403
Finanzergebnis	(9)	- 200.807,37	- 144
Ergebnis nach Steuern		- 3.837.495,12	- 2.154
sonstige Steuern		- 62.200,85	- 13
Erträge aus Verlustübernahme		3.899.695,97	2.167
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.22	Über- nahme	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Über- nahme	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.868	-	142	-	-	19.010	17.269	-	316	-	17.585	1.425	1.599
	18.868	-	142	-	-	19.010	17.269	-	316	-	17.585	1.425	1.599
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.616	-	55	+ 63	-	17.734	11.809	-	150	-	11.959	5.775	5.807
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.467	241	1.472	+ 2.110	-	18.290	11.866	63	261	-	12.190	6.100	2.601
Verteilungsanlagen	202.406	140	6.608	+ 1.415	162	210.407	146.767	104	3.199	162	149.908	60.499	55.639
Maschinen und maschinelle Anlagen	63	-	76	-	-	139	38	-	10	-	48	91	25
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.832	1.693	398	+ 354	33	6.244	3.308	1.362	234	16	4.888	1.356	524
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.180	-	2.718	- 3.942	-	2.956	-	-	-	-	-	2.956	4.180
	242.564	2.074	11.327	-	195	255.770	173.788	1.529	3.854	178	178.993	76.777	68.776
Gesamt	261.432	2.074	11.469	-	195	274.780	191.057	1.529	4.170	178	196.578	78.202	70.375

In den Spalten „Übernahme“ sind von der REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG auf die Regensburg Netz GmbH im Geschäftsjahr 2022 entgeltlich zu Buchwerten überführte Anlagengüter enthalten.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	19.814.475,04	14.015
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(4.282.392,00)	(2.363)
<i>Sachanlagen</i>		(15.239.312,56)	(11.333)
<i>Finanzanlagen</i>		(292.770,48)	(319)
Umlaufvermögen		19.308.316,65	3.647
<i>Vorräte</i>	(2)	(2.006.033,33)	(914)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(1.840.289,67)	(2.025)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(15.461.993,65)	(708)
Rechnungsabgrenzungsposten		112.020,02	86
Gesamt		39.234.811,71	17.748
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		6.780.813,03	6.854
<i>Kapitalanteile</i>		(3.067.751,29)	(3.068)
<i>Rücklagen</i>		(2.545.167,53)	(2.545)
<i>Jahresüberschuss</i>		(1.167.894,21)	(1.241)
Rückstellungen	(4)	1.936.339,81	1.647
Verbindlichkeiten	(5)	29.545.036,66	8.482
Rechnungsabgrenzungsposten		972.622,21	765
Gesamt		39.234.811,71	17.748

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(6)	20.460.692,11	21.980
Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-,-	- 860
andere aktivierte Eigenleistungen		295.157,00	202
sonstige betriebliche Erträge		70.522,90	73
Materialaufwand	(7)	- 8.046.636,84	- 9.233
Personalaufwand	(8)	- 5.945.663,57	- 5.511
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9)	- 2.964.370,33	- 3.113
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.440.125,62	- 2.047
Finanzergebnis	(10)	- 124.987,08	- 67
Steuern vom Ertrag		- 134.968,36	- 181
Ergebnis nach Steuern		1.169.620,21	1.243
sonstige Steuern		- 1.726,00	- 2
Jahresüberschuss		1.167.894,21	1.241

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.739	910	+ 1.489	6	223	6.909	2.376	474	-	223	2.627	4.282	2.363
	4.739	910	+ 1.489	6	223	6.909	2.376	474	-	223	2.627	4.282	2.363
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	65	178	-	-	2	241	65	-	-	2	63	178	-
Maschinen und maschinelle Anlagen	22.635	4.089	+ 3.746	720	1.863	27.887	17.379	2.271	-	1.821	17.829	10.058	5.256
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.197	702	-	-	243	2.656	1.725	219	-	243	1.701	955	472
Anlagen im Bau	5.605	3.762	- 5.235	84	-	4.048	-	-	-	-	-	4.048	5.605
	30.502	8.731	- 1.489	804	2.108	34.832	19.169	2.490	-	2.066	19.593	15.239	11.333
Finanzanlagen													
Beteiligungen	280	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	280
sonstige Ausleihungen	39	0	-	-	26	13	-	-	-	-	-	13	39
	319	0	-	-	26	293	-	-	-	-	-	293	319
Gesamt	35.560	9.641	-	810	2.357	42.034	21.545	2.964	-	2.289	22.220	19.814	14.015

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2022):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital 2022 T€	Ergebnis 2022 T€
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg	25,00	1.678	25

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Umlaufvermögen		182.557,35	226
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(82.398,23)	(122)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(100.159,12)	(104)
Aktive latente Steuern	(2)	8.765,00	17
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(3)	12.466,84	-
Gesamt		203.789,19	243
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		139.766,96	143
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(51.129,20)	(51)
<i>Bilanzgewinn</i>		(88.637,76)	(92)
Rückstellungen	(4)	46.275,00	64
Verbindlichkeiten	(5)	17.747,23	36
Gesamt		203.789,19	243

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
sonstige betriebliche Erträge	(6)	227.211,20	225
Personalaufwand	(7)	- 220.779,01	- 222
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.742,12	- 2
Finanzergebnis	(8)	422,84	4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)	- 8.176,49	- 3
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag/-überschuss		- 3.063,58	2
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		91.701,34	90
Bilanzgewinn		88.637,76	92

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	4.787.324,24	5.515
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(190.745,00)</i>	<i>(217)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(4.596.579,24)</i>	<i>(5.298)</i>
Umlaufvermögen		3.609.160,54	2.859
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(1.320.004,28)</i>	<i>(2.241)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(682.831,15)</i>	<i>(536)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.606.325,11)</i>	<i>(82)</i>
Gesamt		8.396.484,78	8.374
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		7.897.008,41	7.478
<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>Verlustvortrag</i>		<i>(- 630.729,61)</i>	<i>(-)</i>
<i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>		<i>(419.185,31)</i>	<i>(- 631)</i>
Rückstellungen	(4)	121.373,86	111
Verbindlichkeiten	(5)	378.102,51	785
Gesamt		8.396.484,78	8.374

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(6)	5.784.371,31	5.018
sonstige betriebliche Erträge		1,58	12
Materialaufwand	(7)	- 4.344.367,61	- 4.647
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 782.201,45	- 815
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 214.054,02	- 217
Finanzergebnis	(8)	- 457,30	8
Steuern vom Ertrag		- 23.177,54	11
Ergebnis nach Steuern		420.114,97	- 630
sonstige Steuern		- 929,66	- 1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		419.185,31	- 631

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	487	-	+ 1	-	488	270	27	-	-	297	191	217
	487	-	+ 1	-	488	270	27	-	-	297	191	217
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.382	-	-	-	2.382	678	66	-	-	744	1.638	1.704
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.881	45	+ 18	-	11.944	8.637	646	-	-	9.283	2.661	3.244
Verteilungsanlagen	262	-	-	-	262	178	16	-	-	194	68	84
Maschinen und maschinelle Anlagen	337	-	+ 6	-	343	143	18	-	-	161	182	194
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213	5	+ 11	-	229	177	9	-	-	186	43	36
Anlagen im Bau	36	4	- 36	-	4	-	-	-	-	-	4	36
	15.111	54	- 1	-	15.164	9.813	755	-	-	10.568	4.596	5.298
Gesamt	15.598	54	-	-	15.652	10.083	782	-	-	10.865	4.787	5.515

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Umlaufvermögen		114.061,38	113
<i>sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(276,27)	(0)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(113.785,11)	(113)
Gesamt		114.061,38	113
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital		110.178,28	108
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Gewinnrücklagen</i>	(2)	(58.072,88)	(56)
<i>Jahresüberschuss</i>		(2.105,40)	(2)
Rückstellungen	(3)	1.540,20	1
Verbindlichkeiten	(4)	2.342,90	4
Gesamt		114.061,38	113

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	14.345,96	13
Personalaufwand	(6)	- 10.466,30	- 10
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.379,70	- 1
Steuern vom Einkommen		- 394,56	0
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.105,40	2

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Umlaufvermögen		49.335,09	63
<i>Forderungen</i>	(1)	(-, -)	(0)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(49.335,09)	(63)
Gesamt		49.335,09	63
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital Anteil Kommanditistin		46.172,85	60
<i>Kapitalanteile</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Rücklagen</i>	(2)	(10.233,09)	(25)
<i>Jahresfehlbetrag</i>		(- 14.060,24)	(- 15)
Rückstellungen	(3)	1.750,00	2
Verbindlichkeiten	(4)	1.412,24	1
Gesamt		49.335,09	63

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 14.060,24	- 15
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		- 14.060,24	- 15

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
Umlaufvermögen		53.738,19	51.637,68
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(2.134,96)	(1.531,42)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(51.603,23)	(50.106,26)
Gesamt		53.738,19	51.637,68
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
Eigenkapital		51.160,52	49.056,14
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(26.160,52)	(24.056,14)
Rückstellungen	(2)	1.541,26	1.541,26
Verbindlichkeiten	(3)	1.036,41	1.040,28
Gesamt		53.738,19	51.637,68

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	3.658,61	3.772,78
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.158,61	- 1.272,50
Steuern vom Einkommen		- 395,62	- 395,62
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.104,38	2.104,66
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		24.056,14	21.951,48
Bilanzgewinn		26.160,52	24.056,14

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	7.482.058,90	8.378
<i>Sachanlagen</i>		<i>(7.482.058,90)</i>	<i>(8.378)</i>
Umlaufvermögen		3.897.182,06	2.319
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(300.577,10)</i>	<i>(400)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(3.596.604,96)</i>	<i>(1.919)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		20.248,80	17
Gesamt		11.399.489,76	10.714
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		5.779.893,00	4.575
<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>(1.462.393,00)</i>	<i>(258)</i>
Rückstellungen	(3)	592.632,50	264
Verbindlichkeiten	(4)	5.026.964,26	5.875
Gesamt		11.399.489,76	10.714

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(5)	3.116.135,90	1.705
sonstige betriebliche Erträge	(6)	206.726,36	139
Materialaufwand	(7)	- 513.384,68	- 426
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 910.144,25	- 907
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 102.570,66	- 77
Finanzergebnis	(8)	- 83.919,54	- 121
Steuern vom Ertrag		- 250.450,13	- 51
Ergebnis nach Steuern		1.462.393,00	262
sonstige Steuern		-,--	- 4
Jahresüberschuss		1.462.393,00	258

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5	-	-	-	5	1	0	-	-	1	4	4
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.517	14	+ 57	-	14.588	6.200	910	-	-	7.110	7.478	8.317
Anlagen im Bau	57	-	- 57	-	-	-	-	-	-	-	-	57
	14.579	14	-	-	14.593	6.201	910	-	-	7.111	7.482	8.378
Gesamt	14.579	14	-	-	14.593	6.201	910	-	-	7.111	7.482	8.378

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Anlagevermögen	(1)	10.464.088,84	11.817
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(15.452,92)</i>	<i>(17)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(10.448.635,92)</i>	<i>(11.800)</i>
Umlaufvermögen		6.683.178,04	4.397
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(573.541,38)</i>	<i>(550)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(6.109.636,66)</i>	<i>(3.847)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		126.811,19	134
Gesamt		17.274.078,07	16.348
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		8.579.602,84	6.981
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(5.000,00)</i>	<i>(5)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(6.975.930,70)</i>	<i>(7.015)</i>
<i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>		<i>(1.598.672,14)</i>	<i>(- 39)</i>
Rückstellungen	(4)	910.405,46	511
Verbindlichkeiten	(5)	7.784.069,77	8.856
Gesamt		17.274.078,07	16.348

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 T€
Umsatzerlöse	(6)	4.151.089,37	2.226
sonstige betriebliche Erträge		275,32	0
Materialaufwand	(7)	- 479.985,87	- 437
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.369.910,78	- 1.370
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 133.139,56	- 113
Finanzergebnis	(8)	- 286.979,75	- 336
Steuern vom Ertrag		- 282.676,59	- 2
Ergebnis nach Steuern		1.598.672,14	- 32
sonstige Steuern		-,--	- 7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.598.672,14	- 39

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 01.01.22	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.22	Stand 31.12.22	Stand 31.12.21
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31	-	-	-	31	14	2	-	-	16	15	17
	31	-	-	-	31	14	2	-	-	16	15	17
Sachanlagen												
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	21.896	-	-	-	21.896	10.121	1.368	-	-	11.489	10.407	11.775
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	-	-	-	1	0	0	-	-	0	1	1
Anlagen im Bau	24	17	-	-	41	-	-	-	-	-	41	24
	21.921	17	-	-	21.938	10.121	1.368	-	-	11.489	10.449	11.800
Gesamt	21.952	17	-	-	21.969	10.135	1.370	-	-	11.505	10.464	11.817

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
Umlaufvermögen		35.403,34	34.015,60
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(6.036,88)	(6.224,56)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(29.366,46)	(27.791,04)
Gesamt		35.403,34	34.015,60
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
Eigenkapital		32.658,55	31.605,74
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(7.658,55)	(6.605,74)
Rückstellungen	(2)	1.144,58	1.144,58
Verbindlichkeiten	(3)	1.600,21	1.265,28
Gesamt		35.403,34	34.015,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.-31.12.2021 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	6.231,53	6.393,21
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 4.981,44	- 5.143,17
Steuern vom Einkommen		- 197,28	- 197,28
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.052,81	1.052,76
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		6.605,74	5.552,98
Bilanzgewinn		7.658,55	6.605,74

Inhaltsverzeichnis

VI. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)

VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- VI.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2024
- VI.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2024
- VI.1.3. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Jahre 2024 - 2028

VI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2022

I. Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Prognose 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.124.000	57.186.000	54.837.000	59.830.000
- Nettomiete	39.819.000	40.014.000	40.548.000	41.083.000
-darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen	-	-	-	-
- Umlagen	12.305.000	17.172.000	14.289.000	18.747.000
b) aus Betreuungstätigkeit	226.000	224.000	226.000	226.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	969.000	1.123.000	976.000	976.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	1.564.000	17.197.000	3.959.000	149.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	610.000	603.000	610.000	616.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	788.000	317.000	140.000	140.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-24.967.000	-46.049.000	-30.724.000	-32.739.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-827.000	-871.000	-827.000	-827.000
Rohergebnis	30.487.000	29.730.000	29.197.000	28.371.000
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.214.000	-5.625.000	-5.663.000	-6.185.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.630.000	-1.674.000	-1.666.000	-1.843.000
7. Abschreibungen	-11.281.000	-12.046.480	-11.885.000	-12.109.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.833.000	-1.674.000	-2.067.000	-1.899.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.603.000	-4.964.000	-4.136.000	-5.350.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-	-
12. Ergebnis nach Steuern	6.927.000	3.747.000	3.780.000	985.000
13. Sonstige Steuern	-950.000	-951.000	-950.000	-960.000
	-			
14. Jahresüberschuss	5.977.000	2.796.000	2.830.000	25.000

II. Investitionsplanung

Maßnahme	Anzahl	Baubeginn		Bezug		Gesamtkosten EUR	Kostenanfall 2024 EUR	Priorisierung gem. Klimapfad (1=hoch, 4=niedrig)
		Monat	Jahr	Monat	Jahr			
Neubaumaßnahmen								
Neubau Alfons-Bayerer-Straße 2	40 WE	11	2020	11	2023	8.080.075	935.673	
Am Eisbuckel Universitätsstraße 16a	23 WE	4	2024	10	2025	8.077.700	1.899.077	
Schwabelweiser Weg 46 Parkdeck	51 Stellplätze	3	2025	5	2026	1.020.000	100.980	
Guerickestraße 35	75 WE + GE	7	2024	9	2026	24.990.000	7.422.030	
Berliner Straße 21-27	63 WE+43 TG	6	2024	12	2026	19.900.000	9.800.000	
Leopoldkaserne Stellplatzablöse		9	2022	6	2026	8.870.400	4.107.600	
Leopoldkaserne MU4 Wohnen	189 WE	7	2024	6	2027	56.046.900	4.595.846	
Leopoldkaserne MU4 Gewerbe		7	2024	6	2027	1.863.750	152.828	
Leopoldkaserne MU4 Kita		7	2024	6	2027	4.798.560	393.482	
Leopoldkaserne MU4 Senioren		7	2024	6	2027	1.255.500	102.951	
Leopoldkaserne MU2 Wohnen	203 WE	7	2025	6	2028	62.356.500	918.717	
Leopoldkaserne MU2 Gewerbe		7	2025	6	2028	4.084.150	35.514	
Altdorferstraße 22, 22a	38 WE	5	2027	5	2029	11.561.700	249.335	
Altdorferstraße 24, 24a	28 WE	6	2027	10	2029	9.389.100	205.018	
Schlesierstraße Quartier Planung		3	2025	3	2027	1.000.000	150.000	
	659 WE +94 Stellplätze+GE					223.294.335	31.069.050	

aktivierungsfähige Modernisierungen unbewohnt								
Pommernstraße 1 Vollmodernisierung	52 WE	8	2021	6	2023	6.625.321	319.672	1
Alfons-Bayerer-Straße 2 Vollmodernisierung	58 WE	2	2021	8	2023	13.385.451	1.550.035	3
Rosenweg 2/4	2 WE	3	2024	12	2024	660.000	533.710	1
Pommernstraße 5 - energet. Sanierung / Modernisierung entm.	54 WE	1	2024	11	2025	9.442.000	4.100.189	1
Vitusstraße 4/4a Vollmodernisierung	16 WE	10	2025	9	2026	3.000.000	200.000	3
Altdorferstraße 8 Vollmodernisierung	32 WE	3	2025	12	2027	6.000.000	60.000	1
Schlesier 2-6 Vollmodernisierung	24 WE	3	2025	12	2026	4.151.000	30.000	3
Vitusstraße 2/2a Vollmodernisierung	20 WE	10	2025	4	2027	3.500.000	200.000	3
Vitusstraße 6/6a Vollmodernisierung	16 WE	1	2027	12	2028	3.000.000	30.000	3
	273 WE					49.763.772	7.023.605	

aktivierungsfähige Modernisierungen bewohnt								
Vilsstraße 2 - energet. Sanierung / Energet. Sanierung/ Strangsanierung bew.	32 WE	8	2022	5	2023	3.356.200	109.336	1
Yorckstraße 16 und 18 energetische Sanierung	24 WE	6	2024	9	2025	2.000.000	1.104.000	2
Friedrich-Ebert 61 - energet. Sanierung /Strangsanierung bew.	36 WE	9	2024	12	2025	3.000.000	1.800.000	1
Klenzestraße 30 energetische Sanierung + Strangsanierung bew.	38 WE	6	2025	6	2027	3.500.000	85.000	1
Vilsstraße 24 - energet. Sanierung /Strangsanierung	24 WE	6	2024	12	2025	2.570.000	312.100	1
Friedrich-Ebert 63 - energet. Sanierung /Strangsanierung bew.	36 WE	9	2024	12	2025	3.000.000	1.800.000	1
Klenzestraße 28 energetische Sanierung + Strangsanierung bew.	36 WE	3	2025	9	2027	3.000.000	81.000	1
	200 WE					20.426.200	5.291.436	

Budget für Innovationen	250.000
Summe Neubau/Modernisierung	43.384.092
aktivierte Eigenleistungen	616.000
Summe Sonstiges	100.000
Gesamt Sachanlagen und Immat. Vermögensgegenstände	44.350.092

III. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung

Mittelfristige Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	59.830.000	60.944.000	62.574.000	65.897.000	69.681.000
- Nettomiete	41.083.000	41.548.000	42.469.000	44.677.000	47.198.000
-darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen	-	417.000	422.000	432.000	459.000
- Umlagen	18.747.000	19.396.000	20.105.000	21.220.000	22.483.000
b) aus Betreuungstätigkeit	226.000	226.000	228.000	228.000	228.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	976.000	976.000	977.000	977.000	977.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	149.000	209.000	615.000	763.000	903.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	616.000	616.000	622.000	622.000	622.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-32.739.000	-28.634.000	-29.014.000	-30.055.000	-31.710.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
Rohergebnis	28.371.000	33.650.000	35.315.000	37.745.000	40.014.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-6.185.000	-6.247.000	-6.309.000	-6.372.000	-6.436.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.843.000	-1.861.000	-1.880.000	-1.899.000	-1.918.000
7. Abschreibungen	-12.109.000	-12.376.000	-13.380.000	-15.441.000	-17.405.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.899.000	-1.876.000	-1.914.000	-1.952.000	-1.991.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.350.000	-6.879.000	-9.250.000	-11.561.000	-13.271.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	985.000	4.411.000	2.582.000	520.000	-1.007.000
13. Sonstige Steuern	-960.000	-960.000	-970.000	-979.000	-989.000
14. Jahresüberschuss	25.000	3.451.000	1.612.000	-459.000	-1.996.000

Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung

	PLAN 2024 T€	PLAN 2025 T€	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€	PLAN 2028 T€
Erhöhung Anlageverm. (Sachanl. u. immat. VG)	44.350	62.774	81.990	80.081	60.677
Erhöhung Anlageverm. (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehensverbindlichkeiten	7.956	8.352	8.769	8.846	8.666
Erhöhung Umlaufvermögen und ARAP	0	0	4.723	7.201	0
Minderung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	0	0	0	0	0
FINANZBEDARF	52.306	71.126	95.482	96.128	69.343
JAHRESÜBERSCHUSS	25	3.451	1.612	-459	-1.996
Gewinnausschüttung (-)	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Thesaur. Gewinn)	25	3.451	1.612	-459	-1.996
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlageverm.	12.109	12.376	13.380	15.441	17.405
Erh. (+), Mind. (-) langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
CASH-FLOW	12.134	15.827	14.992	14.982	15.409
Erh. (+), Mind. (-) sonst. kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung (+)/Darlehen Stadt Zins+Tilgungsfrei	4.000	4.000	14.000	16.000	0
Darlehensauszahlungen	35.200	49.900	65.300	63.800	48.300
Erhöhung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	699	762	1.190	1.345	1.493
Minderung Sachanlagevermögen zum Buchwert	0	0	0	0	0
Minderung Finanzanlagevermögen zum Buchwert	0	0	0	0	0
Minderung Umlaufvermögen und ARAP	273	637	0	0	4.141
FINANZDECKUNG	52.306	71.126	95.482	96.128	69.343
Buchwert Immaterielle VG u. Sachanlagen	494.964	545.362	613.972	678.611	721.883
Buchwert Beteiligungen / Finanzanlagen	25	25	25	25	25
ANLAGEVERMÖGEN	494.989	545.387	613.997	678.637	721.908
Stammkapital	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Rücklagen und Jahresüberschuss	208.053	215.504	223.116	227.657	225.661
Langfristige Rückstellungen	133	133	133	133	133
Langfristige Verbindlichkeiten	269.137	310.685	375.216	441.170	480.804
LANGFRISTIGE PASSIVA	490.822	539.821	611.964	682.459	720.097
WORKING CAPITAL	-4.167	-5.566	-2.033	3.823	-1.811
Zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte	18.724	18.933	19.548	20.311	21.214
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	1.765	1.785	1.824	1.941	2.059
BANKGUTHABEN / KASSENBESTAND	1.220	565	4.633	10.954	5.793
Rechnungsabgrenzungsposten	211	0	0	0	0
UMLAUFVERMÖGEN UND ARAP	21.919	21.282	26.005	33.206	29.065
Sonstige Rückstellungen	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten	21.342	22.104	23.294	24.639	26.132
INANSPRUCHNAHME KURZFRIST. KREDITLINIE	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
KURZFRISTIGE PASSIVA UND PRAP	26.086	26.848	28.038	29.383	30.876
Bilanzsumme	516.909	566.669	640.002	711.843	750.973

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

	01.01.-31.12.2022	EUR	EUR	01.01.-31.12.2021
	<u>EUR</u>			<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.124.423,29			51.186.378,11
b) aus Betreuungstätigkeit	226.034,91			224.105,27
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>969.124,89</u>			<u>1.126.681,41</u>
			53.319.583,09	52.537.164,79
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			1.563.718,86	360.000,65
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			609.823,38	602.507,08
4. Sonstige betriebliche Erträge			<u>788.264,94</u>	<u>1.200.701,28</u>
			56.281.390,27	54.700.373,80
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-24.966.877,44			-26.431.457,98
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-826.960,14</u>			-963.851,08
			-25.793.837,58	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.213.791,65			-4.864.269,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 452.852,86 (Vj. EUR 425.331,48)	<u>-1.630.076,07</u>			-1.397.408,30
			-6.843.867,72	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-11.280.528,07	-11.224.160,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.833.440,95	-2.470.317,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: EUR 774,81 (Vj. EUR 1.579,39)			774,81	1.579,39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rück- stellungen: EUR 5.092,91 (Vj. EUR 12.257,47)			-3.603.326,34	-3.976.382,29
11. Ergebnis nach Steuern			<u>6.927.164,42</u>	<u>3.374.106,48</u>
12. Sonstige Steuern			<u>-950.486,03</u>	<u>-950.684,03</u>
13. Jahresüberschuss			<u><u>5.976.678,39</u></u>	<u><u>2.423.422,45</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	1.1.2022		Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten		31.12.2022		1.1.2022		Abschreibungen		31.12.2022		Buchwerte	
	EUR	EUR	Zugänge	Abgänge	EUR	EUR	EUR	EUR	Zugänge	Abgänge	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.454.262,28	43.422,52	0,00	0,00	1.497.684,80	953.853,48	128.991,26	0,00	1.082.844,74	414.840,06	500.408,80			
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	563.028.791,51	91.195,00	2.518.866,08	565.638.852,59	7.438.967,22	1.501.087,51	10.885.930,15	195.351.752,75	370.287.099,84	378.562.968,91				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.438.967,22	186.444,95	316.616,90	7.438.967,22	186.444,95	0,00	146.625,17	1.647.712,68	5.791.254,54	5.937.879,71				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	316.616,90	92.392,43	9.284.549,18	316.616,90	978.282,29	221.373,72	15.675,83	237.049,55	186.444,95	186.444,95				
4. Technische Anlagen und Maschinen	906.750,50	9.284.549,18	4.447.341,12	978.282,29	21.708.471,00	525.674,25	103.305,66	610.931,02	79.567,35	95.243,18				
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	7.976.580,70	9.670.448,18	-6.966.207,20	978.282,29	6.167.212,09	0,00	0,00	0,00	367.351,27	381.076,25				
6. Anlagen im Bau	3.462.971,11	19.138.584,79	0,00	6.167.212,09	602.434.847,04	186.713.958,08	11.151.536,81	197.847.446,00	21.708.471,00	7.976.580,70				
7. Bauvorbereitungskosten	583.317.122,89	19.138.584,79	0,00	602.434.847,04	602.434.847,04	186.713.958,08	11.151.536,81	197.847.446,00	404.587.401,04	396.603.164,81				
III. Sachanlagen														
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
	584.796.385,17	19.182.007,31	0,00	603.957.531,84	187.667.811,56	11.280.528,07	-18.048,89	198.930.290,74	405.027.241,10	397.128.573,61				

Inhaltsverzeichnis

VII. Regensburg Business Development GmbH (RBD)

VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

VII.1.1. Erfolgsplan für 2024 mit 2025 - 2028

VII.1.2. Vermögensplan für 2024

VII.1.3. Finanzplan für 2023 – 2028

VII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2022

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2022

RBD GmbH Wirtschaftsplan 2024

	JA 2022	Prognose 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	177.429	211.000	223.000
2. sonstiger betrieblicher Ertrag	28	0	0
3. Personalaufwand	-198.239	-215.000	-218.000
4. Abschreibung	-633	-633	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.711	-55.044	-64.044
5.1 Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten	-211	-21.000	-30.000
a) Öffentlichkeitsarbeit	0	-6.000	-15.000
b) Reisekosten	0	-12.000	-12.000
c) Bewirtungskosten, Repräsentation	-211	-3.000	-3.000
5.2 Verwaltungsaufwendungen	-31.501	-34.044	-34.044
a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB	-20.105	-22.000	-22.000
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) Bürombedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-3.183	-3.000	-3.000
f) Fortbildung	-169	-1.000	-1.000
g) Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
6. Betriebsergebnis	-53.126	-59.677	-59.044
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zuschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0
8.1. Zuschreibung auf Biopark Regensburg GmbH			
9. Abschreibung auf Finanzanlagen	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
9.1. Abschreibung auf R-Tech GmbH	0	0	
9.2. Abschreibung auf R-Tech GmbH - Gebäude	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
7.2. Abschreibung auf BioPark Regensburg GmbH	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Finanzergebnis	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.169.626	-1.176.177	-1.175.544
13. Außerordentlicher Ertrag	0		
14. Jahresfehlbetrag	-1.169.626	-1.176.177	-1.175.544

RBD GmbH Fünfjahres- Erfolgsplan 2024-2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	223.000	231.920	241.197	246.021	250.941
Personalaufwand	-218.000	-226.720	-235.789	-240.505	-245.315
Abschreibung	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	-64.044	-64.484	-64.933	-65.391	-65.858
davon:					
Öffentlichkeitsarbeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347	-23.814
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebsergebnis	-59.044	-59.284	-59.525	-59.874	-60.231
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	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
Jahresfehlbetrag	-1.175.544	-1.175.784	-1.176.025	-1.176.374	-1.176.731

Vermögensplan 2024

RBD Regensburg Business Development GmbH

A. Einnahmen (Mittelherkunft)		Ansatz 2024
		in Euro
I. Innenfinanzierung		0
1. Abschreibungen		1.116.500
2. Jahresfehlbetrag		-1.175.544
3. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen		
4.		
Summe		-59.044
II. Außenfinanzierung		
1. Kapitaleinlage		65.000
2. Fördermittel		0
3. Investitionszuschuss der Gesellschafterin		0
4. Einnahmen aus Krediten		0
5. Sonstige Einnahmen		0
Summe		65.000
Summe Einnahmen		5.956
B. Ausgaben (Mittelverwendung)		
I. Investitionen Anlagevermögen		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		-
Software		
...		
2. Sachanlagen		-
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
...		
3. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen		
BioPark Regensburg GmbH		-
R-Tech GmbH		
...		
4. ...		
Summe		-
II. Tilgungsleistungen		
1. Tilgungsleistungen aus Darlehen		-
2. Kapitalrückzahlungen		
Summe		-
Summe Ausgaben		-

Finanzplan 2023 bis 2028							
RBD Regensburg Business Development GmbH							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
A. Investitionen							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Software	0	0	0	0	0	0	0
...							
2. Sachanlagen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
...							
3. Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen							
BioPark Regensburg GmbH	0	0	0	0	0	0	0
R-Tech GmbH Betrieb	0	0	0	0	0	0	0
R-Tech GmbH Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
...							
Summe	0	0	0	0	0	0	0
B. Cash Flow Effekt aus Jahresergebnis							
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.176.177	-1.175.544	-1.175.784	-1.176.025	-1.176.374	-1.176.731	
Korrektur Abschreibungen	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500	
Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
Korrektur Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	
Korrektur Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Cash Flow Effekt	-59.677	-59.044	-59.284	-59.525	-59.874	-60.231	
Summe A und B	-59.677	-59.044	-59.284	-59.525	-59.874	-60.231	
Finanzierung							
Kapitaleinlage / RBD + R-Tech	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr							
Fördermittel							
Investitionszuschuss der Gesellschafterin							
Einnahmen aus Krediten							
Sonstige Einnahmen							
Summe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SALDO	5.323	5.956	5.716	5.475	5.126	4.769	
Eigenkapital am 31.12.	21.726.221	20.615.677	19.504.893	18.393.868	17.282.494	16.170.763	
Liquiditätsstatus am 31.12.	139.088	145.044	150.760	156.235	161.361	166.130	

RBD Regensburg Business Development GmbH
Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	632,68	1.265,34
	<u>632,68</u>	<u>1.265,34</u>
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.734.681,77	23.851.181,77
	<u>22.734.681,77</u>	<u>23.851.181,77</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Gesellschafter	1.541,36	881,14
	<u>1.541,36</u>	<u>881,14</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	133.763,34	130.532,18
	<u>133.763,34</u>	<u>130.532,18</u>
	<u>22.870.619,15</u>	<u>23.983.860,43</u>
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		
	23.907.024,26	25.024.983,20
III. Jahresfehlbetrag		
	22.837.398,59	-1.171.094,61
	<u>22.837.398,59</u>	<u>23.953.898,59</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	16.610,00	13.970,00
	<u>16.610,00</u>	<u>13.970,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	148,75	116,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
	11.874,33	11.205,39
3. sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern: TEUR 4,6 (V); TEUR 4,7)	4.587,48	4.670,17
	<u>4.587,48</u>	<u>4.670,17</u>
	<u>16.610,56</u>	<u>15.991,84</u>
	<u>22.870.619,15</u>	<u>23.983.860,43</u>
	EUR	EUR

RBD Regensburg Business Development GmbH
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	177.429,34		147.643,72
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>27,59</u>		<u>101,71</u>
3. Personalaufwand		177.456,93	<u>147.745,43</u>
a) Löhne und Gehälter	-162.775,73		-143.443,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 0 (Vj. TEUR 0)	<u>-35.462,79</u>		<u>-31.105,22</u>
		-198.238,52	<u>-174.548,96</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-632,66	<u>-632,66</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-31.711,42	<u>-26.358,42</u>
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-1.116.500,00	<u>-1.117.300,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.169.625,67</u>	<u>-1.171.094,61</u>
8. Jahresfehlbetrag		<u>-1.169.625,67</u>	<u>-1.171.094,61</u>

Entwicklung des Anlagevermögens

	historische Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Zugänge		Abgänge		Zugänge		Abgänge		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	632,66	632,66	0,00	1.265,32	632,68	1.265,34
	<u>1.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.898,00</u>	<u>632,66</u>	<u>632,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.265,32</u>	<u>632,68</u>	<u>1.265,34</u>
II. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	36.513.850,78	0,00	0,00	36.513.850,78	1.116.500,00	1.116.500,00	0,00	13.779.169,01	22.734.681,77	23.851.181,77
	<u>36.513.850,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.513.850,78</u>	<u>1.116.500,00</u>	<u>1.116.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.779.169,01</u>	<u>22.734.681,77</u>	<u>23.851.181,77</u>

Inhaltsverzeichnis

VIII. BioPark Regensburg GmbH (Biopark)

VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2024 mit 2025 - 2028

VIII.1.2. Vermögensplan für 2024

VIII.1.3. Finanzplan für 2023 – 2028

VIII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2022

5 - J - WIRTSCHAFTSPLAN						
BPI + II + III						
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2026: ohne BPI
	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
4.882.398	4.882.398	4.986.204	3.689.468	3.733.297	3.805.863	3.805.863
2.365.896	2.365.896	2.413.204	1.841.468	1.878.297	1.915.863	1.915.863
50.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.343.512	2.400.000	1.750.000	1.785.000	1.785.000	1.820.000	1.820.000
40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
83.000	83.000	83.000	28.000	0	0	0
800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5.682.398	5.786.204	4.489.468	4.533.297	4.533.297	4.605.863	4.605.863
-2.500.000	-2.540.000	-1.890.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.960.000	-1.960.000
3.182.398	3.246.204	2.599.468	2.608.297	2.608.297	2.645.863	2.645.863
-730.703	-762.624	-785.503	-809.068	-833.340	-857.000	-880.000
-897.950	-896.344	-885.000	-880.000	-876.000	-870.000	-860.000
-1.485.179	-1.360.179	-766.000	-736.000	-736.000	-736.000	-736.000
-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
-1.225.179	-1.200.179	-616.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
-300.000	-275.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-464.179	-464.179	0	0	0	0	0
-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-120.000	-120.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
-50.000	-50.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0	0	0	0	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
-3.113.832	-3.019.147	-2.436.503	-2.425.068	-2.439.340	-2.439.340	-2.439.340
68.566	227.056	162.965	183.229	183.229	206.523	206.523
50.000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
50.000	0	0	0	0	0	0
-16.000	-55.000	-40.000	-44.000	-44.000	-50.000	-50.000
-6.000	-20.000	-15.000	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000
-10.000	-35.000	-25.000	-28.000	-28.000	-30.000	-30.000
102.566	172.056	122.965	139.229	139.229	156.523	156.523
-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.566	82.056	92.965	109.229	109.229	126.523	126.523

JAHRESPLANUNG 2023						
BPI + II + III						
IST JA	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung	Abweichung	
2022	2023	2023	2023	2023	in %	
	99,6%	It. AR	90%	98,4%		
3.918.318	4.665.662	4.967.372	301.710	6,47 %		
2.325.897	2.073.835	2.310.706	236.871	11,42 %		
45.918	50.000	45.364	-4.636	-9,27 %		
1.406.140	2.436.827	2.512.000	75.173	3,08 %		
37.910	40.000	41.230	1.230	3,08 %		
102.453	65.000	58.072	-6.928	-10,66 %		
782.609	800.000	786.000	-14.000	-1,75 %		
24.431	40.000	26.000	-14.000	-35,00 %		
758.178	760.000	760.000	0	0,00 %		
4.700.927	5.465.662	5.753.372	287.710	5,26 %		
-1.324.815	-2.525.000	-2.553.000	-28.000	1,11 %		
3.376.112	2.940.662	3.200.372	259.710	8,83 %		
-562.634	-662.712	-645.303	17.409	-2,63 %		
-885.020	-890.313	-886.419	3.894	-0,44 %		
-1.153.821	-1.257.179	-1.342.468	-85.289	6,78 %		
-100.635	-140.000	-138.865	1.135	-0,81 %		
-62.458	-50.000	-46.664	3.336	-6,67 %		
-11.349	-25.000	-14.198	10.802	-43,21 %		
-4.933	-15.000	-10.984	4.016	-26,77 %		
-4.353	-5.000	-7.060	-2.060	41,21 %		
-14.565	-40.000	-54.291	-14.291	35,73 %		
-2.977	-5.000	-5.667	-667	13,35 %		
-1.044.086	-1.108.179	-1.194.604	-86.425	7,80 %		
-186.479	-190.000	-190.411	411	0,22 %		
-147.838	-195.000	-277.641	-82.641	42,38 %		
-464.179	-464.179	-464.179	0	0,00 %		
-29.036	-37.000	-38.261	-1.261	3,41 %		
-15.437	-16.000	-15.910	90	-0,56 %		
0	-2.000	-500	1.500	-75,00 %		
-116.433	-118.000	-128.342	-10.342	8,76 %		
-493	-1.000	-1.096	-96	9,55 %		
-7.853	-10.000	-9.406	594	-5,94 %		
-46.638	-50.000	-43.552	6.448	-12,90 %		
-4.555	-5.000	-4.988	12	-0,24 %		
-4.896	-5.000	-4.896	104	-2,08 %		
-19.717	-10.000	-10.422	-422	4,22 %		
0	-5.000	-5.000	0	0,00 %		
0	0	0	0	0,00 %		
-9.100	-9.000	-9.000	0	0,00 %		
-2.601.475	-2.810.204	-2.874.190	-63.986	2,28 %		
774.637	130.458	326.182	195.724	150,03 %		
300	0	69.966	69.966	-		
0	0	0	0	-		
300	0	69.966	69.966	-		
-184.803	-25.000	-80.000	-55.000	220,00 %		
-75.251	-11.000	-33.000	-22.000	200,00 %		
-109.552	-14.000	-47.000	-33.000	235,71 %		
590.134	105.458	316.148	210.690	199,79 %		
-99.515	-100.000	-100.000	0	0,00 %		
490.619	5.458	216.148	210.690	3860,21 %		

Ausleitung						
1. Umsatzerlöse						
Mieteinnahmen						
Stellplatzmiete						
Nebenkosten - Bestandsveränderungen						
Sonstige Umsatzerlöse						
Sponsoring, Zuschüsse (für Projekte)						
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge						
Auflösung Sonderposten, Rückstellung						unbar
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung						
ROHERTRAG						
4. Personalaufwand						
5. Abschreibung auf Sachanlagen						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten						
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten						
Veranstaltungen						
Messekosten, Kongresse						
Geschenke, Repräsentationskosten						
Reisekosten						
Bewirtungskosten						
6.2. Sonstige Aufwendungen						
Raumkosten: Sonstige z.B. Ertrbauzins						
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau						
Mietaufwendungen BPI ab 2021-2025						
Fahrzeugkosten						
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.						
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung						
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung						
Porto						
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot						
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher						
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer, Drucker)						
Aufsichtsratsvergütungen						
Sonstige Verwaltungsaufwendungen						
Forderungsverluste, Wertberichtigung Forderungen						
Periodenfremder Aufwand						
6.3. Projekte						
Summe Aufwendungen						
BETRIEBSERGEBNIS						
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8. Zinsaufwendungen/Abschreibungen auf Wertpapiere						
Finanzergebnis						
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbesteuer						
Körperschaftsteuer						
ERGEBNIS NACH STEUERN						
10. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)						
JAHRESERGEBNIS						

Vermögensplan 2024
BioPark Regensburg GmbH

Ansatz 2024
in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

I. Innenfinanzierung

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	12.566
2. Korrektur Abschreibungen	897.950
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
Summe	200.516

II. Außenfinanzierung

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

Summe Einnahmen **200.516**

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

I. Investitionen Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0
2. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300.000
Bauten auf fremden Grundstücken inkl. Erbbaurecht, Aussenanlagen	0
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0
Summe	-300.000

II. Tilgungsleistungen

1. Tilgungsleistungen aus Darlehen	0
2. Kapitalrückzahlungen	0
Summe	0

Summe Ausgaben **-300.000**

Finanzplan 2023 bis 2028
BioPark Regensburg GmbH

	JA 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Prognose 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
A. Investitionen								
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen								
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.472	295.000	48.500	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauten auf fremden Grundst.inkl.Erbaurecht,Aussenanlagen	13.347	0	18.500	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen								
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	44.819	295.000	67.000	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Geschäftstätigkeit								
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	490.619	5.458	216.148	12.566	82.056	92.965	109.229	126.523
2. Korrektur Abschreibungen	885.020	890.000	885.419	897.950	896.344	885.000	880.000	870.000
3. Korrektur Rückstellungen	-30.384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-735.758	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-106.574	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	56.132	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	559.055	185.458	392.567	200.516	268.400	267.965	279.229	286.523
Summe A und B	514.237	-109.542	325.567	-99.484	258.400	257.965	269.229	276.523
C. Finanzierung								
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)	(102453)	0	(58072)	(83000)	(83000)	(28000)	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
Summe		0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow	514.237	-109.542	325.567	-99.484	258.400	257.965	269.229	276.523
D. Eigenkapital am 31.12.	6.891.635	6.897.093	7.107.783	6.909.659	6.991.715	7.084.680	7.193.909	7.320.432
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	3.834.445	3.724.903	4.160.012	3.625.419	3.883.819	4.141.784	4.411.013	4.687.536

BioPark Regensburg GmbH
Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	13.485.782,05	14.300.185,83
2. Erbbaurecht	64.761,65	68.624,36
3. Außenanlagen	139.355,26	158.156,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.151,67	177.632,66
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.347,21	0,00
	<u>13.864.397,84</u>	<u>14.704.599,39</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. nicht abgerechnete Betriebskosten	1.394.554,87	1.556.207,22
2. erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-1.189.521,02	-1.180.346,09
	<u>205.033,85</u>	<u>375.861,13</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	601.450,64	430.050,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.188.245,10	1.092.015,06
	<u>1.789.695,74</u>	<u>1.522.065,43</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.834.444,63	3.320.207,56
	<u>11.258,17</u>	<u>1.487,40</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>19.704.830,23</u>	<u>19.924.220,91</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	537.321,15	537.321,15
III. Gewinnvortrag	5.838.129,77	5.367.127,80
IV. Jahresüberschuss	-490.619,08	471.001,97
	<u>6.891.634,59</u>	<u>6.401.015,51</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
1. für BioPark II	3.647.198,91	3.872.262,31
2. für BioPark III	8.133.145,01	8.643.839,13
	<u>11.780.343,92</u>	<u>12.516.101,44</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	49.450,00
2. sonstige Rückstellungen	613.322,48	594.256,97
	<u>613.322,48</u>	<u>643.706,97</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.461,52	310.172,82
2. sonstige Verbindlichkeiten	5.717,89	38.257,82
- davon aus Steuern: TEUR 0,2 (V), TEUR 35,9		
	<u>408.179,41</u>	<u>348.430,64</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.349,83	14.966,35
	<u>19.704.830,23</u>	<u>19.924.220,91</u>

BioPark Regensburg GmbH
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.079.971,01		3.982.419,35
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-161.652,35		7.260,69
3. sonstige betriebliche Erträge	782.609,45		796.200,89
4. Materialaufwand		4.700.928,11	4.785.880,93
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-1.382.222,65	-1.545.072,04
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-476.128,44		-460.623,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-85.228,62		-85.009,92
		-561.357,06	-545.633,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-885.020,47	-883.871,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.041.134,71	-1.025.213,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,33		1.181,44
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		-250,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		-2.739,73
		300,33	-1.808,29
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-184.803,34	-137.574,63
12. Ergebnis nach Steuern		646.690,21	646.707,87
13. sonstige Steuern		-156.071,13	-175.705,90
14. Jahresüberschuss		490.619,08	471.001,97

Entwicklung des Anlagevermögens

	historische Anschaffungskosten		kumulierte Abschreibungen		Buchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Sachanlagen						
1. Bauten auf fremden Grundstücken	24.617.858,86	0,00	0,00	0,00	11.132.076,81	14.300.185,83
2. Erbbaurecht	124.871,43	0,00	0,00	0,00	60.109,78	68.624,36
3. Außenanlagen	314.394,17	0,00	0,00	0,00	175.038,91	158.156,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	972.409,01	31.471,71	0,00	0,00	842.729,05	177.632,66
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	13.347,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>26.029.533,47</u>	<u>44.818,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>885.020,47</u>	<u>13.864.397,84</u>
					<u>11.324.934,06</u>	<u>14.704.599,39</u>
					<u>0,00</u>	<u>12.209.954,55</u>

Inhaltsverzeichnis

IX. R-Tech GmbH (R-Tech)

IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

IX.1.1. Erfolgsplan für 2024 mit 2025 - 2028

IX.1.2. Vermögensplan für 2024

IX.1.3. Finanzplan für 2023 – 2028

IX.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2022

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2022

	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
Umsatzerlöse		3.248.813 €		3.157.258 €		2.760.365 €		2.802.042 €		2.685.042 €
a) Vermietung	1.782.296 €		1.776.982 €		1.788.342 €		1.791.342 €		1.793.342 €	
1. Mieten TechBase 0%	183.056 €		172.342 €		172.342 €		172.342 €		172.342 €	
2. Mieten TechBase 19%	1.599.240 €		1.604.640 €		1.616.000 €		1.619.000 €		1.621.000 €	
b) Einnahmen SpeicherBar	243.272 €		250.300 €		253.300 €		254.300 €		255.300 €	
c) Projekte	1.176.645 €		1.083.576 €		672.323 €		710.000 €		590.000 €	
1. Einnahmen Cluster Mobility&Logistics	251.000 €		440.000 €		360.000 €		440.000 €		370.000 €	
2. Einnahmen REPRO CITY	146.000 €		- €		- €		- €		- €	
3. Einnahmen transform.r	375.000 €		300.000 €		- €		- €		- €	
4. Einnahmen HY2ZERO	34.000 €		- €		- €		- €		- €	
5. Einnahmen sonstige Clusterprojekte	25.000 €		220.000 €		220.000 €		220.000 €		220.000 €	
6. Einnahmen DGO	230.140 €		- €		- €		- €		- €	
7. Einnahmen InterregDTP	- €		- €		- €		- €		- €	
8. Einnahmen DINO	115.505 €		123.576 €		92.323 €		50.000 €		- €	
d) sonst. Umsatzerlöse	46.600 €		46.400 €		46.400 €		46.400 €		46.400 €	
1. Stromspeisung Regensburg Netz GmbH	21.400 €		21.200 €		21.200 €		21.200 €		21.200 €	
2. Sonstiges	25.200 €		25.200 €		25.200 €		25.200 €		25.200 €	
Bestandsveränderungen		- €		- €		- €		- €		- €
sonst. Betriebl. Erträge		152.741 €		151.941 €		151.941 €		151.941 €		151.941 €
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	135.941 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €	
b) übrige so. betriebl. Erträge	16.800 €		16.000 €		16.000 €		16.000 €		16.000 €	
Materialaufwand TechBase		783.818 €		666.119 €		664.119 €		672.119 €		697.119 €
Personalaufwand		1.816.436 €		1.733.571 €		1.453.465 €		1.409.316 €		1.410.574 €
Abschreibungen		1.268.645 €		1.259.273 €		1.081.629 €		1.039.387 €		1.037.134 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		648.626 €		734.716 €		560.216 €		653.116 €		538.116 €
a) Raumkosten	10.200 €		10.300 €		10.300 €		10.300 €		10.300 €	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	17.800 €		17.800 €		17.800 €		15.200 €		15.200 €	
c) Reparaturen und Instandhaltung	48.400 €		104.100 €		54.100 €		54.100 €		54.100 €	
d) Fahrzeugkosten	22.300 €		20.500 €		20.500 €		19.600 €		19.600 €	
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	56.810 €		39.180 €		37.680 €		31.580 €		33.580 €	
f) Veranstaltungen	171.200 €		292.700 €		180.700 €		280.700 €		160.700 €	
g) Reisekosten	14.900 €		10.200 €		4.200 €		4.200 €		4.200 €	
h) Internet, Telefon	10.360 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €	
i) EDV-Dienstleistungen	9.240 €		4.240 €		4.240 €		4.240 €		4.240 €	
j) Büromaterial, Porto, Literatur	11.800 €		9.150 €		9.150 €		9.150 €		9.150 €	
k) Rechtsberatung	16.600 €		17.000 €		12.000 €		12.000 €		12.000 €	
l) Entwicklungsaufträge	72.400 €		23.000 €		20.500 €		20.500 €		20.500 €	
m) Abschluss- und Prüfungskosten	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
n) Buchführungskosten	122.500 €		124.500 €		127.000 €		129.500 €		132.500 €	
o) AR- Vergütung	4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €	
p) Fortbildung	12.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	37.220 €		34.450 €		34.450 €		34.450 €		34.450 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		48.333 €		48.333 €		- €		- €		- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.000 €		- €		- €		- €		- €
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern		1.117.637 €		1.036.147 €		847.122 €		819.955 €		845.960 €
Sonstige Steuern	-	20.692 €	-	25.000 €	-	25.000 €	-	25.000 €	-	25.000 €
Jahresfehlbetrag		1.138.329 €		1.061.147 €		872.122 €		844.955 €		870.960 €

Vermögensplan 2024
R-Tech GmbH

	Ansatz 2024 in Euro
<u>A. Einnahmen (Mittelherkunft)</u>	
I. Innenfinanzierung	
1. Jahresfehlbetrag	-1.138.329
2. Korrektur Abschreibungen	1.268.645
3. Korrektur Rückstellungen	
4. Auflösung Sonderposten	-135.941
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-48.333
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
Summe	-53.958
II. Außenfinanzierung	
1. Kapitaleinlage gesamt:	0
Betrieb	0
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	
3. Einnahmen aus Krediten	
4. Sonstige Einnahmen	
Summe	0
Summe Einnahmen	-53.958
<u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	
I. Investitionen Anlagevermögen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	
2. Sachanlagen	
Technologiezentrum incl. Parkplatz	
Grundstück	
BGA Technologiezentrum	-301.000
3. Finanzanlagen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	
Summe	-301.000
II. Tilgungsleistungen	
1. Tilgungsleistungen aus Darlehen	-2.000.000
2. Kapitalrückzahlungen	0
Summe	-2.000.000
Summe Ausgaben	-2.301.000

	Prognose 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
A. Investitionen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen BGA IT-Speicher Technologiezentrum incl. Parkplatz Grundstück und Bauten BGA Technologiezentrum	30.790	301.000	36.000	201.000	41.000	41.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	30.790	301.000	36.000	201.000	41.000	41.000
B. Geschäftstätigkeit						
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.062.617	-1.138.329	-1.061.147	-872.122	-844.955	-870.960
2. Korrektur Abschreibungen	1.279.036	1.268.645	1.259.273	1.081.629	1.039.387	1.037.134
3. Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-48.333	-48.333	0	0	0	0
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32.145	-53.958	62.185	73.566	58.491	30.233
Summe A und B	1.355	-354.958	26.185	-127.434	17.491	-10.767
C. Finanzierung						
1. Kapitaleinlage gesamt: Betrieb Neubau Innovationszentrum TechBase Zusätzliche Mittel, Architekten-Wettbewerb Erhöhung Kapitaleinlage Bau Zuschuss für Ausbau Werkstat Verrechnung Rückzahlung §15a VLL ggü. Stadt R. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin Einnahmen Mieter Ausbau Werkstatt Einnahmen aus Krediten Auszahlung für Tilgung von Krediten Entnahme aus Rücklage Kurzfristiges Darlehen Stadt Regensburg	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	-2.000.000	0	0	0	0
Cash Flow	1.355	-2.354.958	26.185	-127.434	17.491	-10.767
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.718.125	1.719.479	1.399.078	1.425.263	1.297.828	1.315.319
verpfändeter Finanzmittelfonds		2.034.557				
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.719.479	1.399.078	1.425.263	1.297.828	1.315.319	1.304.552
Rückzahlung §15 a VLL gebenüber der Stadt						
Eigenkapital am 31.12.	20.551.346	19.413.016	18.351.869	17.479.747	16.634.792	15.763.832
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	3.754.036	1.399.077	1.425.262	1.297.828	1.315.319	1.304.552

R-Tech GmbH
Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2022	Vorjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>A K T I V A</u>				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	887,43		6.212,00	25.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.959.670,40		6.212,00	23.707.291,15
2. technische Anlagen und Maschinen	3.777,41		6.212,00	-951.042,77
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.493,98	887,43		22.781.248,38
	<u>24.453.941,79</u>			
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
nicht abgerechnete Betriebskosten	7.217,67			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.745,41		10.821,31	52.872,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.079.443,89	7.217,67	10.821,31	2.677.301,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	4.143.189,30		30.742,58	
	1.718.125,83		2.117.959,15	
	1.550.925,71		2.148.701,72	
	<u>60.300,42</u>		1.550.925,71	2.730.173,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	31.019,11		60.300,42	135.434,68
	<u>30.354.381,13</u>		29.402.044,51	29.402.044,51
P A S S I V A				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			22.721.448,38	23.707.291,15
III. Jahresfehlbetrag		21.613.962,60	-1.132.485,78	-951.042,77
		<u>21.613.962,60</u>		22.781.248,38
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
		2.571.071,20		2.721.319,69
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen		1.042.486,44		1.033.868,23
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			77.410,30	
2. sonstige Verbindlichkeiten			4.909.636,99	
- davon aus Steuern: TEUR 18 (V); TEUR 6)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 0 (V); TEUR 0)				
		4.987.047,29		2.730.173,53
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		139.813,60		135.434,68
		<u>30.354.381,13</u>		29.402.044,51

R-Tech GmbH
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.802.312,34		2.426.903,92
2. Verminderung des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten	-3.603,64		-7.030,04
3. sonstige betriebliche Erträge	199.710,55		255.512,25
4. Materialaufwand		2.998.419,25	2.675.386,13
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-745.775,00	-490.331,23
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.027.329,82		-942.192,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-230.928,14		-208.830,30
		-1.258.257,96	-1.151.022,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.282.104,16	-1.295.912,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-823.659,47	-671.802,64
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,99		13,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.220,20		-4.318,32
		-5.205,21	-4.305,04
10. Ergebnis nach Steuern		-1.116.582,55	-937.987,58
11. sonstige Steuern		-15.903,23	-13.055,19
12. Jahresfehlbetrag		-1.132.485,78	-951.042,77

Entwicklung des Anlagevermögens

	historische Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	53.780,89	0,00	0,00	0,00	53.780,89	47.568,89	5.324,57	0,00	887,43	6.212,00
	<u>53.780,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.780,89</u>	<u>47.568,89</u>	<u>5.324,57</u>	<u>0,00</u>	<u>887,43</u>	<u>6.212,00</u>
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.019.781,46	65.993,96	0,00	0,00	32.085.775,42	6.942.229,13	1.183.875,89	0,00	23.959.670,40	25.077.552,33
2. technische Anlagen und Maschinen	9.644,48	0,00	0,00	0,00	9.644,48	4.902,62	964,45	0,00	3.777,41	4.741,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.019.335,37	39.644,08	0,00	0,00	2.058.979,45	1.476.546,22	91.939,25	0,00	490.493,98	542.789,15
	<u>34.048.761,31</u>	<u>105.638,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.154.399,35</u>	<u>8.423.677,97</u>	<u>1.276.779,59</u>	<u>0,00</u>	<u>24.453.941,79</u>	<u>25.625.083,34</u>

Inhaltsverzeichnis

X. Regensburg Tourismus GmbH (RTG)

X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- X.1.1. Erfolgsplan für 2024 mit 2025 - 2028
- X.1.2. Finanzplan für 2024 – 2028
- X.1.3. Investitionsplan für 2024 – 2028

X.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2022

Erfolgsplan 2024 - gesamt

	Vorjahr 2022 gesamt Ist	Plan 2023 gesamt	Prognose zum 31.12.2023	Erfolgsplan 2024
Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	1.447.653	1.242.000	1.341.000	1.308.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	100.049	30.000	100.000	20.000
Zwischensumme	1.547.702	1.272.000	1.441.000	1.328.000
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.452	-16.500	-20.000	-20.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-197.416	-143.000	-178.500	-173.500
6. Personalaufwand:	-1.663.219	-2.050.000	-2.050.000	-2.270.000
7. Abschreibungen:	-589.700	-549.423	-549.423	-567.827
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.162.316	-2.508.616	-2.293.616	-2.149.952
Zwischensumme	-4.637.104	-5.267.539	-5.091.539	-5.181.279
Zwischenergebnis	-3.089.402	-3.995.539	-3.650.539	-3.853.279
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	-6.172	-2.250
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
15. Ergebnis nach Steuern	-3.091.652	-3.997.790	-3.656.711	-3.855.529
16. sonstige Steuern				
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.091.652	-3.997.790	-3.656.711	-3.855.529
Hinzurechnung der Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	508.551	427.789	427.789	435.529
18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	2.583.102	3.570.000	3.228.922	3.420.000

Kostendeckungsgrad 31% 24% 26% 25%

Erfolgsplan 2024 und 4 weitere Jahre (5 Jahresplanung)

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028
1. Umsatzerlöse	1.308.000	1.400.000	1.450.000	1.550.000	1.600.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	21.000	22.109	23.153	24.310
4. sonstige betriebliche Erträge					
Zwischensumme	1.328.000	1.421.000	1.472.109	1.573.153	1.624.310
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.000	-21.000	-22.050	-23.153	-24.310
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-173.500	-182.175	-191.284	-200.848	-210.890
6. Personalaufwand:	-2.270.000	-2.383.500	-2.502.675	-2.627.809	-2.759.199
7. Abschreibungen:	-567.827	-538.486	-521.871	-528.138	-518.025
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.149.952	-2.257.279	-2.370.318	-2.489.016	-2.613.300
Zwischensumme	-5.181.279	-5.382.439	-5.608.197	-5.868.963	-6.125.725
Zwischenergebnis	-3.853.279	-3.961.439	-4.136.088	-4.295.811	-4.501.415
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	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern	-3.855.529	-3.961.439	-4.136.088	-4.295.811	-4.501.415
16. sonstige Steuern					
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.855.529	-3.961.439	-4.136.088	-4.295.811	-4.501.415
Hinzurechnung Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	435.529	421.439	411.088	408.811	385.415
Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	3.420.000	3.540.000	3.725.000	3.887.000	4.116.000

Kostendeckungsgrad

25%

26%

26%

26%

26%

Finanzplan 2023 bis 2028
Regensburg Tourismus GmbH

	IST Vorjahr 2022	Prognose Itd. Jahr 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
A. Investitionen							
A.1 Auszahlungen für Investitionen	-223.024	-163.000	-1.260.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	-223.024	-163.000	-1.260.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude und Bauten	-114.219	0	-1.200.000	0	0	0	0
BGA	-108.805	-163.000	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen und Ausstattung	-108.805	-163.000	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-223.024	-163.000	-1.260.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
B. Geschäftstätigkeit							
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-3.091.652	-3.656.711	-3.855.529	-3.961.439	-4.136.088	-4.295.811	-4.501.415
2. Korrektur Abschreibungen	589.700	549.423	567.827	538.486	521.871	528.138	518.025
3. Korrektur Rückstellungen	-9.116	0	0	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5. Korrektur Vorräte, Forderungen LuL, sonstige Vermögensgegenstände, ARAP	-26.758	0	0	0	0	0	0
6. Korrektur Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	715.646	0	0	0	0	0	0
7. Korrektur sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.822.180	-3.107.288	-3.287.702	-3.422.953	-3.614.217	-3.767.673	-3.983.390
Summe A und B	-2.045.204	-3.270.288	-4.547.702	-3.572.953	-3.764.217	-3.917.673	-4.133.390
C. Finanzierung							
1. Kapitaleinlage gesamt:	2.873.291	3.603.922	4.170.000	3.540.000	3.725.000	3.887.000	4.116.000
Stadt Regensburg	2.873.291	3.228.922	3.420.000	3.540.000	3.725.000	3.887.000	4.116.000
Übrige	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss	0	375.000	750.000	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten	0	-375.000	0	0	0	0	0
5. Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.873.291	3.228.922	4.170.000	3.540.000	3.725.000	3.887.000	4.116.000
Cash Flow	828.087	-41.366	-377.702	-32.953	-39.217	-30.673	-17.390
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	655.134	1.483.222	1.441.856	1.064.154	1.031.201	991.984	961.311
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.483.222	1.441.856	1.064.154	1.031.201	991.984	961.311	943.921
Eigenkapital am 31.12.	7.039.442	6.986.653	7.301.124	6.879.685	6.468.597	6.059.786	5.674.371
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	1.483.222	1.441.856	1.064.154	1.031.201	991.984	961.311	943.921

Investitionen

	Betrag	Zugang	ND	AFA 2024	AFA 2025	AFA 2026	AFA 2027	AFA 2028
Technische Anlagen								
It. Anlage-Verzeichnis				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bauten auf fremden Grundstücken								
It. Anlage-Verzeichnis				323.298 €	323.299 €	323.298 €	323.298 €	323.299 €
Einrichtungen und Ausstattung								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
It. Anlage-Verzeichnis				132.627 €	88.551 €	56.935 €	48.258 €	23.298 €
Büroeinrichtung								
It. Anlage-Verzeichnis				1.041 €	826 €	828 €	826 €	828 €
GWG 250 € bis 800 €								
It. Anlage-Verzeichnis				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG bis 1.000 €								
It. Anlage-Verzeichnis				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.								
It. Anlage-Verzeichnis				261 €	210 €	210 €	156 €	0 €
Abschreibung aus Bestand								
				457.227 €	412.886 €	381.271 €	372.538 €	347.425 €
Investitionen 2024	1.260.000 €	2024	1-10	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
Pauschal-Investitionen 2023 ausstehend								
Investitionen 2025*	163.000 €	2023	5	32.600 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €
Investitionen 2026*	150.000 €	2025	10	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Investitionen 2027*	150.000 €	2026	10	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Investitionen 2028*	150.000 €	2027	10	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	150.000 €	2028	10	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Abschreibungen				567.827 €	538.486 €	521.871 €	528.138 €	518.025 €

* Siehe Einzelaufstellung

Anlage zum Investitionsplan

Einzelaufstellung Investitionen 2024:

Investitionen marinaforum:

Beschreibung	2024 Anschaffungskosten	Laufzeit	2024		2025		2026		2027		2028	
			Afa	Afa	Afa	Afa	Afa	Afa	Afa	Afa		
PV Anlage Dach marinaforum	350.000,00 €	20	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum	100.000,00 €	5	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max.*	750.000,00 €	20	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
	1.200.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €

Investitionen Tourist Information:

Beschreibung	2024 Anschaffungskosten	Laufzeit	2024		2025		2026		2027		2028	
			Afa	Afa	Afa	Afa	Afa	Afa	Afa	Afa		
Digitale Stelen Hauptbahnhof + Schwannenplatz	50.000,00 €	5	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Neuer Indoor-Screen mit Verkleidung	5.000,00 €	5	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Lastenfahrrad für mobile Info + Branding	5.000,00 €	5	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	60.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

* zusätzliche Investitionsmittel (Investkapitaleinlage)

gesamt 1.260.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 € 78.000,00 €

Anlage zum Investitionsplan

Einzelauflistung Investitionen 2024:

	Anschaffungskosten				
	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen marinaforum:					
PV Anlage Dach marinaforum	350.000,00 €				
Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum	100.000,00 €				
Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max.*	750.000,00 €				
	<u>1.200.000,00 €</u>				
Investitionen Tourist Information:					
Digitale Stelen Hauptbahnhof + Schwänenplatz	50.000,00 €				
Neuer Indoor-Screen mit Verkleidung	5.000,00 €				
Lastenfahrrad für mobile Info + Branding	5.000,00 €				
	<u>60.000,00 €</u>				

Investitionen 2025 - 2028

Medientechnik	80.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
Scheinwerfer für Streaming	20.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Audio- und Videomischpult, mobile Tontechnik	20.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
Streamingtechnik	20.000,00 €	25.000,00 €	85.000,00 €	15.000,00 €
Cateringzubehör	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>

* zusätzliche Investitionsmittel (Investkapitaleinlage)

gesamt 1.260.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022**

der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.447.653,33	728.813,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		100.048,85	100.539,39
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.452,42		13.567,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.416,10	221.868,52	133.380,77
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.379.123,14		1.138.871,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	284.096,13		283.315,48
		1.663.219,27	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		589.700,11	647.329,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.162.316,23	2.017.052,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.250,00	2.250,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		-3.091.651,95	-3.406.414,02
10. sonstige Steuern		0,00	933,50
11. Jahresfehlbetrag		-3.091.651,95	-3.407.347,52

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

in EUR	entgeltlich erworbene Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2022 = Stand 31.12.2022	28.594,00	28.594,00
Abschreibungen		
Stand 1.1.2022 = Stand 31.12.2022	28.591,00	28.591,00
Buchwert 31.12.2021	3,00	3,00
Buchwert 31.12.2022	3,00	3,00

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
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 1.1.2022	7.906.191,69	2.178.941,15	0,00	10.085.132,84
Zugänge	114.218,73	108.805,38	-	223.024,11
Umbuchungen	-	-	-	-
Abgänge	-	-1.048,58	-	-1.048,58
Stand 31.12.2022	8.020.410,42	2.286.697,95	-	10.307.108,37
Abschreibungen				
Stand 1.1.2022	1.192.651,69	1.448.797,21	-	2.641.448,90
Abschreibungen des Geschäftsjahres	322.571,73	267.128,38	-	589.700,11
Abgänge	-	-1.047,58	-	-1.047,58
Stand 31.12.2022	1.515.223,42	1.714.878,01	-	3.230.101,43
Buchwert 31.12.2021	6.713.540,00	730.143,94	0,00	7.443.683,94
Buchwert 31.12.2022	6.505.187,00	571.819,94	0,00	7.077.006,94

Inhaltsverzeichnis

XI. Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)

XI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

XI.1.1. Erfolgsplan für 2024 mit 2025 - 2028

XI.1.2. Finanzplan für 2024 – 2028

XI.1.3. Investitionsplan für 2024 – 2028

XI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2022

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘
zum 31.12.2022

Erfolgsplan

		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Wirtschaftsplan
		2022	2023	2023	2024
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.282.858	5.011.900	5.480.000	5.681.200
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.229.766	1.268.000	1.335.000	1.386.000
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	903.278	910.000	965.000	989.900
4a.	Umsatzerlöse nach §277(1) HGB	368.302	185.500	190.000	203.800
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	33.735	2.000	2.500	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	32.396	1.000	17.000	1.000
	Summe	7.850.335	7.378.400	7.989.500	8.263.900
9.	Personalaufwand	6.346.551	6.702.800	6.600.000	7.478.800
	a) Löhne und Gehälter	4.984.001	5.250.700	5.150.000	5.891.700
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.362.550	1.452.100	1.450.000	1.587.100
10.	Materialaufwand	863.936	1.688.600	1.525.000	1.229.400
	a) Lebensmittel und Getränke	320.951	389.100	375.000	399.500
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	221.466	910.000	775.000	400.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	321.519	389.500	375.000	429.900
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.992	69.000	69.000	73.500
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	249.515	73.200	250.000	265.600
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	5.242	8.200	8.000	10.100
14.	Mieten, Pacht, Leasing	242.315	242.000	241.000	241.000
	Summe	7.764.550	8.783.800	8.693.000	9.298.400
	Zwischenergebnis	85.784	-1.405.400	-703.500	-1.034.500
15.	Erträge aus öff. und nicht öffen. Förderung von Investitionen	7.478			
16.	Erträge aus der Auflösung von SoPo	79.016	75.000	75.000	78.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	41.213	2.000	2.500	2.000
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	926.067	978.000	946.000	968.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	839	1.000	1.000	1.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	122.402	155.200	155.000	182.100
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	31.444	44.200	25.000	14.400
	Zwischenergebnis	-949.686	-2.510.800	-1.758.000	-2.124.000
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	4.961	2.100	2.100	5.000
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.118	401.800	405.000	389.800
29.	Jahresergebnis	-1.356.843	-2.910.500	-2.160.900	-2.508.800

Erfolgsplan 2022 – 2028

	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	5.282.858	5.480.000	5.681.200	5.813.600	5.988.000	6.167.600	6.352.600
2.	1.229.766	1.335.000	1.386.000	1.413.800	1.442.100	1.470.900	1.500.300
4.	903.278	965.000	989.900	989.900	989.900	989.900	989.900
4a	368.302	190.000	203.800	194.300	200.100	206.100	212.300
5.	33.735	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	32.396	17.000	1.000	1.000	500	500	500
	7.850.335	7.989.500	8.263.900	8.414.600	8.622.600	8.837.000	9.057.600
9.	6.346.551	6.600.000	7.478.800	7.630.100	7.782.700	7.938.400	8.097.100
a)	4.984.001	5.150.000	5.891.700	6.013.300	6.133.600	6.256.300	6.381.400
b)	1.362.550	1.450.000	1.587.100	1.616.800	1.649.100	1.682.100	1.715.700
10.	863.936	1.525.000	1.229.400	1.243.500	1.260.300	1.281.400	1.298.900
a)	320.951	375.000	399.500	407.600	415.800	424.100	432.600
c)	221.466	775.000	400.000	404.800	404.800	408.800	408.800
d)	321.519	375.000	429.900	431.100	439.700	448.500	457.500
11.	56.992	69.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
12.	249.515	250.000	265.600	266.400	271.700	277.100	282.600
13.	5.242	8.000	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
14.	242.315	241.000	241.000	241.000	241.000	253.100	253.100
	7.764.550	8.693.000	9.298.400	9.464.800	9.639.700	9.834.200	10.016.100
	85.784	-703.500	-1.034.500	-1.050.200	-1.017.100	-997.200	-958.500
15.	7.478						
16.	79.016	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18.	41.213	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.							
a)	926.067	946.000	968.000	973.000	972.000	951.000	951.000
b)	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	122.402	155.000	182.100	163.500	166.800	170.100	173.500
22.	31.444	25.000	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	-949.686	-1.758.000	-2.124.000	-2.126.200	-2.099.400	-2.057.800	-2.022.500
25.	4.961	2.100	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
27.	412.118	405.000	389.800	377.700	364.000	350.250	336.300
28.	-407.156	-402.900	-384.800	-372.600	-358.900	-345.150	-331.200
29.	-1.356.843	-2.160.900	-2.508.800	-2.498.800	-2.454.300	-2.402.950	-2.353.700

Finanzplan 2022 – 2028

	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€	€
I. Investitionsvorhaben							
1. Langfristiges Anlagevermögen							
2. Mittelfristiges Anlagevermögen	130.323	153.400	276.900	87.000	87.000	52.000	52.000
3. Kurzfristiges Anlagevermögen	0	20.600	51.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Tilgungsleistungen aus Darlehen	467.692	467.800	467.800	497.800	527.800	527.800	540.800
5. Anspareinzahlung LBS	89.760	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
Summe	687.775	731.600	885.500	684.600	714.600	679.600	692.600
II. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)							
1. Erträge	7.941.790	8.066.600	8.346.900	8.497.700	8.705.700	8.920.100	9.140.700
2. Aufwendungen	9.298.633	10.227.500	10.855.700	10.996.500	11.160.000	11.323.050	11.494.400
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.356.843	-2.160.900	-2.508.800	-2.498.800	-2.454.300	-2.402.950	-2.353.700
Summe I. und II.	-2.044.618	-2.892.500	-3.394.300	-3.183.400	-3.168.900	-3.082.550	-3.046.300
III. Finanzierung							
1. Finanzierung aus Abschreibungen	926.067	946.000	968.000	973.000	972.000	951.000	951.000
2. Kapitaleinlagen	1.562.242	2.000.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
3. Auflösung von SoPo	-45.281	-72.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Summe	2.443.027	2.873.500	3.092.000	2.997.000	2.996.000	2.975.000	3.075.002
Cash Flow	398.409	-19.000	-302.300	-186.400	-172.900	-107.550	28.702
IV. Eigenkapital am 31.12	4.168.290	4.007.390	3.698.590	3.299.790	2.945.490	2.642.540	2.488.840
V. Liquiditätsstatus am 31.12	1.723.022	1.704.022	1.401.722	1.215.322	1.042.422	934.872	963.574

Investitionsplan 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Gebäude	0	0	0	0	0
Außenanlagen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Techn. Anlagen und Geräte	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Photovoltaik					
Med. Anlagen und Geräte	25.500	25.000	25.000	10.000	10.000
Kücheneinrichtung und Ausstattung	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hauswirtschaftliche Ausstattung	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Einrichtung und Ausstattung	132.100	40.000	40.000	20.000	20.000
Büroausstattung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	276.900	87.000	87.000	52.000	52.000
GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	51.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Regensburg

Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.324,00	2.671,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
	<u>1.324,00</u>	<u>2.671,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.762.966,34	16.399.726,59
2. Technische Anlagen	787.627,00	842.721,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	658.238,10	752.599,34
4. Fahrzeuge	2,00	2,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	61.635,27
	<u>17.208.833,44</u>	<u>18.056.684,20</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen	1.038.749,31	944.037,64
	<u>1.038.749,31</u>	<u>944.037,64</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	129.142,65	76.969,15
	<u>129.142,65</u>	<u>76.969,15</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.118,84	63.370,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	50.737,47	23.042,61
	<u>174.856,31</u>	<u>86.412,63</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	1.752.869,27	1.633.712,64
	<u>1.752.869,27</u>	<u>1.633.712,64</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	80.898,63	77.372,04
	<u>80.898,63</u>	<u>77.372,04</u>
	<u>20.386.673,61</u>	<u>20.877.859,30</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	22.731.017,01	21.168.775,31
III. Verlustvortrag	-17.305.883,24	-15.884.445,59
IV. Jahresfehlbetrag	-1.356.842,79	-1.441.437,65
	<u>4.168.290,98</u>	<u>3.962.892,07</u>
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.082.063,40	1.140.197,10
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	64.018,62	80.548,62
	<u>1.146.082,02</u>	<u>1.220.745,72</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	270.192,50	406.548,35
	<u>270.192,50</u>	<u>406.548,35</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.506,35	90.365,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.511.538,37	14.979.230,69
3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.732,50	0,00
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	104.440,16	74.399,68
5. sonstige Verbindlichkeiten	100.937,65	142.724,45
- davon aus Steuern: TEUR 000,0 (V); TEUR 000,0		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 000,0 (V); TEUR 000,0		
	<u>14.801.156,03</u>	<u>15.286.720,08</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	953,08	953,08
	<u>953,08</u>	<u>953,08</u>
	<u>20.386.673,61</u>	<u>20.877.859,30</u>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	5.282.858,29		4.860.610,61
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.229.765,75		1.166.827,86
3. Erträge aus Zusatzleistungen	0,00		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	903.277,57		905.145,49
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	368.302,17		329.134,25
		7.784.203,78	7.261.718,21
6. Zuweisungen und Zuschüsse		33.734,96	8.654,94
7. Sonstige betriebliche Erträge		32.395,80	13.115,09
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.984.000,85		-4.663.046,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 309 (Vj. TEUR 298)	-1.362.550,00		-1.323.530,12
		-6.346.550,85	-5.986.576,61
9. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-320.951,11		-272.198,05
b) Wasser, Energie, Brennstoff	-221.466,06		-209.135,63
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-321.519,21		-301.902,81
		-863.936,38	-783.236,49
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		-56.991,63	-54.641,90
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-249.514,80	-177.175,60
12. Sachaufwendungen für Hilfs und Nebenbetriebe		-5.241,57	-2.284,42
13. Mieten, Pacht, Leasing		-242.315,20	-224.698,06
14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		7.477,58	0,00
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		79.016,28	78.910,80
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten		-41.212,54	-8.654,94

17. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-926.066,63		-961.464,65
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-839,19</u>		<u>-62,04</u>
		-926.905,82	
18. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		-122.401,82	-113.982,97
19. sonstige betriebliche Aufwendungen		-31.444,28	<u>-69.904,93</u>
20. Zinsen und ähnliche Erträge	4.961,27		4.490,07
- davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 0 (Vj. TEUR 0)			
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-412.117,57		-425.644,15
- davon an verbundene Unternehmen TEUR 0 (Vj. TEUR 0)	<u></u>		<u></u>
		-407.156,30	<u>-421.154,08</u>
22. Jahresfehlbetrag		<u>-1.356.842,79</u>	<u>-1.441.437,65</u>

Anlagennachweis 2022
Per-Datum 31.12.2022

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Abschreibungen €	Umbuchungen €	Zuschreibungen €	Entnahme für Abgänge €	Endstand €	zum 31.12.2021 €	zum 31.12.2022 €	
														€
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.598,19	0,00	0,00	0,00	75.598,19	72.927,19	1.347,00	0,00	0,00	0,00	74.274,19	2.671,00	1.324,00	
A. II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche	19.495.891,74	0,00	3.975,00	41.000,00	19.458.866,74	4.070.189,38	555.962,36	0,00	0,00	7.606,08	4.618.545,66	15.425.702,36	14.840.321,08	
Rechte und Betriebsbauten														
2. Außenanlagen Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte in.	1.331.158,16	2.709,48	0,00	0,00	1.333.867,64	357.133,93	54.088,45	0,00	0,00	0,00	411.222,38	974.024,23	922.645,26	
3. Technische Anlagen	2.226.772,80	23.694,15	128.241,67	64.942,53	2.313.766,09	1.384.051,80	186.975,82	0,00	0,00	44.888,53	1.526.139,09	842.721,00	787.627,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen														
ohne Fahrzeuge	1.843.548,16	33.337,76	0,00	2.988,24	1.873.897,68	1.090.948,82	127.693,00	0,00	0,00	2.982,24	1.215.659,58	752.599,34	658.238,10	
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	61.635,27	70.581,40	-132.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.635,27	0,00	
A. III. Finanzanlagen														
Sonstige Finanzanlagen	944.037,64	94.711,67	0,00	0,00	1.038.749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.037,64	1.038.749,31	
Summen gesamt:	26.005.674,08	225.034,46	0,00	108.930,77	26.121.777,77	7.002.281,24	926.066,63	0,00	0,00	55.476,85	7.872.871,02	19.003.392,84	18.248.906,75	

Förderungsnachweis 2022
Per-Datum 31.12.2022

Bilanzposten	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte						Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	zum 31.12.2021	zum 31.12.2022
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
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		498.719,75	66.762,46	0,00	0,00	565.482,21	1.047.498,21	980.735,75	
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	45.853,65	1.875,00	0,00	0,00	47.728,65		8.362,95	1.225,38	0,00	0,00	9.588,33	37.490,70	38.140,32	
3. Technische Anlagen	120.828,39	0,00	0,00	0,00	120.828,39		24.020,20	3.069,06	0,00	0,00	27.089,26	96.808,19	93.739,13	
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	75.608,17	2.477,58	0,00	0,00	78.085,75		36.661,55	7.959,38	0,00	0,00	44.620,93	38.946,62	33.464,82	
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	
Summen gesamt:	1.812.903,17	4.352,58	0,00	0,00	1.817.255,75		592.157,45	79.016,28	0,00	0,00	671.173,73	1.220.745,72	1.146.082,02	

- unbesetzt -