



Anlage zum Haushalt 2021

**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 13 ff |

Kommunalunternehmen

- | | | |
|------|--|---------|
| III. | Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“ | B 33 ff |
|------|--|---------|

Eigengesellschaften

- | | | |
|-------|--|----------|
| IV. | das Stadtwerk Regensburg GmbH (SWR)
einschl. der Tochtergesellschaften | B 43 ff |
| V. | Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)
REWAG & Co KG einschl. der Tochtergesellschaften | B 113 ff |
| VI. | Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau) | B 173 ff |
| VII. | Regensburg Business Development GmbH (RBD) | B 183 ff |
| VIII. | BioPark Regensburg GmbH (Biopark) | B 193 ff |
| IX. | R-Tech GmbH (R-Tech) | B 203 ff |
| X. | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | B 213 ff |
| XI. | Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG) | B 223 ff |

Inhaltsverzeichnis

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

I.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 °)

I.1.1. Erfolgsplan für 2021

I.1.2. Vermögensplan für 2020 - 2024

I.1.3. Finanzplan für 2020 – 2024

I.1.4. Stellenplan für 2021

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2019

- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2019

°) *Entwurf*

*) *vorläufig*

Erfolgsplan Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2019	2020	2021
	tatsächlich	Nachtrags-Plan	Plan
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.943	1.404	1.600
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	46	-	-
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36	69	61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.601	1.787	1.831
	1.637	1.856	1.892
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	1.845	1.855	1.871
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	652	578	572
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384	202	190
davon an verbundene Unternehmen	354	173	169
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.528	- 3.087	- 2.926
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.528	- 3.087	- 2.926
16. sonstige Steuern	26	26	26
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.554	- 3.113	- 2.951
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst			
	-325	-1.056	-890

Vermögensplan 2021

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz Nachtrags- Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Einnahmen (Mittelherkunft)						
I. Innenfinanzierung						
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	159	326	40	0	0	0
3. Rücklagen - Entnahme	922	0	706	493	0	0
Summe I	1.081	326	746	493	0	0
II. Außenfinanzierung						
1. Kapitaleinlage	3.047	3.113	2.951	2.993	3.431	3.094
2. Fördermittel	0	0	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	0	212	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	210	0	0	0	0	0
Summe II	3.257	3.324	2.951	2.993	3.431	3.094
Summe Einnahmen	4.338	3.650	3.697	3.486	3.431	3.094
Ausgaben (Mittelverwendung)						
I. Investitionen Anlagevermögen						
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan						
1. Immat. Vermögensgegenstände	93	5	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30	260	70	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	25	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	65	85	50	50	50
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	143	355	205	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	11	266	40	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	7	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	18	268	40	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	20	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	0	20	0	0	0	0
Summe I	161	643	245	100	100	100
II. Tilgungsleistungen						
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	699	884	895	898	902	905
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	729	729	729	729	636	135
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	908	136	42	157	228	689
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	210	0	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0	0	0
Summe II	2.546	1.750	1.666	1.784	1.766	1.730
III. Cash Flow Effekt						
Aufwand laut Erfolgsplan	4.543	4.517	4.551	4.541	4.487	4.160
./. Abschreibungen	-1.845	-1.855	-1.871	-1.884	-1.866	-1.830
Bereinigter Aufwand	2.698	2.662	2.680	2.657	2.622	2.330
./. Erlöse laut Erfolgsplan	-1.990	-1.404	-1.600	-1.548	-1.057	-1.066
Ungedeckter Betriebsaufwand	709	1.258	1.080	1.109	1.565	1.264
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	922	0	706	493	0	0
IV. Veränderung liquider Mittel						
	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	4.338	3.650	3.697	3.486	3.431	3.094

Finanzplan 2020 - 2024

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz Nachtrags- Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
I. Investitionsvorhaben						
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan						
1. Immat. Vermögensgegenstände	93	5	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30	260	70	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	25	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	65	85	50	50	50
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	143	355	205	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	11	266	40	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	7	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	18	268	40	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)	0	20	0	0	0	0
Summe Investitionen	161	643	245	100	100	100
II. Tilgungsleistungen						
a. reguläre Tilgung	1.428	1.613	1.624	1.628	1.537	1.041
b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	908	136	42	157	228	689
c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	210	0	0	0	0	0
ZWS	2.546	1.750	1.666	1.784	1.766	1.730
Summe Ausgaben	2.707	2.393	1.911	1.884	1.866	1.830
III. Finanzierung						
1. Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschüsse des Trägers	161	431	245	100	100	100
3. Investitionszuschüsse Dritter	0	212	0	0	0	0
4. Fördermittel	0	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0	0
6. Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
7. Kapitaleinlagen des Trägers für Tilgung	2.336	1.750	1.666	1.784	1.766	1.041
8. Reduzierung der liquiden Mittel	210	0	0	0	0	689
Summe Einnahmen	2.707	2.393	1.911	1.884	1.866	1.830
IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)						
1. Erträge	1.990	1.404	1.600	1.548	1.057	1.066
2. Aufwendungen	4.543	4.517	4.551	4.541	4.487	4.160
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.553	-3.113	-2.951	-2.993	-3.431	-3.094
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)						
1. Einnahmen	4.338	3.650	3.697	3.486	3.431	3.094
2. Ausgaben	4.338	3.650	3.697	3.486	3.431	3.094

Auszug aus städtischem Stellenplan 2021

Amt	Aufgabe	BesGr. / TVÖD	Vollzeit / Teilzeit
20	Kaufmännische Leitung	A 16	15%
20	Sachbearbeitung & Controlling	A 11	51%
20	Steuern	A13	3%
20	Anordnungen - Freigaben	EG 9 b	10%
20	Anordnungen - Freigaben	EG 9 b	5%
20	Anordnungen - Feststellungen	EG 6	19%
20	Anordnungen - Feststellungen	EG 6	8%
20	Buchhaltung	EG 5	19%
20	Buchhaltung	EG 5	8%
20	Kasse	EG 9 b	10%
20	Kasse	EG 9 b	5%
62	Vergaben	A12	8%
12	Rechnungsprüfung	A12	6%

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Planstellen 2020		Planstellen 2021
AT				
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12		1,00		1,00
EG 11				
EG 10		1,00		1,00
EG 9				
EG 8		1,00		1,00
EG 7		5,00		5,00
EG 6				
EG 5				
EG 4				
EG 3				
EG 2		0,41		0,41
Insgesamt:		8,41		8,41
Nachrichtlich: Auszubildende				

Gewinn- und Verlustrechnung derArena Regensburgfür das Geschäftsjahr 2019

	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.943.166,87	1.877
2. sonstige betriebliche Erträge	46.459,07	5
3. Materialaufwand	- 1.636.759,03	- 1.719
<i>a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>(- 36.075,13)</i>	<i>(- 41)</i>
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>(- 1.600.683,90)</i>	<i>(- 1.678)</i>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.844.834,53	- 1.848
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 652.332,67	- 507
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 383.960,54	- 512
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.528.260,83	- 2.704
8. sonstige Steuern	- 25.475,96	- 25
9. Jahresverlust	<u>- 2.553.736,79</u>	<u>- 2.729</u>

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Kennzahlen				
	Anfangsstand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2019	Anfangsstand 01.01.2019	Abschreibungen 2019	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2019	Restbuchwerte 31.12.2019	Restbuchwerte 31.12.2018	Durch- schnittlicher Abschreibungs- satz	Durch- schnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.622,78	93.311,19	282,46	0,00	177.651,51	11.527,84	11.843,44	282,46	23.088,82	154.562,69	73.094,94	6,67	87,00
	84.622,78	93.311,19	282,46	0,00	177.651,51	11.527,84	11.843,44	282,46	23.088,82	154.562,69	73.094,94	6,67	87,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	61.767.135,96	40.632,96	210.084,04	0,00	61.597.684,88	5.454.827,65	1.559.187,44	46.071,06	6.967.944,03	54.629.740,85	56.312.308,31	2,53	88,69
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	198.014,39	0,00	0,00	0,00	198.014,39	34.652,52	9.900,72	0,00	44.553,24	153.461,15	163.361,87	5,00	77,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.759.917,47	20.482,69	0,00	0,00	2.780.400,16	910.860,34	263.902,93	0,00	1.174.763,27	1.605.636,89	1.849.057,13	9,49	57,75
4. Anlagen im Bau	0,00	6.624,84	0,00	0,00	6.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,84	0,00	0,00	100,00
	64.725.067,82	67.740,49	210.084,04	0,00	64.582.724,27	6.400.340,51	1.832.991,09	46.071,06	8.187.260,54	56.395.463,73	58.324.727,31	2,84	87,32
Summe	64.809.690,60	161.051,68	210.366,50	0,00	64.760.375,78	6.411.868,35	1.844.834,53	46.353,52	8.210.340,36	56.560.026,42	58.397.822,25	2,85	87,32

Inhaltsverzeichnis

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

II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 °)

- II.1.1. Erfolgsplan für 2021
- II.1.2. Erfolgsplanvorschau für 2021 – 2024
- II.1.3. Vermögensplan für 2021 - 2024
- II.1.4. Finanzplan für 2021 – 2024
- II.1.5. Investitionsplan für 2021 – 2024
- II.1.6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen für 2021
- II.1.7. Stellenplan für 2021

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘

- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘

°) **Entwurf**

*) **Entfällt !**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Ifd. Nr.	Kontonummer	Erträge und Aufwendungen	2021
			Plan
			in EUR
1.		Umsatzerlöse	0,00
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	2.563.200,00
4.		sonstige betriebliche Erträge	54.600,00
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	2.617.800,00
5.		Materialaufwand	655.100,00
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.600,00
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.500,00
6.		Personalaufwand*	0,00
7.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.200,00
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.016.500,00
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	2.677.700,00
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-59.900,00
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0,00
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	0,00
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV)	-59.900,00
11.		außerordentlicher Ertrag	0,00
12.		außerordentlicher Aufwand	0,00
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	0,00
13.		sonstige Steuern	0,00
VII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-59.900,00
informativ:			
14.		Kapitaleinlage für investive Zwecke	2.563.200
15.		Kapitaleinlage für laufende Zwecke	53.700
16.		Stammkapitaleinlage	50.000
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 16.)	2.666.900

* Der Personalaufwand i. H. v. insgesamt 780.050 EUR ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten, da es sich hierbei um eine aktivierte Eigenleistung handelt.

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

Erfolgsplanvorschau 2021 - 2024

Itd. Nr.	Kontonummer	Erträge und Aufwendungen	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR	2023 Plan in EUR	2024 Plan in EUR
1.		Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	2.563.200,00	2.675.300,00	3.558.200,00	3.599.600,00
4.		sonstige betriebliche Erträge	54.600,00	50.000,00	50.700,00	51.400,00
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	2.617.800,00	2.725.300,00	3.608.900,00	3.651.000,00
		Materialaufwand	655.100,00	1.092.400,00	1.933.800,00	1.933.700,00
5.		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.500,00	1.085.800,00	1.927.200,00	1.927.100,00
6.		Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.200,00	9.600,00	12.000,00	14.400,00
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.016.500,00	1.688.500,00	1.732.200,00	1.771.800,00
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	2.677.700,00	2.790.500,00	3.678.000,00	3.719.900,00
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-59.900,00	-65.200,00	-69.200,00	-68.800,00
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	0,00	0,00	0,00	0,00
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV)	-59.900,00	-65.200,00	-69.200,00	-68.800,00
11.		außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.		sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-59.900,00	-65.200,00	-69.200,00	-68.800,00
Informativ:						
14.		Kapitaleinlage für investive Zwecke	2.563.200	2.675.300	3.558.200	3.599.600
15.		Kapitaleinlage für laufende Zwecke	53.700	55.600	57.200	54.500
16.		Stammkapitaleinlage	50.000	0	0	0
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 16.)	2.666.900	2.730.900	3.615.400	3.654.100

Vermögensplan 2021 - 2024
 Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)				
I. Innenfinanzierung				
Abschreibung auf Anlagegüter	6.200	9.600	12.000	14.400
Rücklagen - Entnahme	0	0	0	0
Summe I	6.200	9.600	12.000	14.400
II. Außenfinanzierung				
Kapitaleinlage für laufende Zwecke	0	0	0	0
Kapitaleinlage für investive Zwecke	53.700	55.600	57.200	54.500
Fördermittel	2.563.200	2.675.300	4.058.200	4.099.600
Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
Summe II	2.616.900	2.730.900	4.115.400	4.154.100
III. Gewinnzuführung/Verlustdeckung				
Rücklagen	0	0	0	0
Betriebszuschuss des Trägers	0	0	0	0
Summe III	0	0	0	0
Summe Einnahmen	2.623.100	2.740.500	4.127.400	4.168.500
Ausgaben (Mittelverwendung)				
I. Investitionen Anlagevermögen				
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	5.000	5.000	500.000	500.000
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	20.000	5.000	5.000
5. Anlagen im Bau	2.523.200	2.650.300	3.533.200	3.574.600
Summe	2.563.200	2.675.300	4.058.200	4.099.600
II. Tilgungsleistungen				
	0	0	0	0
III. Cash Flow Effekt				
Aufwand laut Erfolgsplan	2.677.700	2.790.500	3.678.000	3.719.900
./. Erlöse laut Erfolgsplan	2.617.800	2.725.300	3.608.900	3.651.000
Ungedeckter Betriebsaufwand	59.900	65.200	69.100	68.900
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.623.100	2.740.500	4.127.300	4.168.500

* Die Stammkapitaleinlage wird nicht im Vermögensplan dargestellt.

Finanzplan 2021 - 2024

Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge

Mittelverwendung						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	
I. Investitionsvorhaben						
1.	Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	500.000	500.000	
3.	Technische Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	20.000	20.000	20.000	
5.	Anlagen im Bau	2.523.200	2.650.300	3.533.200	3.574.600	
	Summe Investitionen	2.563.200	2.675.300	4.058.200	4.099.600	
II. Tilgungsleistungen						
		0	0	0	0	
III. Cash Flow Effekt						
		59.900	65.200	69.100	68.900	
	Summe Ausgaben	2.623.100	2.740.500	4.127.300	4.168.500	

Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	6.200	9.600	12.000	14.400	
2.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	
3.	Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	
4.	Fördermittel	0	0	0	0	
5.	Kreditmittel	0	0	0	0	
6.	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	
7.	Kapitaleinlage für laufende Zwecke	53.700	55.600	57.200	54.500	
8.	Kapitaleinlage für investive Zwecke*	2.563.200	2.675.300	4.058.200	4.099.600	
	Summe Einnahmen	2.623.100	2.740.500	4.127.400	4.168.500	

* Die Stammkapitaleinlage wird im Finanzplan nicht dargestellt.

Investitionsplan 2021 - 2024

Investitionen	2021		2022		2023		2024	
	Plan		Plan		Plan		Plan	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
<u>Investitionen gem. Investitionsprogramm*</u>								
Grundstückserwerb		0		0		500.000		500.000
Planungen		420.000		840.000		1.680.000		1.680.000
<u>weitere Investitionen</u>								
Büro- und Geschäftsausstattung		25.000		15.000		15.000		15.000
sonstige Kosten (u.a. Maschinen, Fahrzeuge)		10.000		5.000		5.000		5.000
sonstige technische Anlagen		5.000		5.000		5.000		5.000

*Bis einschl. 2020 im Investitionsprogramm der Stadt

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR			
	gesamt	2022	2023	2024
Maßnahme				
Planungskosten	2.200.000	800.000	1.200.000	200.000
Gesamtsumme	2.200.000	800.000	1.200.000	200.000

Auszug aus dem städtischen Stellenplan

Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

Teil A: Beamte

Amt	Besoldungsgruppe	2020		2021		Zeitanteil
		Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2020)	Beschäftigte	Plan VZÄ	
68	A 16	1,00	1,00	1	1,00	100,0%
68	A 9	1,00	0,00	1	1,00	100,0%
Summe Beamte		2	2,00	1,00	2	2,00

Teil B: Tarifbeschäftigte

Amt	Entgeltgruppe	2020			2021	
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2020)	Beschäftigte	Plan VZÄ
68	E 13	1	1,00	1,00	1	1,00
68	E 11	1	1,00	0,00	1	1,00
68	E 10	1	1,00	1,00	1	1,00
68	E 10	1	1,00	1,00	1	1,00
68	E 9a	1	1,00	0,50	1	0,50
68	E 8	0	0,00	0,00	1	0,50
68	E 5	1	1,00	1,00	1	1,00
68	E 5	1	1,00	0,50	1	0,50
Summe Tarifbeschäftigte		7	7,00	5,00	8	6,50

dauerhaft zugewiesen

Direktorialbereich 1 - Pressestelle - DB 1.3

(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

Teil A: Beamte

Amt	Besoldungsgruppe	2020		2021		Zeitanteil
		Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2020)	Beschäftigte	Plan VZÄ	
DB 1	-	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Beamte		0	0,00	0,00	0	0,00

Teil B: Tarifbeschäftigte

Amt	Entgeltgruppe	2020			2021	
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2020)	Beschäftigte	Plan VZÄ
DB 1	E 11	0	0,00	0,00	1	1,00
Summe Tarifbeschäftigte		0	0,00	0,00	1	1,00

Gesamtdarstellung

Beschäftigtengruppen
Beamte
Tarifbeschäftigte
Gesamt:

2020			2021	
Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2020)	Beschäftigte	Plan VZÄ
2	2,00	1,00	2	2,00
7	7,00	5,00	9	7,50
9	9,00	6,00	11	9,50

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

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2019

**) Entfällt !*

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

Inhaltsverzeichnis

III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

III.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020/2021

- III.1.1. Erfolgsplan für 2020/2021
- III.1.2. Vermögensplan für 2020/2021
- III.1.3. Finanzplan für 2020/2021 – 2024/2025

III.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘
für die Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2019
- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2019

Szenario 3 Erfolgsplan kurz Spielzeit 2020/2021	Ist 18/19	Plan 19/20	Szenario 3 - Plan 20/21	Abweichung Plan 20/21 zu Plan 19/20	Abweichung Plan 20/21 zu Ist 18/19
<i>Erlöse aus dem Spielbetrieb</i>	2.517.954,83 €	2.405.650,00 €	1.117.855,00 €	-1.287.795,00 €	-1.400.099,83 €
<i>Umsatzerlöse</i>	3.441.642,94 €	3.322.105,34 €	1.418.148,00 €	-1.903.957,34 €	-2.023.494,94 €
<i>Laufende betriebliche Erträge</i>	5.590.486,83 €	5.678.023,82 €	6.128.280,28 €	450.256,46 €	537.793,45 €
<i>sonstige betriebliche Erträge</i>	5.656.559,40 €	5.718.023,82 €	6.158.280,28 €	440.256,46 €	501.720,88 €
<i>Außerordentlicher Ertrag</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigeneinnahmen ohne Zuschuss	3.798.202,34 €	3.640.129,16 €	2.176.428,28 €	-1.463.700,88 €	-1.621.774,06 €
Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss	9.098.202,34 €	9.040.129,16 €	7.576.428,28 €	-1.463.700,88 €	-1.521.774,06 €
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	527.087,70 €	530.350,00 €	576.450,00 €	46.100,00 €	49.362,30 €
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.489.015,35 €	1.513.589,00 €	1.327.523,45 €	-186.065,55 €	-161.491,90 €
<i>Materialaufwand</i>	2.016.103,05 €	2.043.939,00 €	1.903.973,45 €	-139.965,55 €	-112.129,60 €
<i>Löhne und Gehälter</i>	13.490.228,73 €	14.017.053,95 €	14.229.845,86 €	212.791,90 €	739.617,13 €
<i>Soziale Abgaben , Aufw. für Altersversorgung</i>	3.453.497,48 €	3.692.175,02 €	3.735.482,68 €	43.307,66 €	281.985,20 €
<i>Personalaufwand</i>	16.943.726,21 €	17.709.228,97 €	17.965.328,54 €	256.099,57 €	1.021.602,33 €
<i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	442.882,33 €	467.342,43 €	443.211,96 €	-24.130,47 €	329,63 €
<i>Instandhaltungsaufwand</i>	182.333,57 €	163.500,00 €	163.000,00 €	-500,00 €	-19.333,57 €
<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	2.101.910,26 €	2.107.289,67 €	2.179.737,25 €	72.447,58 €	77.826,99 €
<i>Verwaltungsaufwand</i>	378.320,15 €	428.641,24 €	448.594,97 €	19.953,73 €	70.274,82 €
<i>Vertriebsaufwand</i>	413.790,29 €	528.380,00 €	346.897,20 €	-181.482,80 €	-66.893,09 €
<i>Periodenfremde, bes. betriebl. Aufwendungen</i>	8.922,16 €	15.000,00 €	12.000,00 €	-3.000,00 €	3.077,84 €
<i>Anlagenabgänge</i>	2,00 €	100,00 €	5.000,00 €	4.900,00 €	4.998,00 €
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	3.085.278,43 €	3.242.910,91 €	3.155.229,42 €	-87.681,49 €	69.950,99 €
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	-1,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,41 €
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	3.387,74 €	6.000,00 €	7.500,00 €	1.500,00 €	4.112,26 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.393.174,01 €	-14.429.292,15 €	-15.898.815,09 €	-1.469.522,94 €	-2.505.641,08 €
<i>Sonstige Steuern</i>	7.327,95 €	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	-1.327,95 €
Jahresverlust	-13.400.501,96 €	-14.433.292,15 €	-15.904.815,09 €	-1.471.522,94 €	-2.504.313,13 €
Kapitaleinlage Stadt Regensburg	13.815.000,00 €	14.160.000,00 €	14.537.900,00 €	377.900,00 €	722.900,00 €
Entwicklung allg. Kapitalrücklage	414.498,04 €	- 273.292,15 €	- 1.366.915,09 €	-1.093.622,94 €	-1.781.413,13 €

Vermögensplan 2020/2021

Einnahmen		Planwerte 2020/2021	
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
I.	Innenfinanzierung		
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	314.855,41 €	
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	443.211,96 €	
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	122.932,63 €	
4.	Einnahmen aus Inzahlungnahme und Sponsoring		
Summe I			881.000,00 €
II.	Außenfinanzierung		
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €	
2.	Fördermittel	0,00 €	
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €	
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch.)	0,00 €	0,00 €
III.	Gewinnzuführung	0,00 €	
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)			881.000,00 €
Ausgaben			
A.	Investitionen Anlagevermögen		
1.	Betriebsbauten	0,00 €	0,00 €
2.	Technische Anlagen		
	Bühne	90.000,00 €	
	Tribüne Velodrom	0,00 €	
	Inspizientenanlage Velodrom	0,00 €	
	Beleuchtung	0,00 €	
	Ton und Video	240.000,00 €	
	Kartensystem	0,00 €	
	EDV-Software	0,00 €	
	EDV-Hardware	0,00 €	330.000,00 €
3.	Einrichtungen und Ausstattung		
	Orchester	0,00 €	
	Transporte	0,00 €	
	Dekoration	0,00 €	
	Kaschier	0,00 €	
	Schlosserei	0,00 €	
	Tapeziererei	0,00 €	
	Malsaal	0,00 €	
	Schreinerei	0,00 €	
	Maske	0,00 €	
	Schneiderei	0,00 €	
	Haustechnik	0,00 €	
	Verwaltung	0,00 €	
	Mietereinbauten	0,00 €	
	Mietereinbauten "Haidplatz" AiB	0,00 €	
	Bühne	0,00 €	0,00 €
	Zimmerausstattungen		
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €	
	Kreuzgasse 12	0,00 €	
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €
	Fuhrpark	0,00 €	0,00 €
	Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Investitionen)	551.000,00 €	551.000,00 €
Summe A			881.000,00 €
B.	Tilgungsleistungen		
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €	
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €	
Summe B			0,00 €
C.	Kapitalreserven		
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen	0,00 €	
Summe C			0,00 €
Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung			0,00 €

Finanzplan		Planwerte 2021/2022	Planwerte 2022/2023	Planwerte 2023/2024	Planwerte 2024/2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planwerte 2021/2022	Planwerte 2022/2023	Planwerte 2023/2024	Planwerte 2024/2025
Einnahmen					
I. Innerfinanzierung					
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	0,00 €	0,00 €	133.428,11 €	330.507,57 €
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	543.747,51 €	588.428,11 €	592.079,46 €	543.368,78 €
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	112.932,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Einnahmen aus Inzahlungnahme und Sponsoring		673.500,00 €	588.428,11 €	725.507,57 €
	Summe I	881.000,00 €			873.876,35 €
II. Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschuss des Trägers (einmalig)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Investitionskreditlinien des Trägers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsmittelsch.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Gewinnzuführung					
	Summe III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)		881.000,00 €	673.500,00 €	588.428,11 €	725.507,57 €
Ausgaben					
A. Investitionen Anlagevermögen					
Betriebskosten					
1.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Technische Anlagen					
	Bühne Velodrom	120.000,00 €		0,00 €	50.000,00 €
	Trühne Velodrom	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Inspizientenanlage Velodrom	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Beleuchtung	91.000,00 €	100.000,00 €	98.000,00 €	0,00 €
	Ton und Video	245.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
	Katzensystem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Software	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
	EDV-Hardware	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe A	459.000,00 €	341.000,00 €	205.000,00 €	145.000,00 €
3. Einrichtungen und Ausstattung					
	Orchester	52.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	Transporte	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	Dekoration	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Kascheur	80.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	Schlosserei	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Tapeziererei	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Malsaal	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Schreinerei	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Maske	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Schneiderei	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	Haustechnik	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Verwaltung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Mietereinbauten	120.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
	Mietereinbauten "Haidplatz" A1B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bühne	0,00 €	132.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe B	222.000,00 €	132.500,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €
Zimmerausstattungen					
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kreuzgasse 12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fuhrpark	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Investitionen)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Summe C	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Summe A		881.000,00 €	673.500,00 €	455.000,00 €	285.000,00 €
B. Tilgungsleistungen					
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Kapitalreserven					
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung		0,00 €	0,00 €	133.428,11 €	588.876,35 €

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018/2019

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte				
	1.9.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.8.2019 EUR	1.9.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.8.2019 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	220.858,25	4.536,82	-1.410,98	223.984,09	213.690,27	6.313,24	-1.410,98	218.592,53	5.391,56
									7.167,98
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.027.973,18	7.460,72	0,00	2.035.433,90	1.101.257,03	82.326,44	0,00	1.183.583,47	851.850,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.688.391,17	219.803,82	-46.234,05	2.861.960,94	1.867.208,95	204.579,73	-46.232,05	2.025.556,63	836.404,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.193.957,26	61.817,61	-67.766,08	2.188.008,79	1.740.036,81	149.662,92	-49.911,08	1.839.788,65	348.220,14
	6.910.321,61	289.082,15	-114.000,13	7.085.403,63	4.708.502,79	436.569,09	-96.143,13	5.048.928,75	2.201.818,82
	7.131.179,86	293.618,97	-115.411,11	7.309.387,72	4.922.193,06	442.882,33	-97.554,11	5.267.521,28	2.208.986,80

Inhaltsverzeichnis

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

IV.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2021

- IV.1.1. Erfolgsplan der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2021
- IV.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025
- IV.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

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 31.12.2019
- 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 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
- IV.2.3. Anlagennachweis der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
zum 31.12.2019

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" und Tochtergesellschaften 2021

	das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		SMO		SFT		SBA		SDL	
	tatsächlich		Plan Alt AR 21.10.2019		Plan NEU AR 13.07.2020		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1. Umsatzerlöse	9.961	9.939	9.939	7.561	7.561	7.626	9.317	38.081	8.566	5.287	867	-	-	-	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	41	-	-	-	-	90	155	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	88	131	131	131	131	17	6	-	17	1.283	103	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	158	119	119	80	80	58	122	2.102	2.040	873	1	-	-	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand:	2.361	2.765	2.765	2.117	2.117	1.544	2.862	12.778	791	3.407	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.519	2.884	2.884	2.197	2.197	1.602	2.984	14.880	791	4.280	1	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:	1.981	1.930	1.930	1.903	1.903	1.861	2.021	14.003	3.692	3.801	519	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	757	698	698	686	686	665	698	3.766	965	977	217	-	-	-	-	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	349	338	338	339	339	318	326	1.072	265	272	104	-	-	-	-	-	-	-
davon für Altersversorgung	2.738	2.628	2.628	2.589	2.589	2.526	2.719	17.769	4.657	4.778	736	-	-	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.061	1.021	1.021	1.021	1.021	1.033	1.038	5.012	127	3.168	-	-	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574	1.757	1.757	1.787	1.787	1.721	1.616	4.232	666	2.051	190	-	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	223	172	172	172	172	192	141	-	-	13.536	-	-	-	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	223	172	172	172	172	192	141	-	-	13.536	-	-	-	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	440	300	300	300	300	320	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA	8.369	6.213	6.213	3.702	3.702	4.734	5.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL	109	37	37	41	41	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	-	-	-	-	-	-	5	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14.415	19.460	19.460	23.776	23.776	18.845	22.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634	548	548	548	548	552	524	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an verbundene Unternehmen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	121	305	305	100	100	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	3.550	11.811	11.811	20.111	20.111	13.287	16.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. sonstige Steuern	35	119	119	119	119	119	109	52	2	122	43	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	22.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-3.515	-11.930	-11.930	-20.230	-20.230	-13.406	-16.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Vorabauschüttung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 3.515	- 11.930	- 11.930	- 20.230	- 20.230	- 13.406	- 16.249	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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" 2021

	das Stadtwerk Regensburg GmbH tatsächlich	das Stadtwerk Regensburg GmbH Plan Alt AR 21.10.2019 2020 T€	das Stadtwerk Regensburg GmbH Plan NEU AR 13.07.2020 2020 T€	das Stadtwerk Regensburg GmbH erwartbar 2020 T€	das Stadtwerk Regensburg GmbH Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	9.961	9.939	7.561	7.626	9.317
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	41	-	-	90	155
4. sonstige betriebliche Erträge	88	131	131	17	6
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	158	119	80	58	122
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.361	2.765	2.117	1.544	2.862
	2.519	2.884	2.197	1.602	2.984
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	1.981	1.930	1.903	1.861	2.021
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	757	698	686	665	698
davon für Altersversorgung	349	338	339	318	326
	2.738	2.628	2.589	2.526	2.719
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.061	1.021	1.021	1.033	1.038
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574	1.757	1.787	1.721	1.616
9. Erträge aus Beteiligungen	223	172	172	192	141
davon aus verbundenen Unternehmen	223	172	172	192	141
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	440	300	300	320	300
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA	8.389	6.213	3.702	4.734	5.421
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL	109	37	41	38	43
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	-	-	-	-
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	14.415	19.460	23.776	18.845	22.617
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	634	548	548	552	524
davon an verbundene Unternehmen	5	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-121	305	100	25	25
21. Ergebnis nach Steuern	- 3.550	- 11.811	- 20.111	- 13.287	- 16.140
22. sonstige Steuern	- 35	119	119	119	109
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.515	- 11.930	- 20.230	- 13.406	- 16.249
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern:	0	700	700	675	950

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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" (SMO) 2021

	SMO		SMO		SMO		SMO		SMO	
	latsächlich	Plan Akt AR 21.10.2019	Plan NEU AR 13.07.2020	erwartbar	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	37.647	37.240	35.669	35.690	38.081					
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an umf. Leistungen	-	-	-	-	-					
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-					
4. sonstige betriebliche Erträge	1.310	1.170	1.184	1.252	1.170					
5. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.397	2.616	2.236	1.915	2.102					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.846	11.227	11.462	10.587	12.778					
	13.243	13.843	13.698	12.502	14.880					
6. Personalaufwand:										
a) Löhne und Gehälter	13.366	13.896	13.335	13.224	14.003					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.876	3.702	3.870	3.544	3.766					
davon für Altersversorgung	1.067	1.054	1.102	1.009	1.072					
	17.242	17.598	17.205	16.768	17.769					
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.775	4.430	4.417	4.101	5.012					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480	3.948	4.021	3.617	4.232					
9. Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1	1					
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-					
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	-	-	-	-	-					
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA	-	-	-	-	-					
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SLO	-	-	-	-	-					
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29	5	5	12	5					
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-					
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3	-	-	-	-					
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	15.510	17.828	21.122	18.620	19.689					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96	177	120	140	240					
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-					
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-					
21. Ergebnis nach Steuern	- 14.362	- 19.408	- 23.724	- 18.793	- 22.565					
22. sonstige Steuern	53	52	52	52	52					
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	14.415	19.460	23.776	18.845	22.617					
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-					
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0					
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilisatonsfonds bei den Aufgabenträgern:	0	700	700	675	950					

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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH" (SFT) 2021

	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT
	tatsächlich	Plan Alt AR.21.10.2019 2020	Plan NEU AR.13.07.2020 2020	SFT erwartbar 2020	Plan 2021	SFT Plan 2021
	2019	2020	2020	2020	2021	2021
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1. Umsatzerlöse	8.194	8.209	8.267	8.451	8.566	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2	10	-	4	4	4
4. sonstige betriebliche Erträge	17	14	23	17	17	17
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.918	1.876	2.010	2.149	2.040	2.040
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	747	760	764	794	791	791
	2.665	2.636	2.774	2.943	2.831	2.831
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	3.387	3.488	3.451	3.440	3.692	3.692
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	957	937	966	983	965	965
davon für Altersversorgung	254	257	255	260	265	265
	4.344	4.425	4.417	4.423	4.657	4.657
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	117	126	115	123	127	127
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	644	741	681	660	666	666
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 SLO	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVW durch die SMO	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	4	1	1	4	4
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	442	302	302	322	302	302
22. sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	440	300	300	320	300	300
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH" (SBA) 2021

	SBA	SBA	SBA	SBA	SBA	SBA
	tatsächlich	Plan Alt	Plan NEU	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2020	2020	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	6.092	5.453	3.806	3.806	3.806	5.287
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.255	1.236	1.213	1.250	1.250	1.283
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	661	889	784	642	642	873
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.636	3.651	2.892	2.767	2.767	3.407
	4.297	4.540	3.666	3.409	3.409	4.280
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	3.449	3.545	3.143	3.406	3.406	3.801
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	922	918	894	882	882	977
davon für Altersversorgung	254	251	257	244	244	272
	4.371	4.463	4.037	4.288	4.288	4.778
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.909	3.107	3.060	2.879	2.879	3.168
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.918	1.940	1.935	1.952	1.952	2.051
9. Erträge aus Beteiligungen	14.872	13.914	11.710	12.529	12.529	13.536
davon aus verbundenen Unternehmen	14.872	13.914	11.710	12.529	12.529	13.536
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SLO	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	237	217	217	217	217	198
davon aus verbundenen Unternehmen	237	217	217	217	217	198
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450	435	424	418	418	484
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	8.511	6.335	3.824	4.856	4.856	5.543
22. sonstige Steuern	122	122	122	122	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	8.389	6.213	3.702	4.734	4.734	5.421
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

nachrichtl.: SBA-Verlust ohne REWAG-Beteiligung: -6.708
 Zinserträge aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: -7.915
 Zinsverluste aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: -8.222
 Zinsverluste aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: -8.008
 Zinsverluste aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: 214,0
 Zinsverluste aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: 212,6
 Zinsverluste aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: 193,6

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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH" (SDL) 2021

	SDL tatsächlich	SDL Plan Alt AR 21.10.2019 2020 T€	SDL Plan NEU AR 13.07.2020 2020 T€	SDL erwartbar 2020 T€	SDL Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	908	783	829	813	867
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	232	-	-	139	103
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5	-	-	-	1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4	-	-	-	-
	9	-	-	-	1
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	513	506	486	509	519
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	228	105	101	221	217
davon für Altersversorgung	109	-	-	104	104
	741	611	587	730	736
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	281	135	201	184	190
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
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	109	37	41	38	43
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	109	37	41	38	43
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

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

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der das Stadtwerte Regensburg GmbH

	das Stadtwerk Regensburg GmbH					mittelfristig das Stadtwerk Regensburg GmbH				
	2019 IST	2020 Plan Alt AR 21.10.2019	2020 Plan NEU AR 13.07.2020	2020 erw.	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung										
1.1. Anlagenzugänge	431	3.481	981	3.481	5.261	6.748	883	183	183	183
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	50	-	1.464	130	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	-	-	-	- 4.041	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	431	3.531	981	774	5.391	6.748	883	183	183	183
1.5. planmäßige Tilgungen	1.239	1.827	1.827	1.244	1.249	1.253	1.258	1.262	1.126	837
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Ausgleich des SMO-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	12.583	14.874	14.415	14.415	18.845	22.617	23.095	23.250	23.990	24.212
1.9. Ausgleich des SDL-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an SBA (Thesaurierung REWAG)	-	-	-	-	-	944	1.133	1.259	1.385	1.511
1.11. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	46	-	-	-	-	900	-	-	-	-
1.12. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	278	2.184	1.255	3.216	-	2.306	-	-	-
Gesamt	14.426	20.510	19.407	17.688	28.701	32.462	28.675	25.954	26.684	26.743
2. Mittelherkunft										
2.1. Innenfinanzierung										
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.061	1.021	1.021	1.033	1.038	1.583	1.140	1.209	1.188	1.187
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	3.988	-	-	-	-	2.062	-	677	793	558
Zwischensumme	5.049	1.021	1.021	1.033	1.038	3.645	1.140	1.886	1.981	1.745
2.2. Außenfinanzierung										
a) Gewinnabführung von der SBA (Vorjahr)	8.432	7.545	8.389	8.389	4.734	5.421	4.803	5.280	5.623	5.694
b) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)	84	400	440	440	320	300	303	301	307	306
c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)	-	36	109	109	38	43	42	43	43	43
d) Gewinnabführung R-KOM (Vorjahr)	325	172	223	223	192	141	123	50	14	41
e) Ablöse Erbpacht Grefflingerstraße	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-
f) Kapitaleinlage der Stadt in die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> für den <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> Verlust	536	8.436	8.700	6.994	16.179	20.543	20.931	17.135	17.331	17.403
g) Kapitaleinlage der Stadt (Thesaurierung REWAG)	-	-	-	-	-	944	1.133	1.259	1.385	1.511
h) Investitionszuschuss der Stadt für PH Haslbach	-	500	75	100	-	-	-	-	-	-
i) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus	-	1.400	400	400	4.000	1.225	-	-	-	-
j) Investitionszuschuss der Stadt für PH Grässelschleife	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd	-	500	50	-	200	200	200	-	-	-
l) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	14.426	20.510	19.407	17.688	28.701	32.462	28.675	25.954	26.684	26.743

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

	SMO	SMO	SMO	SMO	SMO	mittelfristig				
	2019	2020	2020	2020	2021	SMO	SMO	SMO	SMO	SMO
	IST	Plan Alt	Plan NEU	erw.	Plan	2022	2023	2024	2025	2026
	AR 21.10.2019	AR 13.07.2020				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung										
1.1. Anlagenzugänge	4.557	14.601	14.936	14.601	13.780	11.622	9.295	8.775	8.730	8.730
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	4.776	4.776	4.900	6.532	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.3. Mittelstreichung	-	-	- 950	- 5.901	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	- 5.975	- 6.740	- 6.532	- 3.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Summe Investitionen	4.557	13.402	12.022	7.068	16.812	7.122	9.295	8.775	8.730	8.730
1.6. anteilige Verlustübernahme am RVV	15.510	17.828	21.122	18.620	19.689	19.906	20.237	20.727	20.909	21.193
1.7. planmäßige Tilgungen	1.509	1.595	1.136	2.063	2.566	4.769	4.397	3.916	3.549	3.749
1.8. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2.182	-	330	-	388	-	240	1.221	779
Gesamt	21.576	35.007	34.280	28.081	39.067	32.185	33.929	33.658	34.409	34.451
2. Mittelherkunft										
2.1. Innenfinanzierung										
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.775	4.430	4.417	4.101	5.012	6.457	6.498	6.766	6.808	6.628
b) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	1.328	-	2.145	-	912	-	694	-	-	-
Zwischensumme	5.103	4.430	6.562	4.101	5.924	6.457	7.192	6.766	6.808	6.628
2.2. Außenfinanzierung										
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	12.583	14.874	14.415	14.415	18.845	22.617	23.095	23.250	23.990	24.212
c) Investitionszuschüsse	1.012	2.703	1.303	1.565	3.298	3.111	3.642	3.642	3.611	3.611
d) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	2.878	13.000	12.000	8.000	11.000	-	-	-	-	-
e) Kapitaleinlage Stadt Regensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	21.576	35.007	34.280	28.081	39.067	32.185	33.929	33.658	34.409	34.451

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

	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT	mittelfristig				
	2019	2020	2020	2020	2021	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT
	IST	Plan Alt AR 21.10.2019	Plan NEU AR 13.07.2020	erw.	Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung										
1.1. Anlagenzugänge	184	217	122	217	191	260	325	247	180	225
1.2. Mittelstreichung	-	-	-	- 105	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	184	217	122	112	191	260	325	247	180	225
1.4. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Ausgleich des SFT-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	84	400	440	440	320	300	303	301	307	306
1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	268	617	562	552	511	560	628	548	487	531
2. Mittelherkunft										
2.1. Innenfinanzierung										
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	117	126	115	123	127	140	161	176	173	178
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme	151	491	447	429	384	320	367	272	214	253
Zwischensumme	268	617	562	552	511	460	528	448	387	431
2.2. Außenfinanzierung										
a) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) kurzfristige Mittelverstärkung durch die dSR	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Gesamt	268	617	562	552	511	560	628	548	487	531

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

	SBA	SBA	SBA	SBA	SBA	mittelfristig				
	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	Plan Alt AR 21.10.2019	Plan NEU AR 13.07.2020	erw.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung										
1.1. Anlagenzugänge	5.983	4.286	1.212	5.751	7.682	5.575	14.350	11.730	4.710	1.480
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	974	3.545	3.641	5.648	1.475	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	- 118	-	-	- 5.873	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 5.648	-	-	- 1.475	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	1.191	7.831	4.853	4.051	9.157	5.575	14.350	11.730	4.710	1.480
1.5. planmäßige Tilgungen	2.034	2.045	2.045	2.045	2.457	2.553	2.297	2.215	2.205	2.207
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	8.432	7.545	8.389	8.389	4.734	5.421	4.803	5.280	5.623	5.694
1.3. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an REWAG (Thesaurierung)	-	-	-	-	-	944	1.133	1.259	1.385	1.511
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	6.059	5.376	4.945	4.641	8.234	8.055	8.636	8.543	8.097	8.788
Gesamt	17.716	22.797	20.232	19.126	24.582	22.548	31.219	29.027	22.020	19.680
2. Mittelherkunft										
2.1. Innenfinanzierung										
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.909	3.107	3.060	2.879	3.168	3.388	3.451	2.917	2.928	3.066
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	2.909	3.107	3.060	2.879	3.168	3.388	3.451	2.917	2.928	3.066
2.2. Außenfinanzierung										
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	14.752	14.544	14.872	14.872	12.529	13.536	13.725	13.851	13.977	14.103
c) Kapitaleinlage durch die dSR (Thesaurierung REWAG)	-	-	-	-	-	944	1.133	1.259	1.385	1.511
d) Investitionszuschüsse	55	3.146	1.300	1.375	885	1.180	9.910	10.000	1.730	-
e) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	2.000	1.000	-	8.000	3.500	3.000	1.000	2.000	1.000
Gesamt	17.716	22.797	20.232	19.126	24.582	22.548	31.219	29.027	22.020	19.680

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

	SDL	SDL	SDL	SDL	SDL	mittelfristig				
	2019	2020	2020	2020	2021	SDL	SDL	SDL	SDL	SDL
	IST	Plan Alt AR 21.10.2019	Plan NEU AR 13.07.2020	erw.	Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	T€	T€	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)	-	36	109	109	38	43	42	43	43	43
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	186	36	109	109	38	43	42	43	43	43
2. Mittelherkunft										
2.1. Innenfinanzierung										
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	59	36	109	109	38	43	42	43	43	43
Zwischensumme	59	36	109	109	38	43	42	43	43	43
2.2. Außenfinanzierung										
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	186	36	109	109	38	43	42	43	43	43

Investitionsplan 2021

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Hierarchie-Nr.	Anlagenklasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<u>Parkhausmanagement</u>					
001		<u>Tiefgarage am Theater</u>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	10.000	10.000
002		<u>Parkhaus St. Petersweg</u>			
	0130	Neugestaltung Jesuitenplatz nach Fertigstellung Nachbargebäude	-	100.000	100.000
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	110.000	110.000
003		<u>Parkhaus Dachauplatz</u>			
	7160	Werkzeuge u. Kleingeräte u. Taubenschutz	-	10.000	10.000
	7160	Beleuchtungserneuerung Parkdecks u. TH	-	150.000	150.000
	7160	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	-	60.000	60.000
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	230.000	230.000
004		<u>Geschäftsbereich Parkhausmanagement PM</u>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
			-	20.000	20.000
		ZWS 001 - 004	-	370.000	370.000
005		<u>Parkhaus Haslbach</u>			
	0130	Projektierungsleistungen: davon 2020 erw.: 0,1 Mio €	-	-	-
			-	-	-
006		<u>Parkhaus TechCampus</u>			
	0130	Gesamtprojektkosten: 5,6 Mio € davon 2020 erw.: 0,4 Mio € davon 2021: 4,0 Mio € davon 2022: 1,2 Mio €	35.000	3.965.000	4.000.000
			35.000	3.965.000	4.000.000
007		<u>Parkhaus Greflingerstraße</u>			
	0130	Gesamtprojektkosten 6,0 Mio € davon 2021: 0,4 Mio € davon 2022: 5,1 Mio € davon 2023: 0,5 Mio. €	40.000	360.000	400.000
			40.000	360.000	400.000
008		<u>Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd</u>			
	0130	Projektierungsleistungen: davon 2020 erw.: 0,05 Mio € davon 2021-2023: je 0,20 Mio €	-	200.000	200.000
			-	200.000	200.000

009	<u>Geschäftsbereich Immobilienmanagement</u>			
7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
		-	30.000	30.000
	ZWS 005 - 009	75.000	4.555.000	4.630.000
	ZWS 001 - 009 Parkhausmanagement	75.000	4.925.000	5.000.000
010	<u>Kremser Straße Aushubmaterial</u>			
0130/7160	Neubau Lagerplatz in der Kremserstraße	10.000	20.000	30.000
7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
		10.000	30.000	40.000
011	<u>Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)</u>			
0130	<u>Gesamtprojektkosten: 0,198 Mio € (brutto)</u> davon 2020 erw.: 0,020 Mio € davon 2021: 0,178 Mio €	70.000	108.000	178.000
		70.000	108.000	178.000
012	<u>Lager- und Ländenmanagement</u>			
7160	Selfstorage	-	40.000	40.000
7130/7160	Büro- und Geschäftsausstattung	-	3.000	3.000
		-	43.000	43.000
	Gesamtsumme Investitionen 2021	155.000	5.106.000	5.261.000

Investitionsplan 2021

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>					
<u>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen</u>					
<u>Bauten</u>					
701		<u>Betriebshof</u>			
	0130	Masterplanung als Ergänzung zur Machbarkeitsstudie Amt 70 Gesamtprojektkosten: 0,1 Mio € (netto) davon 2020 erw.: 0,08 Mio € (Stadt) davon 2021: 0,02 Mio € (Stadt) + 0,08 Mio € (Eigenanteil)	-	100.000	100.000
	6030	E-Ladesäulen für Privat-PkW	-	30.000	30.000
	6030	Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)	-	1.900.000	1.900.000
	6030	Dieselpapfsäulen inkl. Tankdatenautomat	-	40.000	40.000
		ZWS 701	-	2.070.000	2.070.000
702		<u>Werkstattgebäude</u>			
	0130	LED-Leuchten Waschgrube	-	1.500	1.500
	0130	Torsteuerung Wartungshalle	-	22.500	22.500
	0103	Dach-Arbeitsbühne	-	35.000	35.000
		Ölabscheider	-	-	-
		ZWS 702	-	59.000	59.000
703		<u>Betriebsdienstgebäude</u>			
	0130	Umbau Betriebsdienstgebäude	-	100.000	100.000
		ZWS 703	-	100.000	100.000
704		<u>Abstellhallen alt/neu</u>			
	0130	Brandschutzmaßnahme für E-Ladeinfrastruktur (Kompensation Brandwand)	-	500.000	500.000
	0130	offene Großgarage - Ausbau Tore	-	17.200	17.200
	0130	offene Großgarage - Schaffen von Öffnungen	-	19.800	19.800
	0130	Neue Abstellhalle für E-Busse	-	50.000	50.000
		ZWS 704	-	587.000	587.000
705		<u>Amt 70</u>			
		ZWS 705	-	-	-
<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>					
706		<u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u>			
	5510	Neuanschaffung von Unterstellhallen	-	130.000	130.000
	5510	Sitzbänke für Haltestellen	-	10.000	10.000
	5510	IZO 2020 Interim ZOB (Infrastruktur)	-	182.200	182.200
		ZWS 706	-	322.200	322.200
707		<u>Betriebsleitsystem / Fahrgastinformation</u>			
	7360	Windows 10 (Server Netzwerkschrank)	-	160.000	160.000
	0030	Windows 10 Lizenzen (Software)	-	140.000	140.000
	7360	DFI-Erweiterung (10 Stück)	-	240.000	240.000
	7360	Kameraanlage	-	50.000	50.000
	5510/5600/ 5610	W-LAN in Bussen (40 Stück)	-	100.000	100.000
	7360	IZO 2020 Interims ZOB (DFI 10 Stück)	-	180.000	180.000
	7360	IZO 2020 Interims ZOB (Kameraanlage)	-	35.000	35.000
	7360	Software Trapeze	-	70.000	70.000
		ZWS 707	-	975.000	975.000

<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
708	<u>Maschinen und Einrichtungen</u>			
6060	Kleingeräte	-	25.000	25.000
	ZWS 708	-	25.000	25.000
<u>Fahrzeuge</u>				
709	<u>Omnibusse</u>			
5600	12 E-Solobusse + Inbetriebnahme (2020 / 2021)	-	7.000.000	7.000.000
	ZWS 709	-	7.000.000	7.000.000
710	<u>Sonstige Fahrzeuge</u>			
7040	E-Carsharing EARL Software	-	10.000	10.000
6030	E-Carsharing EARL Ladeinfrastruktur	-	62.000	62.000
	ZWS 710	-	72.000	72.000
711	<u>Fahrzeuggeräte</u>			
5600/5610	ITCS Busausstattung (20 Sätze)	-	280.000	280.000
5600	Multifunktionsanzeiger u. Zielanzeiger 12 E-Busse Solo	-	132.000	132.000
5600/5610	Multifunktionsanzeiger f. Subunternehmer	-	70.000	70.000
5600/5610	Zählsystem Digitalisierung / Videoüberwachung 10 GL	-	70.000	70.000
5600/5610	Videoüberwachung in Bussen (36 Anlagen)	-	150.000	150.000
5600/5610	ViriCity	-	80.000	80.000
5600/5610	10 Abbiegeassistenten	-	30.000	30.000
	ZWS 711	-	812.000	812.000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
712	<u>Büroausstattung Betrieb SMO</u>			
0030	PERDIS - Erweiterung, Ergänzungen	-	20.000	20.000
0030	Planungssystem (E-Mobilität)	-	150.000	150.000
0030	Flexplan (Dienstplan), Anpassung	-	10.000	10.000
7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	15.000	15.000
7130	PC (Ersatz)	-	10.000	10.000
7721	Dienstkleidung	-	10.000	10.000
7110	Werkzeuge und Kleinmaschinen	-	20.000	20.000
	<u>SMO-Casino</u>			
7240	Rollo Theke	-	5.000	5.000
	ZWS 712	-	240.000	240.000
<u>Strategie</u>				
713	<u>Büroausstattung Projekt Stadtbahn</u>			
7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	28.000	28.000
7130	Laptop	-	5.000	5.000
	ZWS 713	-	33.000	33.000

714	<u>Projekte</u>				
	7020	Fahrräder (261 konventionell, 260 E-Räder u. 20 Lastenräder) inkl. Projektkosten	-	1.175.000	1.175.000
	0030	Software	-	310.000	310.000
		ZWS 714	-	1.485.000	1.485.000
715	<u>Fahrzeuge</u>				
		Arbeiten am Infobus Projekt Stadtbahn (nur nachrichtlich: 10 T€ - siehe Aufwand)	-	-	-
		ZWS 715	-	-	-
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	13.780.200	13.780.200

Investitionsplan 2021

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und</u>					
<u>Mobiliar</u>					
601					
601/1	0030	EDV-Ausstattung - Software	-	4.000	4.000
601/2	7130	EDV-Ausstattung - Hardware	-	9.000	9.000
601/3	7140	Büromöbel allgemein	-	3.500	3.500
601/4	7160	Telekommunikation	-	2.000	2.000
601/5	0030	COS-Sonderprogrammierungen	-	20.000	20.000
		ZWS 601	-	38.500	38.500
<u>Fahrzeuge</u>					
602					
602/1	7040	Ersatz für Lagerfahrzeug	-	35.000	35.000
		ZWS 602	-	35.000	35.000
<u>Werkzeuge und Einrichtungen</u>					
<u>Ersatzbeschaffung</u>					
603	7301	Kleinwerkzeuge	-	10.000	10.000
604	7300	Elektronische Handwerkzeuge Schlosserei/Bremsendienst	-	3.000	3.000
605	7300	Sortiment Akku-Werkzeuge	-	4.500	4.500
606	7300	Leitern / Transportwagen	-	2.800	2.800
607	7301	Werkstattwagen	-	1.500	1.500
608	7300	Motoröl-Abgabegeräte	-	1.500	1.500
609	7300	Schutzgasschweißgerät	-	5.500	5.500
610	7301	Arbeitssicherheitskomponenten	-	1.000	1.000
611	7300	Mercedes-Diagnosesystem Xentry	-	15.000	15.000
612	7300	Aufrüstsatz Tachographenprüfstand	-	6.000	6.000
613	7300	Heißluftlötstation	-	900	900
		ZWS Ersatzbeschaffung	-	51.700	51.700
<u>Neubeschaffung</u>					
614	7301	Spezialwerkzeuge Mercedes- und MAN-Busse	-	2.000	2.000
615	7301	Werkzeugschränke / -bänke	-	7.000	7.000
616	7301	Schlagschrauber	-	1.500	1.500
617	7300	Drehmomentschlüssel	-	1.500	1.500
618	7300	Busradgreiferanlage 6-fach	-	35.000	35.000
619	7300	mobile Hebebühne	-	10.000	10.000
620	7300	Tester-Diagnosekabel für Kommunalfahrzeuge	-	500	500
621	7300	Ortungsggerät für Elektroleitungen	-	1.100	1.100
622	7300	Netzwerktester	-	900	900
623	7300	Deckelheber für Kabelschächte	-	3.300	3.300
624	7300	TXT-S Diagnoseschnittstelle TEXA	-	1.500	1.500
625	7300	Stempelpistole Gima-S pneumatisch	-	1.800	1.800
		ZWS Neubeschaffung	-	66.100	66.100
		ZWS 603 - 625	-	117.800	117.800
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	191.300	191.300

Investitionsplan 2021

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Überblick -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Westbad</u>	-	851.000	851.000
<u>Hallenbad</u>	-	364.000	364.000
<u>Wöhrdbad</u>	-	4.590.000	4.590.000
<u>Ostbad</u>	-	590.000	590.000
<u>Donau-Arena</u>	-	892.000	892.000
<u>Jahnstadion Regensburg</u>	-	100.000	100.000
<u>Leichtathletiktrainingshalle</u>	-	295.000	295.000
Summe	-	7.682.000	7.682.000

Investitionsplan 2021

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

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
901	0130	Verbesserung Brandschutz	-	300.000	300.000
902	0130	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	-	25.000	25.000
903	0130	Spielplatz	-	45.000	45.000
904	0130	Planung MSR Badewasser/Lüftung/Heizung	-	20.000	20.000
905	0130	Lagermöglichkeit Sauna	-	10.000	10.000
906	0130	Betriebsratsraum / Büroarbeitsplatz	-	20.000	20.000
907	0130	Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich	-	75.000	75.000
908	0130	Erneuerung Kinderbereich	-	50.000	50.000
			ZWS	545.000	545.000
909	7110	Werkstattausstattung	-	8.000	8.000
910	7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
911	7160	Sonnenschutz	-	5.000	5.000
912	7160	Ausstattung u. Möblierung (Liegen)	-	25.000	25.000
913	7160	Arbeits- und Reinigungsmaschinen	-	8.000	8.000
914	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	40.000	40.000
915	7420	Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft	-	100.000	100.000
916	7420	Ausstattung Sauna	-	15.000	15.000
917	7450	Kassensystem - Rechner -	-	15.000	15.000
918	7160	Sonnenschutz Lehrschwimmbecken	-	20.000	20.000
919	7160	Möbel Personalraum	-	15.000	15.000
920	7160	Installation neuer Werbeträger Eingangshalle	-	15.000	15.000
921	7460	Haartrockner für Umkleiden	-	5.000	5.000
922	6060	Kran für Einbringschacht Technik	-	10.000	10.000
923	7450	Kassensystem Neu nach Ausschreibung	-	15.000	15.000
			ZWS	306.000	306.000
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	851.000	851.000

Investitionsplan 2021

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
941	0130	Gutachten Generalsanierung, Abbruch	-	150.000	150.000
942	0130	Pflasterarbeiten Außenanlagen	-	10.000	10.000
943	0130	Brandschutz/Lüftung brandschutztechnische Bewertung	-	70.000	70.000
		ZWS	-	230.000	230.000
943	6060	Reinigungsgerät für Eingangshalle	-	15.000	15.000
		ZWS	-	15.000	15.000
943	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	15.000	15.000
944	7020	Dienstoffahrrad E-Bike	-	4.000	4.000
945	7450	Kassensystem Neu nach Ausschreibung	-	100.000	100.000
		ZWS	-	119.000	119.000
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	364.000	364.000

Investitionsplan 2021

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
961	0130	Erneuerung Funktionsgebäude <u>Gesamtprojektkosten: 6,2 Mio €</u> <u>ursprünglich: 5,2 Mio €</u> davon 2018-2020: 2,2 Mio € davon 2021: 4,0 Mio €	-	3.970.000	3.970.000
962	0130	Anpassen der Außenanlagen	-	100.000	100.000
ZWS			-	4.070.000	4.070.000
963	6060	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	10.000	10.000
964	7160	Reinigungsautomat	-	9.000	9.000
965	6220	PV-Anlage Wöhrdbad	-	70.000	70.000
ZWS			-	89.000	89.000
966	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	50.000	50.000
967	7610	Bestuhlung Erlebnisbecken	-	11.000	11.000
968	7610	Beckenabdeckung Sportbecken	-	105.000	105.000
969	7450	Kassensystem Neu nach Ausschreibung	-	100.000	100.000
970	7160	elektronische Schließanlage	-	15.000	15.000
971	7470	Ausstattung Kioskküche	-	150.000	150.000
ZWS			-	431.000	431.000
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	4.590.000	4.590.000

Investitionsplan 2021

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
971	0120	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
972	0130	Projekt "Ostbad" <u>Gesamtprojektkosten: 23,8 Mio €</u> davon 2020 erw.: 0,51 Mio € davon 2021: 0,59 Mio € davon 2022: 1,03 Mio € davon 2023: 9,91 Mio € davon 2024: 10,00 Mio € davon 2025: 1,73 Mio €	-	590.000	590.000
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	590.000	590.000

Investitionsplan 2021

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
981	6060	Energiemanagement-Maßnahme: Erneuerung Kälteanlage (19010624)	-	560.000	560.000
		ZWS	-	560.000	560.000
982	7020	Eisbereitungsmaschine	-	150.000	150.000
		ZWS	-	150.000	150.000
983	0130	Erneuerung Gebäudeleittechnik (Controller und Betriebssystem)	-	40.000	40.000
984	7160	Erneuerung Videoüberwachung	-	7.000	7.000
985	7450	Erneuerung Kassensystem	-	60.000	60.000
985	7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
986	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	45.000	45.000
		ZWS	-	182.000	182.000
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	892.000	892.000

Investitionsplan 2021

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
991	6060	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	50.000	50.000
		ZWS	-	50.000	50.000
992	7160	Büro- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
993	7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	20.000	20.000
		ZWS	-	50.000	50.000
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	100.000	100.000

Investitionsplan 2021

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
971	0120	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
971	0130	Projekt "Leichtathletiktrainingshalle" ¹⁾ <u>Projektierungsleistungen:</u> davon 2020 erw.: 0,87 Mio € davon 2021: 0,30 Mio € davon 2022: 0,15 Mio €	-	295.000	295.000
Gesamtsumme Investitionen 2021			-	295.000	295.000

1) Bruttowerte, da voraussichtlich keine Vorsteuerabzugsberechtigung

Investitionsplanung 2022 - 2026

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und Grundstücksgleiche</u>						
	<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	<u>Parkhausmanagement</u>						
	Tiefgarage am Theater	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus St. Petersweg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus Dachauplatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus Haslbach	-	-	-	-	-	-
	Parkhaus TechCampus	1.225.000	-	-	-	-	1.225.000
	Parkhaus Greffingerstraße	5.100.000	500.000	-	-	-	5.600.000
	Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd	200.000	200.000	-	-	-	400.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Parkhausmanagement gesamt	6.695.000	870.000	170.000	170.000	170.000	8.075.000	
2	<u>Kremser Straße Aushubmaterial</u>						
	Betriebsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
3	<u>Lager- und Ländenmanagement</u>						
	Selfstorage	40.000	-	-	-	-	40.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
4	<u>Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)</u>						
	Selfstorage	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	55.000
	Büro- und Geschäftsausstattung						
	Kultur- und Kreativareal						
Gesamtabrechnungskosten: 0,198 Mio € davon 2020 erw.: 0,02 Mio € davon 2021: 0,178 Mio €							
Gesamt		6.748.000	883.000	183.000	183.000	183.000	8.180.000

Investitionsplanung 2022 - 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2022		2023		2024		2025		2026		2022-2026	
		€		€		€		€		€		€	
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Allgemein Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software) Abstellhalle alt/neu	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.250.000	1.000.000
2	<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u> DEGESTA Haltestellenübernahme Neuanschaffung von Unterstellhallen IZO 2020 Schnellladesäulen Betriebsleitsystem / Fahrgastinformation Betriebshofmanagement	-		520.000		130.000		130.000		130.000		520.000	650.000
3	<u>Fahrzeuge für Personenbeförderung</u> E-Gelenkbusse Fahrzeuggeräte Multifunktionsanzeiger und Zielanzeiger für E-GL Viricity	10 GL Elektro 8.000.000		10 GL Elektro 8.000.000		10 GL Elektro 8.000.000		10 GL Elektro 8.000.000		10 GL Elektro 8.000.000		40.000.000	360.000
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	130.000		90.000		90.000		90.000		90.000		130.000	66.000
5	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	66.000		-		-		-		-		-	-
6	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		125.000	-
7	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Büroausstattung einschl. Dienstbekleidung Fahrpersonal Werkzeuge und Kleinmaschinen	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000	100.000
8	<u>Fahrradverleihsystem</u> Fahrräder (261 konventionell, 260 E-Räder, 20 Lastenräder) inkl. Projektkosten Fahrräder (222 konventionell u. 133 E-Räder)	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		-	301.100
9	<u>Fahrradverleihsystem</u>	301.100		-		-		-		-		150.000	150.000
10	<u>Fahrradverleihsystem</u>	-		60.000		60.000		60.000		15.000		15.000	15.000
	Gesamt	11.622.100		9.295.000		8.775.000		8.730.000		8.730.000		47.152.100	47.152.100

Investitionsplanung 2022 - 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Pos. Maßnahmen Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
	€	€	€	€	€	€
1 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
2 <u>Fahrzeug-Ersatz</u>	80.000	145.000	67.000	-	45.000	337.000
3 <u>Kleinwerkzeuge</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
Gesamt	260.000	325.000	247.000	180.000	225.000	1.237.000

Investitionsplanung 2022 - 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
		€	€	€	€	€	€
Westbad							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.320.000	2.920.000	730.000	2.080.000	580.000	8.630.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	200.000	160.000	130.000	130.000	770.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.000	215.000	265.000	195.000	195.000	1.450.000
		3.050.000	3.335.000	1.155.000	2.405.000	905.000	10.850.000
Hallenbad							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	875.000
Wöhrdbad							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000	225.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	140.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	555.000	45.000	45.000	45.000	785.000
		220.000	630.000	100.000	100.000	100.000	1.150.000
Ostbad							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.030.000	9.910.000	10.000.000	1.730.000	-	22.670.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-	-
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
		1.030.000	9.910.000	10.000.000	1.730.000	-	22.670.000
Donau-Arena							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	480.000	100.000	100.000	100.000	100.000	880.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000	370.000
		850.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.650.000
Jahnstadion Regensburg							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-	-	-
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Leichtathletiktrainingshalle							
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	150.000	-	-	-	-	150.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-	-
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
		150.000	-	-	-	-	150.000
Gesamt		5.575.000	14.350.000	11.730.000	4.710.000	1.480.000	37.845.000

Investitionsplanung 2022 - 2026

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

Pos. Nr.	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und Grundstücksgleiche</u>						
	<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Verbesserung Brandschutz	300.000	-	-	-	-	300.000
	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Erneuerung der Parkplatzanlagen	100.000	100.000	150.000	-	-	350.000
	Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich	350.000	400.000	-	-	-	750.000
	Erneuerung Rutschenanlage	-	-	500.000	2.000.000	500.000	3.000.000
	Erneuerung Kinderbereich	1.500.000	2.350.000	-	-	-	3.850.000
	Sonstiges	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	280.000
	2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>					
Erneuerung Steuer- u. Regelanlagen Badewassertechnik		50.000	100.000	50.000	20.000	20.000	240.000
Sonstiges		100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	530.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstiges -	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	530.000
	Diverse Gebäudeausstattung	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	215.000
	Neugestaltung Aufwertung Saunalandschaft	60.000	45.000	70.000	-	-	175.000
	Ausstattung Sauna	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	65.000
	Kassensystem Neu nach Ausschreibung	350.000	-	-	-	-	350.000
	Sonstiges	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	115.000
Gesamt	3.050.000	3.335.000	1.155.000	2.405.000	905.000	10.450.000	

Investitionsplanung 2022 - 2026

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

Pos. Nr.	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Anpassen der Außenanlagen	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000	225.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	140.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Diverse Gebäudeausstattung Sanierung Kinderplanschbecken Sanierung Rutsche Sonstiges	20.000 50.000 - 25.000	10.000 400.000 120.000 25.000	15.000 - - 30.000	15.000 - - 30.000	15.000 - - 30.000	75.000 450.000 120.000 140.000
Gesamt		220.000	630.000	100.000	100.000	100.000	1.150.000

Investitionsplanung 2022 - 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Pos. Maßnahmen Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
	€	€	€	€	€	€
1 <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
Bauten	1.030.000	9.910.000	10.000.000	1.730.000	-	22.670.000
Sonstiges	-	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-	-
2 <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	-	-	-	-	-
3 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	-	-	-	-	-	-
Gesamt	1.030.000	9.910.000	10.000.000	1.730.000	-	22.670.000

Investitionsplanung 2022 - 2026

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

Pos. Nr.	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Neugestaltung Umgangsflächen 1. OG	150.000	-	-	-	-	150.000
	Erneuerung Bandenanlage	230.000	-	-	-	-	230.000
	Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>						
	Eisbereitungsmaschine	150.000	-	-	-	-	150.000
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Erneuerung Innenraumbestuhlung	120.000	-	-	-	-	120.000
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Gesamt		850.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.650.000

Investitionsplanung 2022 - 2026

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

Pos. Nr.	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	150.000	-	-	-	-	150.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	-	-	-	-	-
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	150.000	-	-	-	-	150.000

Anm.: Bruttowerte, da voraussichtlich keine Vorsteuerabzugsberechtigung

Erfolgsrechnung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	Ist		Erfolgsplan		erwartbar		Erfolgsplan	
	2019	2020	2020	2021	2020	2021	2021	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	45.520	48.205	48.205	46.360	43.499	43.499	46.360	46.360
2. sonstige betriebliche Erträge	5.898	7.275	7.275	8.589	7.176	7.176	8.589	8.589
davon Zuschuss GFN	5.701	6.882	6.882	8.289	7.000	7.000	8.289	8.289
3. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76	73	73	75	74	74	75	75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.063	68.637	68.637	69.937	65.273	65.273	69.937	69.937
	63.139	68.710	68.710	70.012	65.347	65.347	70.012	70.012
4. Personalaufwand								
a) Gehälter	1.330	1.551	1.551	1.663	1.405	1.405	1.663	1.663
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	429	450	450	470	427	427	470	470
davon für Altersversorgung	166	139	139	145	136	136	145	145
	1.759	2.001	2.001	2.133	1.832	1.832	2.133	2.133
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	85	229	229	216	140	140	216	216
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.812	2.256	2.256	2.164	1.859	1.859	2.164	2.164
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	5	5	10	10	10	10	10
8. Zinsaufwendungen	151	117	117	123	127	127	123	123
9. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Steuern vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	- 15.510	- 17.828	- 17.828	- 19.689	- 18.620	- 18.620	- 19.689	- 19.689
13. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO	15.510	17.828	17.828	19.689	18.620	18.620	19.689	19.689
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-
Ann.: rech. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN)	21.211	24.710	24.710	27.978	25.620	25.620	27.978	27.978
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern:	0	700	700	950	675	675	950	950
.....Lkrs. Rgbg.	0	900	900	950	648	648	950	950

Mittelfristige Erfolgsrechnung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	Ist		erwartbar		Erfolgsplan					
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	45.520	43.499	46.360		47.987	48.819	49.668	50.532		
2. sonstige betriebliche Erträge	5.898	7.176	8.589		8.662	9.071	8.950	9.070		
davon Zuschuss GFN	5.701	7.000	8.289		8.520	8.726	8.803	8.922		
3. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76	74	75		77	78	79	80		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.063	65.273	69.937		72.353	73.621	74.911	76.224		
4. Personalaufwand	63.139	65.347	70.012		72.430	73.699	74.990	76.304		
a) Gehälter	1.330	1.405	1.663		1.729	1.764	1.799	1.835		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	429	427	470		490	500	510	520		
davon für Altersversorgung	166	136	145		151	154	157	160		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.759	1.832	2.133		2.219	2.264	2.309	2.355		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	85	140	216		250	252	210	103		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.812	1.859	2.164		1.881	2.300	1.919	1.938		
8. Zinsaufwendungen	18	10	10		10	10	10	10		
9. Außerordentliche Aufwendungen	151	127	123		116	113	109	105		
10. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-		-	-	-	-		
11. Steuern vom Ertrag	-	-	-		-	-	-	-		
12. Ergebnis nach Steuern	- 15.510	- 18.620	- 19.689		- 20.237	- 20.727	- 20.909	- 21.193		
13. sonstige Steuern	-	-	-		-	-	-	-		
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO	15.510	18.620	19.689		20.237	20.727	20.909	21.193		
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-		-	-	-	-		
Ann.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN)	21.211	25.620	27.978		28.757	29.453	29.712	30.115		

nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern: ...Stadt Rgbg.	0	675	950		950	950	950	950	0	0
.....Lkrs. Rgbg.	0	648	950		950	950	950	950	0	0

Finanzplan der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2019 tatsächlich		2020 erwartbar		2021 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Mittelverwendung						
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	64	0,3	452	1,7	185	0,7
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	696	3,3	567	2,2	490	1,7
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	-	0,0	- 102	-0,4	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	- 567	-2,7	- 490	-1,9	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	72	0,3	72	0,3	80	0,3
1.6. Veränderung liquider Mittel	1.034	4,9	-	0,0	-	0,0
1.7. Ausgabenüberschuss	19.912	93,9	25.416	98,1	27.696	97,3
Gesamt	21.211	100,0	25.915	100,0	28.451	100,0
2. Mittelherkunft						
Kapitaleinlage der Gesellschafter						
2.1. SMO	15.510	73,1	18.620	71,9	19.689	69,3
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	5.701	26,9	7.000	27,0	8.289	29,1
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	295	1,1	473	1,7
Gesamt	21.211	100,0	25.915	100,0	28.451	100,0

Mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2019 tatsächlich		2020 erwartbar		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
1. Mittelverwendung																
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	64	0,3	452	1,7	185	0,7	40	0,1	44	0,2	20	0,1	20	0,1	20	0,1
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	696	3,3	567	2,2	490	1,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	-	0,0	-	-0,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	-	-2,7	-	-1,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	72	0,3	72	0,3	80	0,3	80	0,3	80	0,3	80	0,3	94	0,3	94	0,3
1.6. Veränderung liquider Mittel	1.034	4,9	-	0,0	-	0,0	172	0,6	157	0,5	183	0,6	127	0,4	20	0,1
1.7. Ausgabenüberschuss	19.912	93,9	25.416	98,1	27.696	97,3	27.995	99,0	28.476	99,0	29.170	99,0	29.471	99,2	29.980	99,6
Gesamt	21.211	100,0	25.915	100,0	28.451	100,0	28.287	100,0	28.757	100,0	29.453	100,0	29.712	100,0	30.114	100,0
2. Mittelherkunft																
Kapitaleinlage der Gesellschafter																
2.1. SMO	15.510	73,1	18.620	71,9	19.689	69,3	19.906	70,4	20.237	70,4	20.727	70,4	20.909	70,4	21.192	70,4
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	5.701	26,9	7.000	27,0	8.289	29,1	8.381	29,6	8.520	29,6	8.726	29,6	8.803	29,6	8.922	29,6
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	295	1,1	473	1,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Gesamt	21.211	100,0	25.915	100,0	28.451	100,0	28.287	100,0	28.757	100,0	29.453	100,0	29.712	100,0	30.114	100,0

Investitionsplan 2021 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

Investitionsvorhaben	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
A. Verkaufsautomatisierung			
Vertriebssysteme RVV:			
- Software	-	50.000	50.000
- Hardware	-	50.000	50.000
Summe A	-	100.000	100.000
B. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
1. DV-gestützte Fahrausweisprüfung:			
- Software	-	10.000	10.000
- Hardware	-	20.100	20.100
<i>ZWS DV-gestützte Fahrausweisprüfung</i>	-	30.100	30.100
2. System Einnahmenaufteilung Verbundabrechnung			
	-	20.000	20.000
3. Büro- und Geschäftsausstattung:			
Büro- und Geschäftsausstattung (Umzug)	-	10.000	10.000
Büro- und Geschäftsausstattung (EDV)	-	25.000	25.000
Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	-
<i>ZWS Büro- und Geschäftsausstattung</i>	-	35.000	35.000
Summe B	-	85.100	85.100
GESAMT	-	185.100	185.100

A. Verkaufsautomatisierung	-	100.000	100.000
B. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	85.100	85.100
Summe Abschnitt A - B	-	185.100	185.100

Investitionsplan 2022-2026 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

Pos. Investitionsvorhaben Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
	€	€	€	€	€	€
A. 1. Vertriebssysteme	20.000	24.000	-	-	-	44.000
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	20.000	100.000
Gesamt	40.000	44.000	20.000	20.000	20.000	144.000

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	128.656.039,68	129.217
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(-,-)	(3)
<i>Sachanlagen</i>		(26.126.427,70)	(26.682)
<i>Finanzanlagen</i>		(102.529.611,98)	(102.532)
Umlaufvermögen		9.333.953,38	11.656
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(9.100.697,19)	(11.125)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(233.256,19)	(531)
Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	8.780,37	12
Gesamt		137.998.773,43	140.885
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		95.650.578,46	98.726
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(18.917.800,00)	(18.918)
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	(68.257.291,62)	(67.817)
<i>Bilanzgewinn</i>		(8.475.486,84)	(11.991)
Rückstellungen	(5)	11.149.187,97	11.195
Verbindlichkeiten	(6)	31.187.515,87	30.954
Rechnungsabgrenzungsposten		11.491,13	10
Gesamt		137.998.773,43	140.885

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(7)	9.961.070,88	7.459
andere aktivierte Eigenleistungen		41.324,75	59
sonstige betriebliche Erträge		87.785,38	3.038
Materialaufwand	(8)	- 2.518.704,45	- 315
Personalaufwand	(9)	- 2.738.135,61	- 2.482
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.060.537,17	- 990
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.574.173,39	- 2.043
Finanzergebnis	(10)	- 5.868.919,72	- 3.185
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		120.564,32	- 2.178
Ergebnis nach Steuern		- 3.549.725,01	- 637
sonstige Steuern		34.285,67	- 843
Jahresfehlbetrag		- 3.515.439,34	- 1.480
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		11.990.926,18	13.471
Bilanzgewinn		8.475.486,84	11.991

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32	-	-	3	29	29	0	-	0	29	-	3
	32	-	-	3	29	29	0	-	0	29	-	3
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.111	7	-	-	39.118	13.778	806	-	-	14.584	24.534	25.333
technische Anlagen und Maschinen	1.137	309	-	-	1.446	596	109	-	-	705	741	541
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143	90	-	12	1.221	684	146	-	12	818	403	459
Anlagen im Bau	349	99	-	-	448	-	-	-	-	-	448	349
	41.740	505	-	12	42.233	15.058	1.061	-	12	16.107	26.126	26.682
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	102.832	-	-	2	102.830	300	-	-	-	300	102.530	102.532
	102.832	-	-	2	102.830	300	-	-	-	300	102.530	102.532
Gesamt	144.604	505	-	17	145.092	15.387	1.061	-	12	16.436	128.656	129.217

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2019):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2019 T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSER- VERSORGUNG AG, Regensburg	64,52		1.615	57
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		20.810	- 14.415
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		1.100	440
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		78.608	8.389
das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH (Firmierung bis 23.01.2019: das Stadtwerk Regensburg.Logistik GmbH), Regensburg ¹⁾	100,00		1.158	109
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	24,70	55,30	6.390	778
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	24,70	55,30	137	4
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg		64,52	110.741	23.622
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ²⁾		51,00	347	- 15.510
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	8.245	137
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	104	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	90	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	45	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.525	208
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	7.302	283
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	30	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ³⁾		100,00	100	- 1.370
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ⁴⁾		25,00	7.563	3.334
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ⁵⁾		25,00	1.514	55

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 31.12.2018 und Ergebnis 2018 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

5) Eigenkapital zum 31.12.2018 und Ergebnis 2018.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	19.650.551,09	19.899
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(517.783,00)</i>	<i>(708)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(18.931.027,72)</i>	<i>(18.987)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(201.740,37)</i>	<i>(204)</i>
Umlaufvermögen		17.310.212,31	15.857
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(111.460,85)</i>	<i>(109)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(16.171.858,83)</i>	<i>(14.409)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.026.892,63)</i>	<i>(1.339)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		22.971,10	25
Gesamt		36.983.734,50	35.781
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		20.810.254,07	20.813
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(1.022.600,00)</i>	<i>(1.023)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	<i>(19.787.654,07)</i>	<i>(19.790)</i>
Rückstellungen	(5)	2.480.472,86	2.758
Verbindlichkeiten	(6)	13.693.007,57	12.210
Gesamt		36.983.734,50	35.781

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(7)	37.647.550,94	35.937
sonstige betriebliche Erträge	(8)	1.309.985,05	946
Materialaufwand	(9)	- 13.243.240,56	- 12.147
Personalaufwand	(10)	- 17.241.938,54	- 16.703
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.775.059,40	- 3.526
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 3.480.099,27	- 3.693
Finanzergebnis	(11)	- 15.579.425,11	- 13.344
Ergebnis nach Steuern		- 14.362.226,89	- 12.530
sonstige Steuern		- 52.999,57	- 53
Erträge aus Verlustübernahme		14.415.226,46	12.583
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>					<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.766	15	-	-	-	1.781	1.088	214	-	-	1.302	479	678
geleistete Anzahlungen	30	39	-30	-	-	39	-	-	-	-	-	39	30
	1.796	54	-30	-	-	1.820	1.088	214	-	-	1.302	518	708
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.231	182	+1	23	132	30.259	20.898	485	-	128	21.255	9.004	9.333
Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	1.623	18	+5	-	-	1.646	1.154	87	-	-	1.241	405	469
Fahrzeuge für Personenverkehr	26.774	3.514	+30	950	852	28.516	19.952	2.493	-	847	21.598	6.918	6.822
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den beiden vorgenannten Posten gehören	1.888	13	+33	-	-	1.934	1.409	90	-	-	1.499	435	479
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.853	157	+199	39	136	5.034	3.254	406	-	136	3.524	1.510	1.599
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	285	619	-238	-	7	659	-	-	-	-	-	659	285
	65.654	4.503	+30	1.012	1.127	68.048	46.667	3.561	-	1.111	49.117	18.931	18.987
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	180
Beteiligungen	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20
sonstige Ausleihungen	4	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2	4
	204	-	-	-	2	202	-	2	-	2	-	202	204
Gesamt	67.654	4.557	-	1.012	1.129	70.070	47.755	3.777	-	1.113	50.419	19.651	19.899

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2019):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2019 T€
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ¹⁾	51,00	347	- 15.510

1) *Ergebnis vor Verlustübernahme*

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	499.495,64	435
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(20.213,00)	(23)
<i>Sachanlagen</i>		(479.282,64)	(412)
Umlaufvermögen		1.589.653,42	1.246
<i>Vorräte</i>	(2)	(285.435,06)	(281)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(812.471,54)	(742)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(491.746,82)	(223)
Rechnungsabgrenzungsposten		683,18	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(4)	-,--	0
Gesamt		2.089.832,24	1.682
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 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)	418.950,00	374
Verbindlichkeiten	(7)	570.884,51	208
Gesamt		2.089.832,24	1.682

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(8)	8.193.640,77	7.364
Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-,--	- 21
andere aktivierte Eigenleistungen		2.093,11	14
sonstige betriebliche Erträge		17.053,47	9
Materialaufwand	(9)	- 2.664.911,53	- 2.515
Personalaufwand	(10)	- 4.344.854,80	- 4.017
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 116.795,84	- 108
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 643.533,66	- 639
Finanzergebnis	(11)	- 1.035,86	- 1
Ergebnis nach Steuern		441.655,66	86
sonstige Steuern		- 1.902,80	- 2
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 439.752,86	- 84
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180	7	-	-	187	157	10	-	-	167	20	23
	180	7	-	-	187	157	10	-	-	167	20	23
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	56	1	-	33	24	56	0	-	33	23	1	-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445	172	-	118	1.499	1.082	107	-	115	1.074	425	363
Anlagen im Bau	49	4	-	-	53	-	-	-	-	-	53	49
	1.550	177	-	151	1.576	1.138	107	-	148	1.097	479	412
Gesamt	1.730	184	-	151	1.763	1.295	117	-	148	1.264	499	435

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	90.238.744,81	92.053
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(15.887,00)	(19)
<i>Sachanlagen</i>		(33.273.204,75)	(35.084)
<i>Finanzanlagen</i>		(56.949.653,06)	(56.950)
Umlaufvermögen		18.417.808,65	19.407
<i>Vorräte</i>	(2)	(87.080,46)	(75)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(16.682.877,00)	(18.593)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.647.851,19)	(739)
Rechnungsabgrenzungsposten		105.574,96	147
Gesamt		108.762.128,42	111.607
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		78.608.155,33	78.608
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(5.624.250,00)	(5.624)
<i>Kapitalrücklage</i>		(72.983.905,33)	(72.984)
Rückstellungen	(4)	412.805,40	408
Verbindlichkeiten	(5)	29.508.237,49	32.365
Rechnungsabgrenzungsposten		232.930,20	226
Gesamt		108.762.128,42	111.607

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(6)	6.092.383,12	5.719
sonstige betriebliche Erträge		1.255.203,06	1.171
Materialaufwand	(7)	- 4.297.553,26	- 4.050
Personalaufwand	(8)	- 4.371.417,66	- 3.933
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9)	- 2.908.833,42	- 2.919
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.917.591,94	- 1.819
Finanzergebnis	(10)	14.658.923,69	14.384
Ergebnis nach Steuern		8.511.113,59	8.553
sonstige Steuern		- 122.106,58	- 121
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 8.389.007,01	- 8.432
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45	1	-	-	46	26	4	-	-	30	16	19
	45	1	-	-	46	26	4	-	-	30	16	19
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.318	169	+ 61	96	68.452	38.573	1.863	-	55	40.381	28.071	29.745
technische Anlagen und Maschinen	7.250	51	-	1	7.300	6.692	104	-	1	6.795	505	558
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.935	147	-	5	14.077	9.310	938	-	5	10.243	3.834	4.625
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	156	768	- 61	-	863	-	-	-	-	-	863	156
	89.659	1.135	-	102	90.692	54.575	2.905	-	61	57.419	33.273	35.084
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
Gesamt	146.654	1.136	-	102	147.688	54.601	2.909	-	61	57.449	90.239	92.053

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 55 T€ abgesetzt. Sie entfallen ausschließlich auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2019):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2019 T€
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg	64,52		110.741	23.622
R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg		55,30	6.390	778
R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg		55,30	137	4
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	8.245	137
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	104	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	90	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	45	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.525	208
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	7.302	283
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	30	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾		100,00	100	- 1.370
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾		25,00	7.563	3.334
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.514	55

- 1) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.
- 2) Eigenkapital zum 31.12.2018 und Ergebnis 2018 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).
- 3) Eigenkapital zum 31.12.2018 und Ergebnis 2018.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	-,-	363
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(-,--)	(36)
<i>Sachanlagen</i>		(-,--)	(327)
Umlaufvermögen		1.381.334,92	1.213
<i>Vorräte</i>	(2)	(54,29)	(5)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(668.317,56)	(650)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(712.963,07)	(558)
Gesamt		1.381.334,92	1.576
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		1.158.108,86	1.158
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(897.350,00)	(897)
<i>Kapitalrücklage</i>		(260.758,86)	(261)
Rückstellungen	(4)	112.600,00	299
Verbindlichkeiten	(5)	110.626,06	119
Gesamt		1.381.334,92	1.576

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(6)	908.000,00	1.869
sonstige betriebliche Erträge		232.017,65	119
Materialaufwand	(7)	- 9.753,63	- 1.122
Personalaufwand	(8)	- 741.221,43	- 653
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-,--	- 55
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 280.649,52	- 286
Finanzergebnis	(9)	235,63	1
Ergebnis nach Steuern		108.628,70	- 127
sonstige Steuern		-,--	0
Erträge aus Verlustübernahme		-,--	127
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 108.628,70	-
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>				<u>Buchwerte</u>			
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	115	-	-	115	-	79	-	-	79	-	-	36
	115	-	-	115	-	79	-	-	79	-	-	36
Sachanlagen												
technische Anlagen und Maschinen	815	-	-	815	-	543	-	-	543	-	-	272
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251	-	-	251	-	196	-	-	196	-	-	55
	1.066	-	-	1.066	-	739	-	-	739	-	-	327
Gesamt	1.181	-	-	1.181	-	818	-	-	818	-	-	363

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	333.609,26	228
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(152.240,22)</i>	<i>(168)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(181.369,04)</i>	<i>(60)</i>
Umlaufvermögen		11.499.543,72	8.804
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(83.091,27)</i>	<i>(59)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(10.702.667,97)</i>	<i>(8.332)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(713.784,48)</i>	<i>(413)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		13.075,77	-
Gesamt		11.846.228,75	9.032
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 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)	1.525.068,74	1.496
Verbindlichkeiten	(5)	8.593.214,04	5.833
Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	1.380.608,18	1.356
Gesamt		11.846.228,75	9.032

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(7)	45.520.270,10	44.137
sonstige betriebliche Erträge	(8)	5.897.618,30	4.722
Materialaufwand	(9)	- 63.139.061,69	- 58.701
Personalaufwand	(10)	- 1.758.896,09	- 1.304
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 85.281,47	- 162
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.811.606,40	- 1.852
Finanzergebnis	(11)	- 133.145,67	- 99
Ergebnis nach Steuern		- 15.510.102,92	- 13.259
sonstige Steuern		- 361,00	- 1
Erträge aus Verlustübernahme		15.510.463,92	13.260
Jahresergebnis		-,**	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>					<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	819	20	+ 1	4	-	836	670	55	-	-	725	111	149
geleistete Anzahlungen	19	23	- 1	-	-	41	-	-	-	-	-	41	19
	838	43	-	4	-	877	670	55	-	-	725	152	168
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18	-	-	-	1	17	18	-	-	1	17	-	-
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12	-	-	-	-	12	10	1	-	-	11	1	2
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147	132	+ 6	9	88	1.188	1.089	29	-	86	1.032	156	58
Anlagen im Bau	-	30	- 6	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
	1.177	162	-	9	89	1.241	1.117	30	-	87	1.060	181	60
Gesamt	2.015	205	-	13	89	2.118	1.787	85	-	87	1.785	333	228

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 2021**
 - V.1.1. Erfolgsplan 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 2021
 - 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 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025
 - 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 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

- 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 31.12.2019
 - 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 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
 - 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 31.12.2019

Finanzplan REWAG KG

	Elektritätsverteilung				Strom				Gas				EDL				Wasser				MSB-POG				Telekommunikation				Sonstige		Gesamt		gesamt		gesamt					
	2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2020		2020		2019									
	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE	Plan	TE						
A. Mittelverwendung																																								
1. a. Anlagezugänge	9.682		9.682					5.000		5.000		6.000		6.000		9.900		9.900		1.218		1.218		6.000		6.000		37.800		37.800		38.100		38.100		45.237		45.237		
b. Anlagezugänge - gemeinsame Anlagen	2.536		2.536					2.247		2.247		710		710		1.585		1.585		125		125		230		230		9.600		9.600		23.630		23.630		26.261		26.261		
c. Anlagezugänge Stromerzeugungsanlagen	-		-					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
d. Anlagebedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorträge)	50		50					120		120		5.640		5.640		4.810		4.810		-		-		-		-		10.620		10.620		7.388		7.388		21.830		21.830		
e. Mittelvorträge in das Folgejahr	-50		-50					-120		-120		-5.640		-5.640		-4.810		-4.810		-		-		-		-		-10.620		-10.620		-10.620		-21.830		-21.830				
f. Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorträge) - gemeinsame Anlagen	536		536					284		284		150		150		335		335		26		26		49		49		2.029		2.029		6.269		6.269		1.550		1.550		
g. Mittelvorträge in das Folgejahr - gemeinsame Anlagen	-536		-536					-284		-284		-150		-150		-335		-335		-26		-26		-49		-49		-2.029		-2.029		-2.030		-2.030		-1.550		-1.550		
1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.218		12.218		1.168		13.386		5.764		5.764		6.710		6.710		11.485		11.485		1.343		1.343		6.230		6.230		47.400		47.400		62.737		62.737		71.498		71.498	
2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)																																								
b. Beteiligung an der RENION GmbH																																								
c. Ausleihungen an die REGAS KG																																								
d. Beteiligung an der Windpark Lindenhardt KG																																								
e. Beteiligung an der Windpark Lindenhardt Verwaltung																																								
f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG																																								
g. Beteiligung R-KOM																																								
2. Summe Investitionen in Finanzanlagen																																								
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	12.218		12.218		1.168		13.386		5.764		5.764		6.710		6.710		11.485		11.485		1.343		1.343		6.230		6.230		47.400		47.400		62.737		62.737		71.498		71.498	
3. Ausschüttung an Kommanditisten	716		1.401		7.202		9.319		4.305		4.305		122		122		1.610		1.610		-400		-400		572		572		19.900		19.900		23.622		23.622		23.100		23.430	
4. Tilgung von Darlehen	1.051		3.845		4.896		4.896		1.568		1.568		170		170		2.003		2.003		65		65		798		798		12.718		12.718		11.011		9.284		10.794			
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	1.815		-		1.815		-		849		849		849		849		699		699		-		-		2		2		3.526		3.526		3.264		3.406		3.873			
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
7. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an REGAS KG	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
8. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	569		79		834		1.462		2.616		2.616		635		635		1.276		1.276		-		-		-		-		6.009		6.009		-		-		726		24.655	
Gesamt	16.369		5.335		9.204		30.908		15.102		15.102		20.904		20.904		17.073		17.073		1.008		1.008		7.602		7.602		89.753		101.834		101.834		109.514		109.514			
B. Mittelherkunft																																								
1. Innenfinanzierung																																								
a) Zuführung zum Reservekapital																																								
b) Bilanzgewinn laufendes Jahr																																								
c) Zuführung zu den Rückstellungen																																								
d) Abschreibungen	3.570		4.127		16		7.713		2.517		2.517		3		3		2.438		2.438		361		361		1.228		1.228		17.648		17.648		17.837		17.825		15.427			
e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen	1.187		5		548		1.740		629		629		5		5		742		742		58		58		108		108		4.496		4.496		3.429		3.323		2.443			
f) Abschreibung auf Finanzanlagen	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
h) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen REGAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
i) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
j) Abgänge im Anlagevermögen	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
Zwischensumme	4.698		5.328		8.350		18.376		8.132		8.132		13.276		13.276		4.993		4.993		617		617		3.434		3.434		46.719		46.719		44.121		49.508		45.378			
2. Außenfinanzierung																																								
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse	2.423		-		-		2.423		1.490		1.490		1.490		1.490		1.425		1.425		-		-		-		-		7.034		7.034		5.713		8.011		6.801			
b) Verkaufsfertiges Grundstück, Greifingerstraße	1.848		7		854		2.709		980		980		7		7		1.155		1.155		91		91		168		168		7.000		7.000		7.000		8.011		6.801			
Zwischensumme	4.271		7		854		5.132		2.470		2.470		3.128		3.128		2.580		2.580		91		91		168		168		14.034		14.034		5.713		8.011		5.801			
c) Darlehensaufnahme kurzfristig	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
d) Darlehensaufnahme Neubau	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
e) Darlehensaufnahmen inkl. Kc-Einbußungslinien	7.400		-		-		7.400		4.500		4.500		4.500		4.500		9.500		9.500		300		300		4.000		4.000		29.000		29.000		10.000		10.000		42.000			
Zwischensumme Darlehen	7.400		-		-		7.400		4.500		4.500		4.500		4.500		9.500		9.500		300		300		<															

Finanzplanung REWAG KG

	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung						
1.1. Investitionen in Sachanlagen						
Gemeinsamer Bereich	5.875	3.500	3.500	3.300	6.300	22.475
Stromnetz	9.744	9.257	9.641	9.930	10.310	48.882
Regenerative Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Gasnetz	3.800	3.700	3.900	3.900	4.000	19.300
Gaserzeugung	-	-	-	-	-	-
Energienahe Dienstleistungen	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	18.800
Wassernetz und Wassergewinnungsanlagen	12.000	7.900	7.000	7.000	3.500	37.400
Telekommunikation	5.700	4.900	5.000	5.000	5.000	25.600
MSB-POG	1.256	2.043	2.059	2.070	2.090	9.518
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	42.375	35.000	34.800	34.900	34.900	181.975
1.2. Investitionen in Finanzanlagen (REGAS KG)						-
1.3. Ausschüttung an Kommanditisten	21.500	21.800	22.000	22.200	22.400	109.900
1.4. planmäßige Tilgungen	16.159	17.222	16.986	15.454	15.107	80.928
1.5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse						
Stromversorgung	1.949	2.083	2.216	2.350	2.483	11.081
Gasversorgung	915	981	1.047	1.113	1.179	5.235
Wasserversorgung	766	830	895	959	1.015	4.465
Energienahe Dienstleistungen	162	162	162	162	162	810
Telekommunikation	2	2	2	2	2	10
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	3.794	4.058	4.322	4.586	4.841	21.601
1.6. Ausleihung von Darlehen an REGAS KG						-
1.7. Entnahme aus den Rückstellungen						
Gemeinsamer Bereich	495	-	-	-	-	495
Stromversorgung	50	50	50	50	50	250
Gasversorgung	100	100	100	100	100	500
Energienahe Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	50	50	50	50	50	250
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	695	200	200	200	200	1.495
1.8. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	112	187	-	299
Gesamt	84.523	78.280	78.420	77.527	77.448	396.198
2. Mittelherkunft						
2.1. Innenfinanzierung						
a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600	111.000
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Gemeinsame Anlagen	6.221	6.559	6.197	5.561	5.575	30.113
Stromnetz	3.955	4.177	4.339	4.611	4.848	21.930
Stromerzeugung	4.132	4.126	4.126	4.126	3.974	20.484
Gasnetz	2.651	2.738	2.775	2.794	2.828	13.786
Gaserzeugung	183	178	141	93	84	679
Energienahe Dienstleistungen	3.342	3.774	4.057	4.097	4.067	19.337
Wasserversorgung	2.882	3.163	3.304	3.472	3.594	16.415
Telekommunikation	1.423	1.606	1.767	1.932	2.097	8.825
MSB-POG	473	599	711	851	873	3.507
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	25.262	26.920	27.417	27.537	27.940	135.076
c) Zuführung zum Reservekapital	-	-	-	-	-	-
d) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	1.362	243	-	-	313	1.918
Zwischensumme	48.424	49.163	49.617	49.937	50.853	247.994
2.2. Außenfinanzierung						
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse						
Stromversorgung	2.417	2.413	2.410	2.410	2.410	12.060
Gasversorgung	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	7.450
Energienahe Dienstleistungen	1.137	424	413	-	-	1.974
Wasserversorgung	1.555	1.490	1.490	1.490	1.295	7.320
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	6.599	5.817	5.803	5.390	5.195	28.804
b) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie						
Darlehensaufnahme Windparks	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	25.000	21.500	21.000	20.000	15.000	102.500
c) Veräußerung nicht betriebsnotwendige VW	3.000	-	-	-	4.000	7.000
Zwischensumme	28.000	21.500	21.000	20.000	19.000	109.500
d) Kapitaleinlage durch die SBA (Thes. REWAG)	944	1.133	1.259	1.385	1.511	6.232
e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayerwerk	556	667	741	815	889	3.668
Zwischensumme	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400	9.900
Gesamt	84.523	78.280	78.420	77.527	77.448	396.198

Investitionen in der Sparte**- REWAG KG gesamt -**

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>GEMEINSAME ANLAGEN</u>	-	9.600.000	9.600.000
<u>STROMERZEUGUNG</u>	-	-	-
<u>STROM</u>	1.035.000	8.647.000	9.682.000
davon:			
STROMBEZUGSANLAGEN	15.100	169.900	185.000
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	1.019.900	8.079.100	9.099.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	398.000	398.000
<u>GAS</u>	471.000	4.529.000	5.000.000
davon:			
GASERZEUGUNGSANLAGEN	-	580.000	580.000
GASVERTEILUNGSANLAGEN	471.000	3.576.000	4.047.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	373.000	373.000
<u>WASSER</u>	721.000	9.179.000	9.900.000
davon:			
WASSERGEWINNUNG	130.700	1.209.300	1.340.000
WASSERVERTEILUNGSANLAGEN	590.300	7.866.700	8.457.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	103.000	103.000
<u>ENERGIENAHE DIENSTLEISTUNGEN</u>	459.100	5.540.900	6.000.000
davon:			
WÄRME- UND KÄLTEERZEUGUNGSANLAGEN	459.100	5.413.400	5.872.500
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	125.500	125.500
<u>TELEKOMMUNIKATION - Netze -</u>	398.000	5.602.000	6.000.000
<u>MSB-POG</u>	281.000	937.000	1.218.000
davon:			
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	281.000	937.000	1.218.000
<u>REWAG KG GESAMT</u>	3.365.100	44.034.900	47.400.000

Investitionsplanung 2022 - 2026**REWAG KG gesamt**

Sparte	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeinsamer Bereich						
Stromerzeugung	5.875	3.500	3.500	3.300	6.300	22.475
Strom	-	-	-	-	-	-
Gaserzeugung	9.744	9.257	9.641	9.930	10.310	48.882
Gas	-	-	-	-	-	-
Wasser	3.800	3.700	3.900	3.900	4.000	19.300
Energienaher Dienstleistungen	12.000	7.900	7.000	7.000	3.500	37.400
Telekommunikation	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	18.800
MSB-POG	5.700	4.900	5.000	5.000	5.000	25.600
	1.256	2.043	2.059	2.070	2.090	9.518
Gesamt	42.375	35.000	34.800	34.900	34.900	181.975

**Erfolgsplan
der Regensburg Netz GmbH
2021**

	Ist	Plan		Erwartbar	Plan	Gemeinsamer Bereich		Elektrizitätsverteilung	grundzust. Messstellenbetrieb		Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors
		2020	2020			2021	2021		2021	2021	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. a) Umsatzerlöse	101.930	103.444	101.697	102.602	-	101.140	453	1.009			
b) Erlöse aus Leistungsverrechnung (gemeinsamer Bereich)	898	-	-	-	2.714	-	-	-			
2. sonstige betriebliche Erträge											
3. Materialaufwand:											
a) Aufwendungen für bezogene Waren	34.753	32.962	33.870	32.392	-	32.392	-	-			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.033	61.731	60.348	62.794	-	62.257	537	537			
c) Aufwand aus Leistungsverrechnungen (gemeinsamer Bereich)	93.786	94.693	94.218	95.186	-	94.649	537	537			
4. Personalaufwand:											
a) Löhne und Gehälter	1.140	1.285	1.383	1.437	1.437	-	-	-			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	333	326	355	359	359	-	-	-			
davon für Altersversorgung	85	89	91	98	98	-	-	-			
c) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.473	1.611	1.738	1.796	1.796	-	-	-			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.937	8.667	8.012	8.948	918	7.954	-	76			
8. Ergebnis nach Steuern	3	7	5	5	5	5	-	-			
9. sonstige Steuern	- 1.362	- 1.534	- 2.269	- 3.326	-	- 3.242	84	-			
10. Erträge aus Gewinnabführung	1.370	1.549	2.281	3.338	-	3.254	84	-			
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-			
12. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-			

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH

mittelfristig					
2022	2023	2024	2025	2026	
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
T€	T€	T€	T€	T€	T€
106.548	107.511	107.622	107.868	107.623	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
106.548	107.511	107.622	107.868	107.623	
102.961	103.657	104.862	104.897	104.333	
3.587	3.854	2.760	2.971	3.290	
106.548	107.511	107.622	107.868	107.623	

	2019	2020	2021	
tatsächlich	erwartbar	Plan	Plan	
T€	T€	T€	T€	T€
104.207	103.983	105.945		
-	-	-		
-	-	-		
104.207	103.983	105.945		
102.837	101.702	102.607		
1.370	2.281	3.338		
104.207	103.983	105.945		

A. Mittelverwendung

1. Zahlungswirksame Ausgaben aus dem Erfolgsplan
2. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten
3. Gewinnabführung REWAG KG

Gesamt

B. Mittelherkunft

1. Innenfinanzierung
Veränderung des Umlaufvermögens/
kurzfristige Verbindlichkeiten
2. Außenfinanzierung
Verlustübernahme REWAG KG

Gesamt

Investitionsplan 2021

der Regensburg Netz GmbH

F e h l a n z e i g e

Investitionsplanung 2022 - 2026

der Regensburg Netz GmbH

F e h l a n z e i g e

Wirtschaftsplan der R-KOM GmbH & Co. KG

- Erfolgsplan -

Forecast 2020, Planung 2021, Mehrjahresplanung 2022 bis 2026

in T €	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	IST	Wirtschaftsplan	erwartbar	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Umsatzerlöse	14.545	15.359	16.287	16.964	16.956	17.958	19.242	20.657	22.219	23.838	25.275
Anderer aktivierte Eigenleistungen	180	193	195	200	200	200	320	200	200	200	200
Sonstige betriebliche Erträge	43	72	68	45	45	45	375	45	45	45	45
Aufwendungen für Material und Fremdleistungen	-5.261	-5.829	-6.702	-7.063	-7.041	-7.539	-8.153	-8.783	-9.446	-10.089	-10.875
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-111	-76	-248	-100	-154	-130	-120	-120	-120	-120	-120
Handelswareneinsatz	-11	-18	-27	-30	-35	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.139	-5.735	-6.428	-6.933	-6.852	-7.379	-8.003	-8.643	-9.296	-9.939	-10.725
Personalaufwand	-4.114	-4.752	-4.900	-5.190	-5.184	-5.549	-5.925	-6.260	-6.646	-6.983	-7.402
Löhne und Gehälter	-3.379	-3.920	-4.035	-4.308	-4.316	-4.638	-4.951	-5.231	-5.550	-5.828	-6.000
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-734	-832	-865	-882	-868	-911	-974	-1.029	-1.096	-1.155	-1.402
Abschreibungen	-2.407	-2.321	-2.301	-2.589	-2.533	-2.535	-2.808	-3.175	-3.375	-3.583	-3.582
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.345	-1.593	-1.609	-1.724	-1.712	-1.893	-2.218	-2.120	-2.197	-2.264	-2.336
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-963	-1.078	-1.088	-1.170	-1.157	-1.321	-1.628	-1.518	-1.567	-1.617	-1.671
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-382	-515	-522	-554	-555	-572	-590	-602	-650	-647	-666
Betriebserfolg	1.641	1.129	1.039	643	730	687	833	553	800	1.164	1.326
Beteiligungserträge											
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	2	1	1	1	31	31	31	31	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59	-35	-48	-50	-50	-96	-121	-129	-129	-111	-94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.583	1.095	993	594	682	593	743	455	702	1.084	1.233
Steuern	-271	-191	-215	-97	-111	-97	-121	-75	-114	-175	-199
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-270	-190	-213	-95	-109	-95	-119	-73	-112	-173	-197
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresüberschuss	1.314	904	778	497	571	496	622	381	588	909	1.033

Innerhalb der folgenden Tabellen kann es aufgrund der Darstellung in Tsd. € zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.

Wirtschaftsplan der R-KOM GmbH & Co. KG
 - Investitionsplan je Region -
 Planung 2021

in T €		2021	Gesamt PLAN	Regensburg PLAN	Schwandorf PLAN	Deggendorf PLAN	Straubing PLAN	Zentralbereich PLAN
Investitionsarten		Anschaffungswert	7.908	4.968	90	940	1.700	210
		Aktivierter Eigenleistung	200	160		20	20	
Immaterielle Vermögensgegenstände		Anschaffungswert	4.920	3.000	20	650	1.200	50
		Aktivierter Eigenleistung						
	0010 Gegebene Baukostenzuschüsse	Anschaffungswert	4.870	3.000	20	650	1.200	
		Aktivierter Eigenleistung						
	0030 Software	Anschaffungswert	50					50
		Aktivierter Eigenleistung						
Technische Anlagen und Maschinen		Anschaffungswert	2.828	1.968	70	290	500	
		Aktivierter Eigenleistung	200	160		20	20	
	6310 Infrastruktur Netzknoten	Anschaffungswert	200	200				
		Aktivierter Eigenleistung						
	6320 Backbone / Aggregationsnetz	Anschaffungswert	200	50	50	50	50	
		Aktivierter Eigenleistung	20	20				
	6330 Kollokationen (HVT)	Anschaffungswert	20	20				
		Aktivierter Eigenleistung						
	6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)	Anschaffungswert	1.868	1.248	20	200	400	
		Aktivierter Eigenleistung	160	120		20	20	
	6350 Verteilnetz	Anschaffungswert	70	50		10	10	
		Aktivierter Eigenleistung						
	6360 Netzmanagement-Systeme	Anschaffungswert	100	100				
		Aktivierter Eigenleistung						
	6370 Dienstplattformen	Anschaffungswert	220	200		10	10	
		Aktivierter Eigenleistung	20	20				
	6390 Hausverkabelung	Anschaffungswert	150	100		20	30	
		Aktivierter Eigenleistung						
Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung		Anschaffungswert	160					160
		Aktivierter Eigenleistung						
	7040 Personenkraftwagen	Anschaffungswert	20					20
		Aktivierter Eigenleistung						
	7110 B+G Werkzeuge und Geräte	Anschaffungswert	20					20
		Aktivierter Eigenleistung						
	7130 B+G Büromaschinen	Anschaffungswert	70					70
		Aktivierter Eigenleistung						
	7160 Sonst. Einrichtungen	Anschaffungswert	50					50
		Aktivierter Eigenleistung						

Wirtschaftsplan der R-KOM GmbH & Co. KG

- Finanzplan -

Forecast 2020, Planung 2021, Mehrjahresplanung 2022 bis 2026

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	erwartbar	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Mittelverwendung														
1. Vermögensmehrung														
a.1. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen in Regensburg)	-6.160	-9.530	-5.522	-6.084	-5.768	-8.124	-6.210	-6.210	-5.768	-8.124	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
a.2. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen in SR/DEG/PLA/SAD)	-5.023	-8.158	-4.292	-4.547	-4.339	-4.119	-4.169	-4.169	-4.339	-4.119	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169
a.3. Finanzbedarf für Baukostenzuschüsse aus Breitbandförderverfahren	-2.576	-5.178	-2.642	-2.877	-2.689	-2.459	-2.509	-2.509	-2.689	-2.459	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
b. Gesellschaftereinlagen G-FIT	-1.450	-2.730	-1.400	-1.420	-1.400	-1.410	-1.410	-1.410	-1.400	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
c. Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-997	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
d. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten														
2. Kapitalminderung														
a. Minderung des Eigenkapitals (Ausschüttung Vorjahresgewinn)	-1.137	-1.372	-1.230	-1.537	-1.429	-4.005	-2.041	-2.041	-1.429	-4.005	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
b.1. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von Darlehen)	-778	-571	-496	-622	-381	-588	-909	-909	-381	-588	-909	-909	-909	-909
b.2. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von neuen Darlehen)	-287	-275	-212	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187
c. Jahresfehlbetrag	-72	-526	-523	-728	-861	-3.230	-945	-945	-861	-3.230	-945	-945	-945	-945
Mittelherkunft														
1. Innenfinanzierung														
a. Finanzierung aus Abschreibungsrückflüssen	5.909	9.471	6.370	5.416	5.783	8.516	5.935	5.935	5.783	8.516	5.935	5.935	5.935	5.935
b. Rückstellungen	3.312	3.121	3.520	3.566	3.933	7.166	4.585	4.585	3.933	7.166	4.585	4.585	4.585	4.585
c. Anlagenabgänge	2.533	2.535	2.808	3.175	3.375	3.583	3.582	3.582	3.375	3.583	3.582	3.582	3.582	3.582
d. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	60	60	60	-20	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
e. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	28	10	10	10	10	2.714	10	10	10	2.714	10	10	10	10
f. Jahresüberschuss	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2. Außenfinanzierung														
a. Erhöhung des Gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage	100	496	622	381	588	909	1.033	1.033	381	588	909	1.033	1.033	1.033
b. Erhöhung des Fremdkapitals	2.597	6.350	2.850	1.850	1.850	1.350	1.350	1.350	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
c.1. Baukostenzuschüsse	1.500	6.000	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c.2. Fördermittel aus Breitbandförderverfahren	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme/Abnahme Finanzmittel	997	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Cash-Anfangsbestand	-251	-59	848	-669	16	392	-274	-274	-669	16	392	-274	-274	-274
Cash-Endbestand	2.120	1.869	1.810	2.658	1.989	2.005	2.397	2.397	1.989	2.005	2.005	2.397	2.397	2.397
	1.869	1.810	2.658	1.989	2.005	2.397	2.397	2.397	2.005	2.005	2.397	2.397	2.397	2.397
Darlehensbestand zum 31.12.2020 (Altdarlehen)	1.727		10.191	10.777	11.229	8.812	8.680	8.680	10.777	11.229	8.812	8.812	8.812	8.680
Darlehensbestand zum Jahresende	3.227	8.426	10.191	10.777	11.229	8.812	8.680	8.680	10.777	11.229	8.812	8.812	8.812	8.680

Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2021

	Ist 2019	Plan 2020		Erwartbar 2020	Plan 2021				
		REGAS GmbH & Co KG			REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	ZWS aktive Biogasanlagen	Zusätzlicher Standort N.N. 1
		TEUR	TEUR						
1. Umsatzerlöse	5.093	5.619	5.617	5.617	1.294	3.816	5.110	5.110	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	9	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand:									
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.844	2.623	2.637	2.637	604	2.057	2.661	2.661	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.475	1.533	1.577	1.577	587	1.123	1.710	1.710	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	885	887	890	890	54	773	826	826	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	203	266	220	220	93	132	225	225	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	2	0	1	1	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	47	26	26	0	10	10	10	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230	263	267	267	-43	-279	-322	-322	0
15. Steuern vom Ertrag	92	38	40	40	0	0	0	0	0
16. sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1	0
17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Jahresüberschuss	137	224	226	226	-44	-279	-323	-323	0

Finanzplan REGAS GmbH & Co KG 2021

	Ist 2019	Erwartbar 2020	Plan 2021			
	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	92	25	870	70	800	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	92	25	870	70	800	0
3. Ausschüttung an Kommanditisten	304	137	226	111	115	0
4. Tilgung von Darlehen	787	1.214	134	0	134	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	53	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelverwendung	1.236	1.376	1.230	181	1.049	0
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	137	226	-323	-44	-279	0
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	885	890	826	54	773	0
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	214	260	227	172	55	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	1.236	1.376	730	181	549	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	500	0	500	0
Gesamte Mittelherkunft	1.236	1.376	1.230	181	1.049	0

Finanzplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	0	5	125	96	226
4. Tilgung von Darlehen	50	50	50	50	50	250
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	977	946	910	758	756	4.346
Gesamte Mittelverwendung	1.027	996	965	934	901	4.822
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	175	153	125	96	67	616
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	852	843	839	838	834	4.206
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.027</i>	<i>996</i>	<i>965</i>	<i>934</i>	<i>901</i>	<i>4.822</i>
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	1.027	996	965	934	901	4.822

Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2022 - 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen Biogasanlage Schwandorf I	70	-	-	-	-	-	-
Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich	800	-	-	-	-	-	-
Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1	-	-	-	-	-	-	-
Summe	870	-	-	-	-	-	-

RENION Erneuerbare Energien

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan für das Jahr 2021

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

Fehlanzeige!

Windpark Hohenstein

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan für das Jahr 2021

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

Fehlanzeige!

Windpark Lindenhardt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan für das Jahr 2021

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2021 sowie für die Jahre 2022 – 2025

Fehlanzeige!

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	800.000,00	900
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(800.000,00)</i>	<i>(900)</i>
Umlaufvermögen		6.738.956,49	6.422
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(453.093,36)</i>	<i>(4.232)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(6.285.863,13)</i>	<i>(2.190)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		30.841,54	-
Aktive latente Steuern	(4)	716.191,00	648
Gesamt		8.285.989,03	7.970
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		1.614.902,84	1.558
<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>(273.789,41)</i>	<i>(271)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(944.862,22)</i>	<i>(891)</i>
Rückstellungen	(7)	6.563.189,54	6.310
Verbindlichkeiten	(8)	107.896,65	102
Gesamt		8.285.989,03	7.970

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(9)	6.191,59	5
allgemeine Verwaltungskosten	(10)	- 342.584,40	- 213
sonstige betriebliche Erträge	(11)	1.261.055,20	1.226
sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	- 718.835,73	- 799
Finanzergebnis	(12)	- 175.268,36	- 174
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	26.425,49	- 27
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		56.983,79	18
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		890.727,62	874
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		- 2.849,19	- 1
Bilanzgewinn		944.862,22	891

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Finanzanlagen												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	900	-	-	100	800	-	-	-	-	-	800	900
	900	-	-	100	800	-	-	-	-	-	800	900
Gesamt	900	-	-	100	800	-	-	-	-	-	800	900

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	298.605.148,76	250.155
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(7.233.622,88)</i>	<i>(7.519)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(272.356.460,37)</i>	<i>(222.598)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(19.015.065,51)</i>	<i>(20.038)</i>
Umlaufvermögen		70.610.731,83	58.190
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(4.470.709,43)</i>	<i>(4.443)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(60.792.732,52)</i>	<i>(52.200)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	<i>(5.347.289,88)</i>	<i>(1.547)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	(5)	488.900,65	705
Gesamt		369.704.781,24	309.050
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital	(6)	110.741.151,09	110.549
Sonderposten für Investitionszuschüsse		49.028.880,22	46.213
Empfangene Ertragszuschüsse		947.262,94	1.836
Rückstellungen	(7)	45.132.542,09	44.201
Verbindlichkeiten	(8)	163.818.675,15	106.137
Rechnungsabgrenzungsposten		36.269,75	114
Gesamt		369.704.781,24	309.050

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(9)	401.402.456,42	365.827
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		45.618,81	93
andere aktivierte Eigenleistungen		2.414.268,90	2.197
sonstige betriebliche Erträge		15.183.371,00	14.892
Materialaufwand	(10)	- 306.418.600,85	- 275.323
Personalaufwand	(11)	- 36.288.961,08	- 33.530
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	- 17.871.377,59	- 17.502
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 27.050.558,88	- 26.282
Finanzergebnis	(13)	- 2.697.028,39	- 1.381
Steuern vom Ertrag		- 4.088.995,84	- 4.696
Ergebnis nach Steuern		24.630.192,50	24.295
sonstige Steuern		- 1.008.450,39	- 865
Jahresüberschuss		23.621.742,11	23.430

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.615	603	+ 957	136	41.039	33.960	1.599	-	136	35.423	5.616	5.655
geleistete Anzahlungen	1.864	711	- 957	-	1.618	-	-	-	-	-	1.618	1.864
	41.479	1.314	-	136	42.657	33.960	1.599	-	136	35.423	7.234	7.519
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.971	853	+ 606	311	51.119	34.441	655	-	274	34.822	16.297	15.530
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	114.555	26.222	+ 1.162	226	141.713	66.260	5.119	-	128	71.251	70.462	48.295
Verteilungsanlagen	542.345	18.983	+ 7.127	1.938	566.517	422.955	7.635	-	1.862	428.728	137.789	119.390
Maschinen und maschinelle Anlagen	35.864	5.159	+ 1.209	-	42.232	13.813	1.697	-	-	15.510	26.722	22.051
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.976	1.130	+ 178	497	20.787	17.250	1.166	-	493	17.923	2.864	2.726
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.606	13.898	- 10.282	-	18.222	-	-	-	-	-	18.222	14.606
	777.317	66.245	-	2.972	840.590	554.719	16.272	-	2.757	568.234	272.356	222.598
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.213	100	-	-	12.313	276	100	-	-	376	11.937	11.937
Beteiligungen	8.461	-	-	-	8.461	940	773	-	-	1.713	6.748	7.521
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	567	-	-	250	317	-	-	-	-	-	317	567
sonstige Ausleihungen	67	1	-	3	65	54	-	-	2	52	13	13
	21.308	101	-	253	21.156	1.270	873	-	2	2.141	19.015	20.038
Gesamt	840.104	67.660	-	3.361	904.403	589.949	18.744	-	2.895	605.798	298.605	250.155

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 783 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 16 T€ auf „Gewinnungs- und Bezugsanlagen“, mit 387 T€ auf „Verteilungsanlagen“, mit 372 T€ „Maschinen und maschinelle Anlagen“ sowie mit 8 T€ auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2019):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2019 T€
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	55,30		6.390	778
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	55,30		137	4
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg	50,00		8.245	137
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg	50,00		104	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg	100,00		90	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg	100,00		45	2
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		100	- 1.370
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾	25,00		7.563	3.334
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg	100,00		4.525	208
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg	70,00		7.302	283
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg	70,00		30	1
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.514	55

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

2) Eigenkapital zum 31.12.2018 und Ergebnis 2018 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

3) Eigenkapital zum 31.12.2018 und Ergebnis 2018.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Umlaufvermögen		11.413.994,17	8.061
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(11.242.508,33)	(7.862)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(171.485,84)	(199)
Rechnungsabgrenzungsposten		1.072,40	4
Gesamt		11.415.066,57	8.065
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		100.000,00	100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(100.000,00)	(100)
Rückstellungen	(2)	3.719.984,08	3.617
Verbindlichkeiten	(3)	7.595.082,49	4.348
Gesamt		11.415.066,57	8.065

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(4)	101.930.477,21	95.585
sonstige betriebliche Erträge		898.166,93	947
Materialaufwand	(5)	- 93.786.069,93	- 87.530
Personalaufwand	(6)	- 1.473.173,39	- 1.426
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 8.937.330,88	- 8.895
Finanzergebnis	(7)	6.001,84	- 4
Ergebnis nach Steuern		- 1.361.928,22	- 1.323
sonstige Steuern		- 8.404,51	- 9
Erträge aus Verlustübernahme		1.370.332,73	1.332
Jahresergebnis		-,-	-

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	8.842.920,66	8.006
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(2.135.860,00)</i>	<i>(1.036)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(6.384.363,79)</i>	<i>(6.648)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(322.696,87)</i>	<i>(322)</i>
Umlaufvermögen		3.754.686,59	3.060
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(582.720,33)</i>	<i>(551)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(1.093.059,44)</i>	<i>(2.108)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(2.078.906,82)</i>	<i>(401)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		54.067,52	42
Gesamt		12.651.674,77	11.108
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		6.390.479,33	6.516
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(3.067.751,29)</i>	<i>(3.068)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(2.545.167,53)</i>	<i>(2.545)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(777.560,51)</i>	<i>(903)</i>
Rückstellungen	(4)	890.319,43	801
Verbindlichkeiten	(5)	4.536.007,03	3.020
Rechnungsabgrenzungsposten		834.868,98	771
Gesamt		12.651.674,77	11.108

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(6)	16.286.873,00	15.359
andere aktivierte Eigenleistungen		195.436,00	193
sonstige betriebliche Erträge		68.423,95	72
Materialaufwand	(7)	- 6.702.017,84	- 5.829
Personalaufwand	(8)	- 4.900.204,42	- 4.752
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9)	- 2.300.539,33	- 2.321
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.609.325,01	- 1.593
Finanzergebnis	(10)	- 45.830,11	- 34
Steuern vom Ertrag		- 213.474,73	- 190
Ergebnis nach Steuern		779.341,51	905
sonstige Steuern		- 1.781,00	- 2
Jahresüberschuss		777.560,51	903

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>					<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.506	659	+ 754	46	-	3.873	1.470	267	-	-	1.737	2.136	1.036
	2.506	659	+ 754	46	-	3.873	1.470	267	-	-	1.737	2.136	1.036
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	65	-	-	-	-	65	63	1	-	-	64	1	2
Maschinen und maschinelle Anlagen	22.688	1.472	+ 327	480	254	23.753	17.605	1.821	-	231	19.195	4.558	5.083
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916	134	-	-	48	2.002	1.467	212	-	48	1.631	371	449
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.114	1.899	- 1.081	478	-	1.454	-	-	-	-	-	1.454	1.114
	25.783	3.505	- 754	958	302	27.274	19.135	2.034	-	279	20.890	6.384	6.648
Finanzanlagen													
Beteiligungen	280	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	280
sonstige Ausleihungen	42	1	-	-	-	43	-	-	-	-	-	43	42
	322	1	-	-	-	323	-	-	-	-	-	323	322
Gesamt	28.611	4.165	-	1.004	302	31.470	20.605	2.301	-	279	22.627	8.843	8.006

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2019):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital 2018 T€	Ergebnis 2018 T€
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg	25,00	1.514	55

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Umlaufvermögen		212.692,34	199
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(114.275,05)	(109)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(98.417,29)	(90)
Aktive latente Steuern	(2)	21.500,00	21
Gesamt		234.192,34	220
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		136.899,97	132
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(51.129,20)	(51)
<i>Bilanzgewinn</i>		(85.770,77)	(81)
Rückstellungen	(3)	74.580,41	66
Verbindlichkeiten	(4)	22.711,96	22
Gesamt		234.192,34	220

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	220.966,51	216
Personalaufwand	(6)	- 216.420,59	- 210
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.528,35	- 1
Finanzergebnis	(7)	2.095,54	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	- 796,32	- 1
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		4.316,79	5
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		81.453,98	76
Bilanzgewinn		85.770,77	81

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	7.028.789,68	7.787
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(279.842,00)	(313)
<i>Sachanlagen</i>		(6.748.947,68)	(7.474)
Umlaufvermögen		2.861.422,53	3.276
<i>Vorräte</i>	(2)	(1.632.225,67)	(1.608)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(512.824,82)	(751)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(716.372,04)	(917)
Gesamt		9.890.212,21	11.063
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		8.245.125,47	8.413
<i>Kapitalanteile</i>		(500.000,00)	(500)
<i>Rücklagen</i>		(7.608.552,71)	(7.609)
<i>Jahresüberschuss</i>		(136.572,76)	(304)
Rückstellungen	(5)	117.412,47	171
Verbindlichkeiten	(6)	1.525.065,52	2.474
Passive latente Steuern	(7)	2.608,75	5
Gesamt		9.890.212,21	11.063

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(8)	5.693.204,77	5.636
sonstige betriebliche Erträge		9.374,57	3
Materialaufwand	(9)	- 4.318.640,97	- 4.067
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 884.873,78	- 877
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 203.810,83	- 205
Finanzergebnis	(10)	- 65.881,41	- 73
Steuern vom Ertrag	(11)	- 91.881,02	- 112
Ergebnis nach Steuern		137.491,33	305
sonstige Steuern		- 918,57	- 1
Jahresüberschuss		136.572,76	304

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	486	1	-	-	487	173	34	-	-	207	280	313
	486	1	-	-	487	173	34	-	-	207	280	313
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.231	19	-	-	2.250	485	59	-	-	544	1.706	1.746
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.865	15	-	-	11.880	6.474	744	-	-	7.218	4.662	5.391
Verteilungsanlagen	261	-	-	-	261	130	16	-	-	146	115	131
Maschinen und maschinelle Anlagen	220	-	-	-	220	96	14	-	-	110	110	124
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	-	-	-	210	130	18	-	-	148	62	80
Anlagen im Bau	2	92	-	-	94	-	-	-	-	-	94	2
	14.789	126	-	-	14.915	7.315	851	-	-	8.166	6.749	7.474
Gesamt	15.275	127	-	-	15.402	7.488	885	-	-	8.373	7.029	7.787

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Umlaufvermögen		105.992,79	104
<i>Forderungen</i>	(1)	(412,91)	(1)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(105.579,88)	(103)
Gesamt		105.992,79	104
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital		103.863,96	102
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Gewinnrücklagen</i>	(2)	(51.759,39)	(50)
<i>Jahresüberschuss</i>		(2.104,57)	(2)
Rückstellungen	(3)	1.441,26	1
Verbindlichkeiten	(4)	687,57	1
Gesamt		105.992,79	104

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	16.047,30	16
Personalaufwand	(6)	- 12.692,46	- 13
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 854,65	- 1
Steuern vom Einkommen		- 395,62	0
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.104,57	2

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Umlaufvermögen		92.677,45	7
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(2.700,06)	(3)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(89.977,39)	(4)
Gesamt		92.677,45	7
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital Anteil Kommanditistin		90.272,30	5
<i>Kapitalanteile</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Rücklagen</i>	(2)	(100.000,00)	(-)
<i>Verlustvortrag</i>		(- 45.099,73)	(- 31)
<i>Jahresfehlbetrag</i>		(- 14.627,97)	(- 14)
Rückstellungen	(3)	1.610,00	1
Verbindlichkeiten	(4)	795,15	1
Gesamt		92.677,45	7

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 14.627,97	- 14
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		- 14.627,97	- 14

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
Umlaufvermögen		47.285,49	44.684,93
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(1.008,51)	(977,85)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(46.276,98)	(43.707,08)
Gesamt		47.285,49	44.684,93
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
Eigenkapital		44.846,73	42.742,35
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(19.846,73)	(17.742,35)
Rückstellungen	(2)	1.441,26	1.391,26
Verbindlichkeiten	(3)	997,50	551,32
Gesamt		47.285,49	44.684,93

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	3.349,05	3.316,86
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 849,05	- 816,78
Steuern vom Einkommen		- 395,62	- 395,63
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.104,38	2.104,45
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		17.742,35	15.637,90
Bilanzgewinn		19.846,73	17.742,35

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	10.135.848,94	11.043
<i>Sachanlagen</i>		<i>(10.135.848,94)</i>	<i>(11.043)</i>
Umlaufvermögen		1.885.959,18	1.535
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(234.751,85)</i>	<i>(294)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.651.207,33)</i>	<i>(1.241)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		11.271,95	12
Gesamt		12.033.080,07	12.590
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		4.525.263,95	4.506
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(2.500,00)</i>	<i>(3)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(4.315.000,00)</i>	<i>(4.315)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(207.763,95)</i>	<i>(188)</i>
Rückstellungen	(3)	302.621,94	167
Verbindlichkeiten	(4)	7.205.194,18	7.917
Gesamt		12.033.080,07	12.590

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(5)	1.814.613,81	1.683
sonstige betriebliche Erträge		443,59	0
Materialaufwand	(6)	- 356.031,16	- 341
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 907.501,40	- 907
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 65.936,02	- 61
Finanzergebnis	(7)	- 169.971,75	- 157
Steuern vom Ertrag	(8)	- 107.853,12	- 29
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		207.763,95	188

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5	-	-	-	5	1	0	-	-	1	4	4
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.517	-	-	-	14.517	3.478	907	-	-	4.385	10.132	11.039
	14.522	-	-	-	14.522	3.479	907	-	-	4.386	10.136	11.043
Gesamt	14.522	-	-	-	14.522	3.479	907	-	-	4.386	10.136	11.043

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Anlagevermögen	(1)	14.533.509,43	16.412
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(20.789,59)	(23)
<i>Sachanlagen</i>		(14.512.719,84)	(16.389)
Umlaufvermögen		4.001.262,80	3.648
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(477.933,78)	(492)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	(3.523.329,02)	(3.156)
Rechnungsabgrenzungsposten		90.948,40	91
Gesamt		18.625.720,63	20.151
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		7.302.311,18	7.215
<i>Kapitalanteile</i>		(5.000,00)	(5)
<i>Rücklagen</i>		(7.014.495,18)	(7.014)
<i>Jahresüberschuss</i>		(282.816,00)	(196)
Rückstellungen	(4)	512.035,16	382
Verbindlichkeiten	(5)	10.811.374,29	12.554
Gesamt		18.625.720,63	20.151

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 T€
Umsatzerlöse	(6)	2.446.799,35	2.529
sonstige betriebliche Erträge	(7)	195.965,06	0
Materialaufwand	(8)	- 350.572,55	- 334
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.374.360,33	- 1.414
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 102.939,15	- 90
Finanzergebnis	(9)	- 425.246,57	- 444
Steuern vom Ertrag		- 106.829,81	- 51
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		282.816,00	196

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 01.01.19	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.19	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31	-	-	-	31	8	2	-	-	10	21	23
	31	-	-	-	31	8	2	-	-	10	21	23
Sachanlagen												
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	22.596	-	-	700	21.896	6.208	1.372	-	196	7.384	14.512	16.388
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	-	-	-	1	0	0	-	-	0	1	1
	22.597	-	-	700	21.897	6.208	1.372	-	196	7.384	14.513	16.389
Gesamt	22.628	-	-	700	21.928	6.216	1.374	-	196	7.394	14.534	16.412

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
Umlaufvermögen		31.519,59	30.085,73
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(5.091,05)	(4.993,41)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(26.428,54)	(25.092,32)
Gesamt		31.519,59	30.085,73
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
Eigenkapital		29.500,11	28.447,34
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(4.500,11)	(3.447,34)
Rückstellungen	(2)	1.044,58	994,58
Verbindlichkeiten	(3)	974,90	643,81
Gesamt		31.519,59	30.085,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2019 €	01.01.-31.12.2018 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	5.472,32	5.403,80
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 4.222,27	- 4.153,67
Steuern vom Einkommen		- 197,28	- 197,29
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.052,77	1.052,84
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.447,34	2.394,50
Bilanzgewinn		4.500,11	3.447,34

Inhaltsverzeichnis

VI. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)

VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

- VI.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2021
- VI.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2021
- VI.1.3. Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Jahre 2021 - 2025

VI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2019

I. Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2019 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	49.493.114	51.121.000	52.918.000
- Nettomiete	38.099.539	38.761.000	40.213.000
-darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen			192.000
- Umlagen	11.393.574	12.360.000	12.705.000
b) aus Betreuungstätigkeit	219.701	225.000	225.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	901.200	788.000	802.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	829.378	376.000	223.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	641.279	641.000	648.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	428.480	330.000	868.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-19.990.365	-22.726.000	-25.596.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-781.073	-671.000	-616.000
Rohergebnis	31.741.713	30.084.000	29.472.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.330.101	-4.758.000	-5.422.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.312.480	-1.359.000	-1.556.000
7. Abschreibungen	-10.622.661	-10.942.000	-11.170.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.265.433	-1.614.000	-1.713.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.192	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.220.872	-4.121.000	-4.129.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-315.000	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	9.677.359	7.290.000	5.482.000
13. Sonstige Steuern	-931.026	-918.000	-931.000
14. Jahresüberschuss	8.746.333	6.372.000	4.551.000

II. Investitionsplanung

Maßnahme	Anzahl	Baubeginn		Bezug		aktivierungs- fähige Kosten €	Kostenanfall 2021 €
		Monat	Jahr	Monat	Jahr		
Neubaumaßnahmen							
Berliner Straße 33 +37 +TG	88 WE + 78 TG	11	2018	11	2020	14.973.000	1.648.264
Altdorferstraße 10,	15 WE	5	2019	12	2020	3.571.000	325.000
Heizhaus Altdorferstraße		3	2020	10	2022	500.000	105.000
Plato-Wild-Straße 4.BA	23 WE	3	2021	11	2022	4.000.000	1.300.000
TG Alfons-Bayerer-Straße 2	33 TG	11	2020	12	2022	1.034.000	300.000
Neubau Alfons-Bayerer-Straße 2	40 WE	11	2020	12	2022	6.750.000	2.500.000
Berliner Straße 21-27	60 WE	11	2020	12	2022	10.800.000	620.000
Altdorferstraße 22b	60 TG	3	2022	1	2024	1.800.000	125.000
Altdorferstraße 22, 22a	30 WE	3	2022	1	2024	5.400.000	400.000
Altdorferstraße 24, 24a	60 WE	6	2022	5	2024	10.800.000	800.000
Leopoldkaserne	350 WE + TG	10	2022	12	2024	73.500.000	5.480.000
Vitusstraße	130 WE	10	2022	12	2024	24.000.000	1.600.000
	796 WE + 521 TG						15.203.264
aktivierungsfähige Modernisierungen							
Vilsstraße 12 (WDVS) Energet. Sanierung/Strangsanierung	32 WE	8	2019	7	2020	1.018.600	75.375
Altdorferstraße 14 Vollmodernisierung	32 WE	3	2020	7	2021	3.163.575	1.687.500
Vilsstraße 8 und 10 nur Strangsanierung	32 WE	10	2020	10	2021	0	
Flachlberg 1,2,3	27 WE	11	2020	12	2021	0	
Alfons-Bayerer-Straße 2 Vollmodernisierung	58 WE	4	2020	9	2022	8.295.000	3.000.000
Pommernstraße 1 Vollmodernisierung	54 WE	11	2020	10	2022	4.458.750	1.653.930
Altdorferstraße 8 Vollmodernisierung	32 WE	9	2021	12	2022	3.750.000	1.050.000
Vilsstraße 2 - energet. Sanierung / Energet. Sanierung/ Strangsanierung bew.	32 WE	3	2022	2	2023	961.200	63.776
Pommernstraße 5 - energet. Sanierung / Modernisierung entm.	54 WE	3	2023	2	2024	4.500.000	316.400
	353 WE						7.846.981
Summe Grundstücke							3.000.000
Summe Neubau/Modernisierung							23.050.245
aktivierte Eigenleistungen							641.000
Summe Sonstiges							150.000
Gesamt Sachanlagen und Immat. Vermögensgegenstände							26.841.245

III. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung

Mittelfristige Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.918.000	53.527.000	55.396.000	56.902.000	62.147.000
- Nettomiete	40.213.000	40.600.000	42.067.000	43.348.000	47.277.000
- darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen	192.000	197.000	199.000	206.000	213.000
- Umlagen	12.705.000	12.927.000	13.329.000	13.554.000	14.870.000
b) aus Betreuungstätigkeit	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	223.000	402.000	225.000	1.316.000	93.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	648.000	648.000	654.000	654.000	654.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	868.000	600.000	360.000	360.000	360.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-25.596.000	-24.348.000	-23.887.000	-25.420.000	-26.149.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-616.000	-616.000	-616.000	-616.000	-616.000
Rohergebnis	29.472.000	31.240.000	33.159.000	34.223.000	37.516.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-5.422.000	-5.476.000	-5.531.000	-5.586.000	-5.642.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.556.000	-1.572.000	-1.587.000	-1.603.000	-1.619.000
7. Abschreibungen	-11.170.000	-11.598.000	-12.027.000	-13.483.000	-14.483.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.713.000	-1.260.000	-1.437.000	-1.514.000	-1.337.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.129.000	-4.206.000	-4.360.000	-4.546.000	-4.730.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-2.500	-310.000
12. Ergebnis nach Steuern	5.482.000	7.128.000	8.217.000	7.488.500	9.395.000
13. Sonstige Steuern	-931.000	-931.000	-940.000	-940.000	-950.000
14. Jahresüberschuss	4.551.000	6.197.000	7.277.000	6.548.500	8.445.000

Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung

	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€	PLAN 2025 T€
Erhöhung Anlageverm. (Sachanl. u. immat. VG)	26.841	40.180	42.057	44.766	32.386
Erhöhung Anlageverm. (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehensverbindlichkeiten	7.165	7.212	6.461	6.498	6.563
Erhöhung Umlaufvermögen und ARAP	0	0	0	1.923	5.048
Minderung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	0	0	0	0	0
FINANZBEDARF	34.006	47.392	48.518	53.187	43.998
JAHRESÜBERSCHUSS	4.551	6.197	7.277	6.549	8.445
Gewinnausschüttung (-)	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Thesaur. Gewinn)	4.551	6.197	7.277	6.549	8.445
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlageverm.	11.170	11.598	12.027	13.483	14.483
Erh. (+), Mind. (-) langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
CASH-FLOW	15.721	17.795	19.304	20.031	22.928
Erh. (+), Mind. (-) sonst. kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung (+)	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlungen	17.300	26.000	28.300	31.600	21.000
Erhöhung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	205	393	209	1.353	70
Minderung Sachanlagevermögen zum Buchwert	171	0	152	203	0
Minderung Finanzanlagevermögen zum Buchwert	0	0	0	0	0
Minderung Umlaufvermögen und ARAP	609	3.204	553	0	0
FINANZDECKUNG	34.006	47.392	48.518	53.187	43.998
Buchwert Immaterielle VG u. Sachanlagen	413.147	441.729	471.607	502.687	520.590
Buchwert Beteiligungen / Finanzanlagen	0	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	413.147	441.729	471.607	502.687	520.591
Stammkapital	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Rücklagen und Jahresüberschuss	154.744	160.941	168.218	174.767	183.212
Langfristige Rückstellungen	160	160	160	160	160
Langfristige Verbindlichkeiten	246.274	265.062	286.901	312.003	326.440
LANGFRISTIGE PASSIVA	414.679	439.664	468.780	500.430	523.312
WORKING CAPITAL	1.532	-2.065	-2.827	-2.257	2.722
Zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte	12.770	13.172	13.397	14.713	14.806
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	1.668	1.684	1.745	1.798	1.962
BANKGUTHABEN / KASSENBESTAND	4.507	981	237	873	5.664
Rechnungsabgrenzungsposten	273	177	81	0	0
UMLAUFVERMÖGEN UND ARAP	19.217	16.014	15.461	17.384	22.432
Sonstige Rückstellungen	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten	13.714	14.138	14.376	15.759	15.859
INANSPRUCHNAHME KURZFRIST. KREDITLINIE	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2.114	2.084	2.054	2.024	1.994
KURZFRISTIGE PASSIVA UND PRAP	17.686	18.079	18.288	19.641	19.711
Bilanzsumme	432.365	457.743	487.067	520.071	543.023

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

A k t i v a	V o r j a h r		P a s s i v a	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		30.453,89	I. Gezeichnetes Kapital	13.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.909,94	II. Kapitalrücklage	4.966.300,92
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	119.904.138,17
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	376.163.809,72	372.117.465,51	Andere Gewinnrücklagen	10.204.398,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.231.131,05	6.372.028,03	IV. Jahresüberschuss	157.321.170,43
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	186.444,95	186.444,95	B. Rückstellungen	
4. Technische Anlagen und Maschinen	126.594,84	142.270,67	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	160.120,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.884,71	203.621,32	2. Steuerrückstellungen	315.000,00
6. Anlagen im Bau	14.025.206,06	12.299.850,03	3. Sonstige Rückstellungen	1.542.157,57
7. Bauvorbereitungskosten	1.418.596,56	1.006.168,48	C. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	242.964.153,39
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.033.889,15
1. Unfertige Leistungen	12.062.307,22	11.232.928,83	3. Erhaltene Anzahlungen	11.690.636,51
2. Andere Vorräte	108.770,69	127.979,56	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung und Leistungen	85.503,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.279.964,25
1. Forderungen aus Vermietung	334.873,79	254.035,70	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	174.148,78
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	65.154,05	13.727,30	7. Sonstige Verbindlichkeiten	83.996,91
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.168,25	70.168,25		261.312.096,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	253.166,35	202.956,84	D. Rechnungsabgrenzungsposten	
III. Flüssige Mittel				2.174.388,33
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				2.157.125,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Gelbeschaffungskosten	381.975,83	470.409,70		
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	81.789,90	91.578,32		
	463.765,73	561.988,02		
	422.824.933,24	409.384.254,83		422.824.933,24
				409.384.254,83

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	49.493.113,51		47.088.161,34
b) aus Betreuungstätigkeit	219.700,80		222.140,05
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>901.199,56</u>		<u>562.608,84</u>
		50.614.013,87	47.872.910,23
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		829.378,39	660.934,93
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		641.278,79	525.513,16
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>428.480,39</u>	<u>3.029.607,91</u>
		52.513.151,44	52.088.966,23
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-19.990.364,99		-18.684.190,96
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-781.073,39</u>		-450.908,44
		-20.771.438,38	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.330.100,79		-4.507.434,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 408.731,84 (Vj. EUR 374.730,56)	<u>-1.312.479,68</u>		-1.208.315,95
		-5.642.580,47	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.622.660,99	-10.071.078,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.265.432,90	-1.563.691,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: EUR 2.191,59 (Vj. EUR 2.696,11)		2.191,59	2.706,39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rück- stellungen: EUR 15.120,06 (Vj. EUR 23.656,87)		-4.220.871,59	-4.199.348,48
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-315.000,00</u>	<u>-293.251,92</u>
12. Ergebnis nach Steuern		9.677.358,70	11.113.452,40
13. Sonstige Steuern		<u>-931.026,13</u>	<u>-909.053,63</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>8.746.332,57</u></u>	<u><u>10.204.398,77</u></u>

Inhaltsverzeichnis

VII. Regensburg Business Development GmbH (RBD)

VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

VII.1.1. Erfolgsplan für 2021

VII.1.2. Vermögensplan für 2021

VII.1.3. Finanzplan für 2021 – 2025

VII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2019

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2019

RBD GmbH Wirtschaftsplan 2021

	JA 2019 EUR	Prognose 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	144.911	148.000	150.644
2. sonstiger betrieblicher Ertrag	63	0	0
3. Personalaufwand	-162.989	-165.000	-168.851
4. Abschreibung	0		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.780	-30.190	-46.284
5.1. Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten	-21.000	-8.000	-23.000
a) Öffentlichkeitsarbeit	-8.917	-1.000	-4.000
b) Reisekosten	-10.879	-6.000	-16.000
c) Bewirtungskosten, Repräsentation	-1.204	-1.000	-3.000
5.2. Verwaltungsaufwendungen	-20.780	-22.190	-23.284
a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB	-8.377	-11.000	-12.240
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	-3.688	-2.500	-2.000
f) Fortbildung	-672	-500	-1.000
g) Periodenfremde Aufwendungen	0	-146	
6. Betriebsergebnis	-59.795	-47.190	-64.491
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	-1.122.000	-1.222.000	-1.497.000
9.1. Abschreibung auf R-Tech GmbH	0	-100.000	-375.000
9.2. Abschreibung auf R-Tech GmbH - Gebäude	-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000
7.2. Abschreibung auf BioPark Regensburg GmbH	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Finanzergebnis	-1.122.000	-1.222.000	-1.497.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.181.795	-1.269.190	-1.561.491
13. Außerordentlicher Ertrag	0		
14. Jahresfehlbetrag	-1.181.795	-1.269.190	-1.561.491

RBD GmbH Fünfjahres- Erfolgsplan 2021-2024

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	150.644	153.657	156.730	159.865	163.062
Personalaufwand	-168.851	-172.228	-175.672	-179.186	-182.770
Abschreibung	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	-46.284	-46.529	-46.778	-47.033	-47.293
davon:					
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Reisekosten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Bewirtungskosten, Repräsentation	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
kfm. Dienstleistung und JA-Prüfung	-12.240	-12.485	-12.734	-12.989	-13.249
D&O Versicherung	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
Beiträge und Gebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufsichtsratsvergütungen	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebsergebnis	-64.491	-65.100	-65.721	-66.354	-67.001
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BioPark	0	0	0	0	0
Abschreibung auf R-Tech GmbH	-375.000	-150.000	0	0	0
Abschreibung auf Gebäude R-Tech GmbH	-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000
Jahresfehlbetrag	-1.561.491	-1.337.100	-1.187.721	-1.188.354	-1.189.001

Vermögensplan 2021

RBD Regensburg Business Development GmbH

A. Einnahmen (Mittelherkunft)		Ansatz 2021
		in Euro
I. Innenfinanzierung		0
1. Abschreibungen		1.497.000
2. Jahresfehlbetrag		-1.561.491
3. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen		
4.		
Summe		- 64.491,00
II. Außenfinanzierung		
1. Kapitaleinlage		440.000,00
2. Fördermittel		-
3. Investitionszuschuss der Gesellschafterin		-
4. Einnahmen aus Krediten		-
5. Sonstige Einnahmen		-
Summe		440.000,00
Summe Einnahmen		375.509,00
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		375.000,00
...		
4. ...		
Summe		375.000,00
II. Tilgungsleistungen		
1. Tilgungsleistungen aus Darlehen		-
2. Kapitalrückzahlungen		
Summe		-
Summe Ausgaben		375.000,00

Finanzplan 2021 bis 2025
RBD Regensburg Business Development GmbH

	2021	2022	2023	2024	2025
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
A. Investitionen					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0	0	0	0	0
...					
2. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
...					
3. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen					
BioPark Regensburg GmbH	0	0	0	0	0
R-Tech GmbH Betrieb	375.000	150.000	0	0	0
R-Tech GmbH Gebäude	0				
Summe	375.000	150.000	0	0	0
B. Cash Flow Effekt aus Jahresergebnis					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.561.491	-1.337.100	-1.187.721	-1.188.354	-1.189.001
Korrektur Abschreibungen	1.497.000	1.272.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
Cash Flow Effekt	-64.491	-65.100	-65.721	-66.354	-67.001
Summe A und B	-439.491	-215.100	-65.721	-66.354	-67.001
Finanzierung					
1. Kapitaleinlage / RBD + R-Tech	440.000	215.000	65.000	65.000	65.000
2. Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr	-17.810	-509	100	721	1.354
Fördermittel					
3. Investitionszuschuss der Gesellschafterin					
4. Einnahmen aus Krediten					
5. Sonstige Einnahmen					
Summe	422.190	214.491	65.100	65.721	66.354
SALDO	-17.301	-609	-621	-633	-647
D. Eigenkapital am 31.12.	25.376.728	24.254.119	23.131.498	22.008.865	20.886.218
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	119.008	118.399	117.778	117.145	116.498

RBD Regensburg Business Development GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		144.910,56		141.753,00
2. sonstige betriebliche Erträge		63,08		48,61
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-134.596,64		-136.425,92	
b) soziale Abgaben	<u>-28.392,03</u>	-162.988,67	<u>-28.244,93</u>	-164.670,85
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.780,20		-28.332,06
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen		<u>-1.122.000,00</u>		<u>-1.120.000,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.181.795,23</u></u>		<u><u>-1.171.201,30</u></u>

Anlagevermögen

in EUR	Finanzanlagen	
	Anteile an verbundenen Unternehmen	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2019	36.313.850,78	36.313.850,78
Zugänge	200.000,00	200.000,00
Stand 31.12.2019	36.513.850,78	36.513.850,78
Abschreibungen		
Stand 1.1.2019	9.302.369,01	9.302.369,01
Abschreibungen des Geschäftsjahres	1.122.000,00	1.122.000,00
Stand 31.12.2019	10.424.369,01	10.424.369,01
Buchwert 31.12.2018	27.011.481,77	27.011.481,77
Buchwert 31.12.2019	26.089.481,77	26.089.481,77

Inhaltsverzeichnis

VIII. BioPark Regensburg GmbH (Biopark)

VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2021

VIII.1.2. Vermögensplan für 2021

VIII.1.3. Finanzplan für 2021 – 2025

VIII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2019

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2019

		JAHRESPLANUNG 2020					5-J-WIRTSCHAFTSPLAN				
		BPI + II + III		TEUR		BPI + II + III					
		IST JA	Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		99,98%	lt. AR	99,6%		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	
Auslastung											
1. Umsatzerlöse		3.739.441	3.335.000	3.832.145	497	3.557	3.608	3.570	3.621	3.673	
Mieteinnahmen		2.115.818	1.920.000	2.153.262	233	1.985	2.024	2.065	2.106	2.148	
Stellplatzmiete		52.210	50.000	49.593	0	50	50	50	50	50	
Nebenkosten - Bestandsveränderungen		1.474.571	1.330.000	1.517.657	188	1.399	1.410	1.420	1.430	1.440	
Sonstige Umsatzerlöse		32.535	35.000	30.633	-4	40	40	35	35	35	
Sponsoring, Zuschüsse (ab 2020:Projekt "Initiative Healthcare")		64.307	0	81.000	81	84	84	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge		781.620	800.000	780.110	-20	800	800	800	800	800	
Sonstige Erträge		19.666	40.000	20.110	-20	40	40	40	40	40	
Auflösung Sonderposten, Rückstellung	unbar	761.954	760.000	760.000	0	760	760	760	760	760	
Betriebsleistung		4.521.061	4.135.000	4.612.255	477	4.357	4.408	4.370	4.421	4.473	
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung		-1.439.257	-1.450.000	-1.490.777	-41	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530	-1.540	
ROHERTRAG		3.081.804	2.685.000	3.121.478	436	2.857	2.898	2.850	2.891	2.933	
4. Personalaufwand		-495.862	-536.000	-535.722	0	-569	-580	-580	-592	-604	
5. Abschreibung auf Sachanlagen		-879.920	-879.000	-882.983	-4	-883	-879	-878	-876	-875	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-740.877	-865.000	-673.322	192	-1.315	-1.265	-1.180	-1.180	-1.180	
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten		-138.090	-180.000	-65.826	114	-180	-180	-180	-180	-180	
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten		-59.141	-40.000	-37.102	3	-40	-40	-40	-40	-40	
Veranstaltungen		-43.629	-50.000	-13.046	37	-50	-50	-50	-50	-50	
Messekosten, Kongresse		-10.379	-30.000	-2.006	28	-30	-30	-30	-30	-30	
Geschenke, Repräsentationskosten		-3.538	-5.000	-3.890	1	-5	-5	-5	-5	-5	
Reisekosten		-18.895	-50.000	-8.191	42	-50	-50	-50	-50	-50	
Bewirtungskosten		-2.508	-5.000	-1.591	3	-5	-5	-5	-5	-5	
6.2. Sonstige Aufwendungen		-583.612	-685.000	-607.496	78	-1.135	-1.085	-1.000	-1.000	-1.000	
Raumkosten: Sonstige z.B.Erbbauzins		-175.141	-190.000	-178.240	12	-190	-190	-190	-190	-190	
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau		-211.434	-300.000	-251.489	49	-285	-235	-150	-150	-150	
Mietaufwendungen BPI ab 2021-2025						-463	-463	-463	-463	-463	
Fahrzeugkosten		-21.228	-27.000	-22.851	4	-27	-27	-27	-27	-27	
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.		-13.254	-13.000	-13.103	0	-14	-14	-14	-14	-14	
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung		-660	-2.000	-832	1	-2	-2	-2	-2	-2	
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung		-98.427	-90.000	-92.920	-3	-95	-95	-95	-95	-95	
Porto		-801	-3.000	-2.641	0	-3	-3	-3	-3	-3	
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot		-7.413	-10.000	-7.457	3	-10	-10	-10	-10	-10	
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher		-13.014	-22.000	-13.203	9	-18	-18	-18	-18	-18	
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer,Drucker)		-4.440	-5.000	-4.440	1	-5	-5	-5	-5	-5	
Aufsichtsratsvergütungen		-4.896	-5.000	-4.896	0	-5	-5	-5	-5	-5	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen		-18.909	-13.000	-10.424	3	-13	-13	-13	-13	-13	
Forderungsverluste,Wertberichtigung Forderungen		-13.858	-5.000	-5.000	0	-5	-5	-5	-5	-5	
Periodenfremder Aufwand		-135	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3. Projekte		-19.175	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen		-2.116.659	-2.280.000	-2.092.027	188	-2.754	-2.714	-2.638	-2.648	-2.659	
BETRIEBSERGEBNIS		965.145	405.000	1.029.451	624	102	184	212	243	275	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.635	1.000	1.000	0	6	1	1	1	1	
8. Zinsaufwendungen/Abschreibungen auf Wertpapiere		-1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis		4.585	1.000	1.000	0	6	1	1	1	1	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-206.170	-81.000	-220.000	-139	-22	-40	-46	-53	-60	
Gewerbesteuer		-95.867	-35.000	-100.000	-65	-10	-19	-21	-25	-28	
Körperschaftsteuer		-110.303	-46.000	-120.000	-74	-12	-21	-25	-28	-32	
ERGEBNIS NACH STEUERN		763.560	325.000	810.451	485	86	145	166	191	215	
10. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)		-129.535	-140.000	-140.000	0	-140	-120	-120	-120	-120	
JAHRESERGEBNIS		634.025	185.000	670.451	485	-54	25	46	71	95	

Vermögensplan 2021
BioPark Regensburg GmbH

Ansatz 2021
in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

I. Innenfinanzierung

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-54.000
2. Korrektur Abschreibungen	883.000
3. Korrektur Rückstellungen	-20.000
4. Auflösung Sonderposten	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	150.000
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
Summe	119.000

II. Außenfinanzierung

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

Summe Einnahmen 119.000

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

I. Investitionen Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0
2. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
Bauten auf fremden Grundstücken inkl.Erbbaurecht,Aussenanlagen	0
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0
Summe	5.000

II. Tilgungsleistungen

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

Summe Ausgaben 5.000

Finanzplan 2020 bis 2025
BioPark Regensburg GmbH

	JA 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Prognose 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
A. Investitionen								
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauten auf fremden Grundst.inkl.Erbbaurecht,Aussenanlagen	21.920	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	21.920	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Geschäftstätigkeit								
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	634.025	185.000	670.451	-54.000	25.000	46.000	71.000	95.000
2. Korrektur Abschreibungen	879.920	879.000	882.983	883.000	879.000	878.000	876.000	875.000
3. Korrektur Rückstellungen	39.662	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-739.180	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-1.119.918	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	-195.536	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	-501.027	354.000	843.434	119.000	194.000	214.000	237.000	260.000
Summe A und B	-522.947	349.000	838.434	114.000	184.000	204.000	227.000	250.000
C. Finanzierung								
1. Kapitaleinlage	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen VJ	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin (bereits in Jahresüberschuss enthalten)	(64.307)	(0)	(81.000)	(84.000)	(84.000)	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow	-522.947	349.000	838.434	114.000	184.000	204.000	227.000	250.000
D. Eigenkapital am 31.12.	5.183.827	5.368.827	5.854.278	5.800.278	5.825.278	5.871.278	5.942.278	6.037.278
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	2.130.779	3.555.530	2.969.213	3.083.213	3.267.213	3.471.213	3.698.213	3.948.213

BioPark Regensburg GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.640.176,14		3.458.344,06
2. Erhöhung des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten		99.265,21		102.131,86
3. sonstige betriebliche Erträge		781.620,35		820.039,81
4. Materialaufwand Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		-1.559.108,47		-1.574.061,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-419.772,03		-407.553,43	
b) soziale Abgaben	<u>-72.384,06</u>	-492.156,09	<u>-72.768,82</u>	-480.322,25
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-879.919,97		-878.290,52
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-567.862,02		-583.903,42
8. Zinsen und ähnliche Erträge		5.634,69		-
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-1.050,00		-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-		-4,29
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-206.170,08</u>		<u>-153.671,48</u>
12. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		820.429,76		710.261,87
13. sonstige Steuern		<u>-186.404,47</u>		<u>-193.628,22</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>634.025,29</u></u>		<u><u>516.633,65</u></u>

Anlagevermögen

in EUR	Sachanlagen				Gesamt
	Bauten auf fremden Grundstücken	Erbaurecht	Außenanlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Anschaffungs- und Herstellungskosten					
Stand 1.1.2019	24.617.858,86	124.871,43	287.728,87	965.475,33	25.995.934,49
Zugänge	-	-	-	21.920,34	21.920,34
Abgänge	-	-	-	-55.869,68	-55.869,68
Stand 31.12.2019	24.617.858,86	124.871,43	287.728,87	931.525,99	25.961.985,15
Abschreibungen					
Stand 1.1.2019	7.874.461,69	44.658,91	105.503,06	711.445,22	8.736.068,88
Abschreibungen des Geschäftsjahres	814.403,78	3.862,73	16.349,66	45.303,80	879.919,97
Abgänge	-	-	-	-55.869,68	-55.869,68
Stand 31.12.2019	8.688.865,47	48.521,64	121.852,72	700.879,34	9.560.119,17
Buchwert 31.12.2018	16.743.397,17	80.212,52	182.225,81	254.030,11	17.259.865,61
Buchwert 31.12.2019	15.928.993,39	76.349,79	165.876,15	230.646,65	16.401.865,98

Inhaltsverzeichnis

IX. R-Tech GmbH (R-Tech)

IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

IX.1.1. Erfolgsplan für 2021

IX.1.2. Vermögensplan für 2021

IX.1.3. Finanzplan für 2021 – 2025

IX.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2019

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2019

Erfolgsplan 2020
R-Tech GmbH

	JA 2019	Plan 2020 (Sept 2019)	Prognose 2020 (Sept 2020)	Delta Plan Prognose	Plan 2021 (Sept 2020)
Umsatzerlöse					
a) Vermietung	1.627.004 €	1.483.017 €	1.467.856 €	- 15.161 €	1.239.336 €
1. Mieten TechBase 0%	93.529 €	83.104 €	107.874 €	24.770 €	117.920 €
2. Mieten TechBase 19%	1.533.475 €	1.399.913 €	1.359.982 €	- 39.931 €	1.121.416 €
b) Projekte	631.391 €	672.014 €	552.811 €	- 119.203 €	780.985 €
1. Einnahmen InterregDTP	- €	- €	- €	- €	41.175 €
2. Einnahmen IT LogCluster	87.683 €	154.000 €	88.045 €	- 65.955 €	131.000 €
3. Einnahmen I2P/ISEN/SeDiPet	129.930 €	16.000 €	72.870 €	- 56.870 €	59.990 €
4. Einnahmen E-Mobilitätscluster	83.678 €	223.000 €	136.597 €	- 86.403 €	319.000 €
5. Intellizell	87.005 €	64.194 €	66.298 €	2.104 €	40.000 €
6. Einnahmen DGO	243.095 €	214.820 €	189.001 €	- 25.819 €	189.820 €
c) sonst. Umsatzerlöse	91.901 €	72.456 €	74.735 €	2.279 €	73.500 €
1. Stromerzeugung Regensburg Netz GmbH	71.733 €	60.456 €	59.780 €	- 676 €	61.500 €
2. Sonstiges	20.168 €	12.000 €	14.955 €	2.955 €	12.000 €
Bestandsveränderungen	- 44.623 €	- €	- €	- €	- €
sonst. Betriebl. Erträge	270.871 €	257.275 €	258.275 €	1.000 €	240.368 €
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	207.466 €	206.093 €	206.093 €	0 €	188.186 €
b) übrige so. betriebl. Erträge	63.405 €	51.182 €	52.182 €	1.000 €	52.182 €
Materialaufwand TechBase	- 514.742 €	- 548.909 €	- 548.641 €	268 €	- 530.789 €
Abschreibungen	- 966.190 €	- 1.075.590 €	- 1.021.813 €	53.777 €	- 1.158.470 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 816.952 €	- 627.118 €	- 539.282 €	87.836 €	- 695.916 €
a) Raumkosten	4.809 €	8.720 €	7.828 €	892 €	8.120 €
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	12.651 €	14.660 €	14.660 €	- €	13.960 €
c) Reparaturen und Instandhaltung	38.126 €	49.000 €	37.499 €	- 11.501 €	30.800 €
d) Fahrzeugkosten	17.278 €	17.100 €	15.600 €	- 1.500 €	17.600 €
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	41.908 €	37.420 €	43.041 €	5.621 €	49.780 €
f) Veranstaltungen	146.402 €	143.650 €	58.182 €	- 85.468 €	183.900 €
g) Reisekosten	13.305 €	22.600 €	4.626 €	- 17.974 €	22.218 €
h) Internet, Telefon	7.354 €	7.802 €	7.614 €	188 €	7.802 €
i) EDV-Dienstleistungen	6.542 €	11.000 €	10.150 €	- 850 €	34.620 €
j) Büromaterial, Porto, Literatur	9.403 €	12.380 €	11.976 €	- 404 €	12.530 €
k) Rechtsberatung	272.835 €	53.000 €	72.980 €	- 19.980 €	55.000 €
l) Entwicklungsaufträge	38.953 €	29.500 €	29.500 €	- €	37.300 €
m) Abschluß- und Prüfungskosten	5.815 €	7.000 €	9.000 €	1.000 €	6.000 €
n) Buchführungskosten	84.670 €	90.000 €	90.000 €	- €	92.000 €
o) AR- Vergütung	4.896 €	4.896 €	4.896 €	- €	4.896 €
p) Fortbildung	6.615 €	9.000 €	9.000 €	- €	5.000 €
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	105.390 €	109.390 €	115.730 €	6.340 €	114.390 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17 €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12.407 €	- 13.000 €	- 8.000 €	5.000 €	- 4.000 €
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	- 1.110.501 €	- 1.147.482 €	- 1.130.694 €	16.788 €	- 1.339.275 €
Sonstige Steuern	- 27.820 €	- 7.043 €	- 19.943 €	- 12.900 €	- 15.943 €
Jahresfehlbetrag	- 1.138.321 €	- 1.154.525 €	- 1.150.637 €	3.888 €	- 1.355.219 €

	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
Umsatzerlöse		2.093.822 €		2.102.910 €		2.021.568 €		1.788.592 €		1.805.165 €
a) Vermietung	1.239.336 €		1.415.969 €		1.455.032 €		1.495.092 €		1.511.665 €	
1. Mieten TechBase 0%	117.920 €		116.039 €		116.039 €		114.169 €		115.311 €	
2. Mieten TechBase 19%	1.121.416 €		1.298.049 €		1.338.993 €		1.380.922 €		1.396.354 €	
b) Projekte	780.985 €		608.442 €		488.037 €		215.000 €		215.000 €	
1. Einnahmen InterregDTP	41.175 €		36.032 €		18.832 €		- €		- €	
2. Einnahmen IT LogCluster	131.000 €		137.000 €		145.000 €		135.000 €		135.000 €	
3. Einnahmen I2P/SISEN/SeDIPat	59.990 €		22.000 €		- €		- €		- €	
4. Einnahmen E-Mobilitätscluster	319.000 €		261.000 €		178.000 €		80.000 €		80.000 €	
5. Intellizell	40.000 €		- €		- €		- €		- €	
6. Einnahmen DGO	189.820 €		152.410 €		146.205 €		- €		- €	
c) sonst. Umsatzerlöse	79.500 €		78.500 €		78.500 €		78.500 €		78.500 €	
1. Stromspeisung Regensburg Netz GmbH	61.500 €		63.500 €		63.500 €		63.500 €		63.500 €	
2. Sonstiges	12.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
Bestandsveränderungen		- €		- €		- €		- €		- €
sonst. Betriegl. Erträge		240.368 €		203.431 €		148.441 €		148.441 €		148.441 €
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	188.186 €		150.249 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €	
b) übrige so. betriegl. Erträge	52.182 €		53.182 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
Materialaufwand TechBase		530.789 €		548.203 €		553.685 €		559.222 €		564.815 €
Personalaufwand		1.158.470 €		1.117.071 €		1.034.399 €		780.925 €		788.328 €
Abschreibungen		1.284.290 €		1.257.248 €		1.254.624 €		1.252.118 €		1.247.095 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		695.916 €		534.684 €		424.705 €		376.069 €		378.662 €
a) Raumkosten	8.120 €		10.720 €		10.320 €		10.540 €		10.782 €	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.960 €		13.900 €		13.900 €		13.900 €		13.900 €	
c) Reparaturen und Instandhaltung	30.800 €		44.200 €		46.070 €		48.023 €		50.074 €	
d) Fahrzeugkosten	17.600 €		17.000 €		18.500 €		18.100 €		18.100 €	
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	49.780 €		24.500 €		18.800 €		18.500 €		18.800 €	
f) Veranstaltungen	183.900 €		106.600 €		101.600 €		71.200 €		71.200 €	
g) Reisekosten	22.218 €		14.668 €		12.009 €		4.300 €		4.300 €	
h) Internet, Telefon	7.802 €		7.614 €		7.614 €		7.614 €		7.614 €	
i) EDV-Dienstleistungen	34.620 €		9.500 €		9.500 €		9.500 €		9.500 €	
j) Büromaterial, Porto, Literatur	12.530 €		10.680 €		8.180 €		8.180 €		8.180 €	
k) Rechtsberatung	55.000 €		25.000 €		24.000 €		24.000 €		24.000 €	
l) Entwicklungsaufträge	37.300 €		27.000 €		20.000 €		7.000 €		7.000 €	
m) Abschluß- und Prüfungskosten	6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €	
n) Buchführungskosten	92.000 €		93.000 €		94.000 €		95.000 €		95.000 €	
o) AR- Vergütung	4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €	
p) Fortbildung	5.000 €		4.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	114.390 €		115.406 €		27.316 €		27.316 €		27.316 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- €		- €		- €		- €		- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000 €		4.000 €		- €		- €		- €
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern		1.339.275 €		1.154.866 €		1.097.404 €		1.031.302 €		1.025.293 €
Sonstige Steuern		15.943 €		15.943 €		15.943 €		15.943 €		15.943 €
Jahresfehlbetrag		1.355.219 €		1.170.809 €		1.113.347 €		1.047.245 €		1.041.236 €

Vermögensplan 2021
R-Tech GmbH

	Ansatz 2021 in Euro
<u>A. Einnahmen (Mittelherkunft)</u>	
I. Innenfinanzierung	
1. Jahresfehlbetrag	-1.355.219
2. Korrektur Abschreibungen	1.284.290
3. Korrektur Rückstellungen	
4. Auflösung Sonderposten	-188.186
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	0
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
Summe	-259.115
II. Außenfinanzierung	
1. Kapitaleinlage gesamt:	375.000
Betrieb	375.000
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	
3. Einnahmen aus Krediten	
4. Sonstige Einnahmen	
Summe	375.000
Summe Einnahmen	115.885
<u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	
I. Investitionen Anlagevermögen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	
2. Sachanlagen	
Technologiezentrum incl. Parkplatz	0
Grundstück BGA Technologiezentrum	108.500
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	
Summe	108.500
II. Tilgungsleistungen	
1. Tilgungsleistungen aus Darlehen	0
2. Kapitalrückzahlungen	0
Summe	0
Summe Ausgaben	108.500

	Prognose 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 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	100.000	108.500	74.000	96.000	262.000	76.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	100.000	108.500	74.000	96.000	262.000	76.000
B. Geschäftstätigkeit						
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.150.637	-1.355.219	-1.170.809	-1.113.347	-1.047.245	-1.041.236
2. Korrektur Abschreibungen	1.366.635	1.284.290	1.257.248	1.254.624	1.252.118	1.247.095
3. Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-206.093	-188.186	-150.249	-135.941	-135.941	-135.941
5. Korrektur Vorräte, F.L., sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	0	0	0	0	0	0
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.905	-259.115	-63.809	5.336	68.932	69.918
Summe A und B	-90.095	-367.615	-137.809	-90.664	-193.068	-6.082
C. Finanzierung						
1. Kapitaleinlage gesamt: Betrieb Neubau Innovationszentrum TechBase Zusätzliche Mittel Architekten-Wettbewerb Erhöhung Kapitaleinlage Bau Zuschuss für Ausbau Werkstatt	100.000 100.000 0	375.000 375.000 0	150.000 150.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2. Verrechnung Rückzahlung §15a VLL ggü. Stadt R. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin Einnahmen Mieter Ausbau Werkstatt	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten	0	0	-2.000.000	0	0	0
5. Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	0
6. Kurzfristiges Darlehen Stadt Regensburg	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	100.000	375.000	-1.850.000	0	0	0
Cash Flow	9.905	7.385	-1.987.809	-90.664	-193.068	-6.082
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode verpfändeter Finanzmittelfonds	1.241.923	1.251.828	1.259.213	1.305.961	1.215.297	1.022.229
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.251.828	1.259.213	1.305.961	1.215.297	1.022.229	1.016.147
Rückzahlung §15 a VLL gegenüber der Stadt	-34.800					
Eigenkapital am 31.12.	23.831.582	22.851.333	21.830.525	20.717.178	19.669.933	18.628.697
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	3.286.385	3.293.770	1.305.961	1.215.297	1.022.229	1.016.147
		> darin enthalten -2.034.557 verpfändeter Finanzmittelfonds aus 2016				

R-Tech GmbH, Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Software	17.236,37		24.992,83	
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.527.024,49	28.721.924,46	28.721.924,46	25.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	6.670,76	7.635,21	7.635,21	26.918.405,98
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	715.961,89	874.801,85	874.801,85	-1.050.896,70
	<u>28.265.893,51</u>	<u>29.629.354,35</u>	<u>29.629.354,35</u>	<u>25.892.509,28</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
nicht abgerechnete Betriebskosten		21.400,00	66.023,34	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.929,52	95.443,06	95.443,06	25.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.110.471,80	2.120.743,67	2.120.743,67	26.918.405,98
III. <u>Flüssige Mittel</u>				
1.241.923,12	1.241.923,12	899.698,64	899.698,64	-1.050.896,70
	<u>3.429.724,44</u>	<u>3.181.008,71</u>	<u>3.181.008,71</u>	<u>25.892.509,28</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
	30.178,22	39.756,60	39.756,60	
	<u>31.726.796,17</u>	<u>32.851.019,66</u>	<u>32.851.019,66</u>	<u>32.851.019,66</u>
Passiva				
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>				
I. Kapitalrücklage	25.000,00		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	26.030.309,28		26.030.309,28	26.918.405,98
III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-1.138.321,35		-1.138.321,35	-1.050.896,70
	<u>24.916.987,93</u>		<u>24.916.987,93</u>	<u>25.892.509,28</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>				
	3.115.598,86		3.115.598,86	3.323.065,06
C. <u>Rückstellungen</u>				
sonstige Rückstellungen	1.086.083,15		1.086.083,15	976.291,25
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.075,00		28.075,00	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.000,93		82.000,93	224.039,18
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.415.774,81		2.415.774,81	2.583.505,11
	<u>82.275,49</u>		<u>82.275,49</u>	<u>75.648,96</u>
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
	31.726.796,17		31.726.796,17	32.851.019,66

R-Tech GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.350.295,88		2.134.550,67
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten		-44.623,34		66.023,34
3. sonstige betriebliche Erträge		270.871,23		254.589,05
4. Materialaufwand		-514.742,37		-496.711,12
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-793.600,06		-802.179,40	
b) soziale Abgaben	<u>-172.589,66</u>	-966.189,72	<u>-173.718,02</u>	-975.897,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.376.769,93		-1.406.924,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-816.952,16		-604.061,08
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,70		17,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-12.407,24</u>		<u>-13.106,13</u>
10. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		-1.110.500,95		-1.041.519,90
11. sonstige Steuern		-27.820,40		-9.376,80
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.138.321,35</u></u>		<u><u>-1.050.896,70</u></u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

in EUR	Software	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2019	71.017,26	71.017,26
Zugänge	-	-
Stand 31.12.2019	71.017,26	71.017,26
Abschreibungen		
Stand 1.1.2019	46.024,43	46.024,43
Abschreibungen des Geschäftsjahres	7.756,46	7.756,46
Stand 31.12.2019	53.780,89	53.780,89
Buchwert 31.12.2018	24.992,83	24.992,83
Buchwert 31.12.2019	17.236,37	17.236,37

Sachanlagen

in EUR	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 1.1.2019	32.100.550,60	9.644,48	1.898.753,64	34.008.948,72
Zugänge	-	-	14.309,10	14.309,10
Abgänge	-	-	-0,01	-0,01
Stand 31.12.2019	32.100.550,60	9.644,48	1.913.062,73	34.023.257,81
Abschreibungen				
Stand 1.1.2019	3.378.626,14	2.009,27	1.023.951,79	4.404.587,20
Abschreibungen des Geschäftsjahres	1.194.899,97	964,45	173.149,05	1.369.013,47
Stand 31.12.2019	4.573.526,11	2.973,72	1.197.100,84	5.773.600,67
Buchwert 31.12.2018	28.721.924,46	7.635,21	874.801,85	29.604.361,52
Buchwert 31.12.2019	27.527.024,49	6.670,76	715.961,89	28.249.657,14

Inhaltsverzeichnis

X. Regensburg Tourismus GmbH (RTG)

X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

X.1.1. Erfolgsplan für 2021

X.1.2. Finanzplan für 2021 – 2025

X.1.3. Investitionsplan für 2021 – 2025

X.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2019

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2019

Erfolgsplan 2021 - gesamt

	Vorjahr 2019 gesamt Ist	Plan 2020 gesamt neu Nachtrags- haushalt	Prognose zum 31.12.2020	Erfolgsplan 2021
Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	1.518.045	355.300	603.500	680.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	159.135	58.000	83.000	30.000
Zwischensumme	1.677.180	413.300	686.500	710.000
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.187	-5.200	-8.800	-13.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-312.440	-96.600	-148.500	-163.000
6. Personalaufwand:	-1.797.198	-1.460.350	-1.441.211	-1.909.920
7. Abschreibungen:	-629.683	-634.436	-634.436	-632.666
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.223.285	-2.154.464	-2.044.840	-1.932.964
Zwischensumme	-5.013.793	-4.351.050	-4.277.788	-4.651.750
Zwischenergebnis	-3.336.613	-3.937.750	-3.591.288	-3.941.750
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	-1.800	-2.250	-2.250	-2.250
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
15. Ergebnis nach Steuern	-3.338.413	-3.940.000	-3.593.538	-3.944.000
16. sonstige Steuern				
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.338.413	-3.940.000	-3.593.538	-3.944.000
Hinzurechnung der Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	590.409	597.000	597.000	594.000
18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	2.748.004	3.343.000	2.996.538	3.350.000

Erfolgsplan 2021 und 4 weitere Jahre (5 Jahresplanung)

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
1. Umsatzerlöse	680.000	687.000	750.000	800.000	850.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
4. sonstige betriebliche Erträge	710.000	717.300	780.603	830.909	881.218
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.200	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-163.000	-164.630	-166.276	-167.939	-169.618
6. Personalaufwand:	-1.909.920	-2.013.859	-2.033.998	-2.054.338	-2.074.881
7. Abschreibungen:	-632.666	-551.579	-471.288	-427.294	-394.909
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.932.964	-1.971.693	-1.990.709	-2.009.873	-2.029.210
Zwischensumme	-4.651.750	-4.714.300	-4.675.603	-4.672.909	-4.682.218
Zwischenergebnis	-3.941.750	-3.997.000	-3.895.000	-3.842.000	-3.801.000
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					
12. davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen	-2.250	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern	-3.944.000	-3.997.000	-3.895.000	-3.842.000	-3.801.000
16. sonstige Steuern					
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.944.000	-3.997.000	-3.895.000	-3.842.000	-3.801.000
Hinzurechnung der Abschreibung marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	594.000	510.000	434.000	387.000	352.000
18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	-3.350.000	-3.487.000	-3.461.000	-3.455.000	-3.449.000

Regensburg Tourismus GmbH		Planwerte 2021	Planwerte 2022	Planwerte 2023	Planwerte 2024	Planwerte 2025
Finanzplan						
Einnahmen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung					
I. Innenfinanzierung						
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	712.662,57 €	1.290.328,48 €	1.786.907,39 €	2.203.195,29 €	2.575.488,80 €
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	632.865,91 €	551.578,91 €	471.287,91 €	427.283,91 €	394.808,91 €
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Einnahmen aus Verm. Werbefläche Fahrzeug		1.841.907,39 €		2.258.195,29 €	2.630.488,80 €
Summe I			1.345.328,48 €			2.970.397,71 €
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Investitionsanleihen des Trägers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch)					
4.	Liquiditätszufluss durch Beträtungsakt	3.350.000,00 €	3.487.000,00 €	3.461.000,00 €	3.455.000,00 €	3.449.000,00 €
III. Gewinnzuführung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)		4.695.328,48 €	5.328.907,39 €	5.719.195,29 €	6.085.488,80 €	2.973.846,71 €
Ausgaben						
A. Investitionen Anlagevermögen						
1.	Betriebsbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immatrikulum Regensburg					
	Sonstiges					
2.	Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Software - Veranstaltungsmanagement					
	EDV-Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Einrichtungen und Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Ausstattung Saalmanagement					
	sonstige Ausleihungen (Kaution)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immatrikulum Regensburg	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	allgemein					
	Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Investitionen)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Summe A		55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
B. Tilgungsleistungen						
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe B		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit						
	laufende Ausgaben	3.350.000,00 €	3.487.000,00 €	3.461.000,00 €	3.455.000,00 €	3.449.000,00 €
	Korrektur Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe C		3.350.000,00 €	3.487.000,00 €	3.461.000,00 €	3.455.000,00 €	3.449.000,00 €
Summe Ausgaben		3.405.000,00 €	3.542.000,00 €	3.516.000,00 €	3.510.000,00 €	58.449,00 €
Kapitalreserven						
	Rücklage für zukünftige Investitionen	954.503,48 €	1.786.907,39 €	2.203.195,29 €	2.575.488,80 €	2.915.397,71 €
Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung		1.290.328,48 €	1.786.907,39 €	2.203.195,29 €	2.575.488,80 €	2.915.397,71 €

Regensburg Tourismus GmbH

Investitionen

Technische Anlagen

lt. Anlage-Verzeichnis

Bauten auf fremden Grundstücken

lt. Anlage-Verzeichnis

Einrichtungen und Ausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung

lt. Anlage-Verzeichnis

Büroeinrichtung

lt. Anlage-Verzeichnis

GWG 250 € bis 800 €

lt. Anlage-Verzeichnis

GWG bis 1.000 €

lt. Anlage-Verzeichnis

sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.

lt. Anlage-Verzeichnis

Abschreibung aus Bestand

Investitionen 2020

Investitionen 2021

Bau marinaforum

Pauschal-Investitionen 2022

Pauschal-Investitionen 2023

Pauschal-Investitionen 2024

Pauschal-Investitionen 2025

Summe Abschreibungen

Betrag	Zugang	ND	AFA 2021	AFA 2022	AFA 2023	AFA 2024	AFA 2025
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			316.016 €	316.016 €	316.016 €	316.016 €	316.016 €
			191.531 €	189.475 €	127.557 €	82.066 €	47.000 €
			3.583 €	3.198 €	1.248 €	1.041 €	826 €
			5.440 €	5.408 €	0 €	0 €	0 €
			97.846 €	15.761 €	1.544 €	0 €	0 €
			2.159 €	2.130 €	1.832 €	1.580 €	976 €
			616.575 €	531.988 €	448.197 €	400.703 €	364.818 €
35.000 €	2020	10	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
35.000 €	2021	10	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
200.000 €	2020	22	9.091 €	9.091 €	9.091 €	9.091 €	9.091 €
35.000 €	2022	10	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
35.000 €	2023	10			3.500 €	3.500 €	3.500 €
35.000 €	2024	10				3.500 €	3.500 €
35.000 €	2025	10					3.500 €
			632.666 €	551.579 €	471.288 €	427.294 €	394.909 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		1.518.045,12	1.384
2. Sonstige betriebliche Erträge		159.134,68	102
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.186,88		57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>312.439,58</u>	363.626,46	305
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.514.808,78		1.386
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>282.388,96</u>		251
		1.797.197,74	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		629.683,18	495
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.223.285,43	2.039
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.800,00	1
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
		<hr/>	
9. Ergebnis nach Steuern		-3.338.413,01	-3.046
10. sonstige Steuern		0,00	-2
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-3.338.413,01</u></u>	<u><u>-3.048</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.594,00	0,00	28.591,00	0,00	3,00	0
Summe	28.594,00	0,00	28.591,00	0,00	3,00	0
II. Sachanlagen						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.420.425,37	365.234,30	247.348,37	311.930,30	7.226.381,00	7.173
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.843.143,42	173.908,88	543.791,48	317.752,88	1.155.507,94	1.299
geleistete Anzahlungen	0,00	23.665,00	0,00	0,00	23.665,00	0
Summe	9.263.568,79	562.808,18	791.139,85	629.683,18	8.405.553,94	8.472
III. Finanzanlagen						
sonstige Ausleihungen	40.579,00	0,00	0,00	0,00	40.579,00	41
Summe	40.579,00	0,00	0,00	0,00	40.579,00	41
Anlagevermögen insgesamt	9.332.741,79	562.808,18	819.730,85	629.683,18	8.446.135,94	8.513

Inhaltsverzeichnis

XI. Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)

XI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

XI.1.1. Erfolgsplan für 2021

XI.1.2. Finanzplan für 2021 – 2025

XI.1.3. Investitionsplan für 2021 – 2025

XI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2019

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘
zum 31.12.2019

Erfolgsplan

		Ergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Prognose 2020	Wirtschaftsplan 2021
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.050.284	4.241.400	4.360.000	4.512.100
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.087.011	1.118.500	1.130.000	1.159.300
3.	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	3.571	6.600	600	1.700
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	910.145	913.600	900.000	905.400
4a.	Umsatzerlöse nach §277(1) HGB	283.528	250.800	352.900	339.550
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	33.480	2.000	14.000	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	261.285	1.000	2.800	1.000
	Summe	6.629.304	6.533.900	6.760.300	6.921.050
9.	Personalaufwand	5.425.558	5.792.400	5.785.200	6.218.500
	a) Löhne und Gehälter	4.241.936	4.542.300	4.535.200	4.850.600
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.183.622	1.250.100	1.250.000	1.367.900
10.	Materialaufwand	753.673	859.200	879.300	856.300
	a) Lebensmittel und Getränke	271.976	289.100	285.000	291.300
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	202.946	245.700	235.000	245.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	278.751	324.400	359.300	320.000
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	55.401	60.000	60.000	60.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	83.511	64.450	62.000	66.800
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	15.870	17.000	10.000	17.000
14.	Mieten, Pacht, Leasing	227.352	224.100	223.900	223.900
	Summe	6.561.365	7.017.150	7.020.400	7.442.500
	Zwischenergebnis	67.939	- 483.250	- 260.100	- 521.450
16.	Erträge aus der Auflösung von SoPo	80.198	71.000	71.000	75.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	33.480	2.000	14.000	2.000
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	973.075	989.000	989.000	969.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.520	1.000	1.000	1.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	145.097	138.700	155.000	140.300
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.876	11.300	14.300	13.000
	Zwischenergebnis	- 1.016.911	- 1.554.250	- 1.362.400	- 1.571.750
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	3.555	2.100	400	2.100
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.412	439.800	443.000	430.000
	Jahresergebnis	- 1.464.768	- 1.991.950	- 1.805.000	- 1.999.650

Erfolgsplan 2021 – 2025

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	4.512.100	4.605.100	4.692.600	4.781.800	4.872.700
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.159.300	1.187.500	1.201.800	1.216.200	1.230.800
Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	905.400	913.700	913.700	913.700	913.700
Umsatzerlöse nach § 277(1) HGB	339.550	342.950	349.500	356.100	362.900
Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	500	500	500
Summe	6.921.050	7.054.050	7.161.900	7.272.100	7.384.400
Personalaufwand	6.218.500	6.333.500	6.460.200	6.589.400	6.721.200
a) Löhne und Gehälter	4.850.600	4.947.600	5.046.600	5.147.500	5.250.500
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.367.900	1.385.900	1.413.600	1.441.900	1.470.700
Materialaufwand	856.300	870.000	890.500	911.500	933.100
a) Lebensmittel und Getränke Bewohner	257.600	261.600	268.100	274.800	281.700
b) Lebensmittel Küche	33.700	34.200	35.100	36.000	36.900
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	245.000	248.600	253.600	258.700	263.900
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	320.000	325.600	333.700	342.000	350.600
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
Steuern, Abgaben, Versicherungen	66.800	67.600	69.000	70.400	71.800
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	17.000	17.500	17.900	18.300	18.800
Mieten, Pacht, Leasing	223.900	235.000	235.000	235.000	235.000
Summe	7.442.500	7.583.600	7.733.200	7.885.800	8.041.700
Zwischenergebnis	-521.450	-529.550	-571.300	-613.700	-657.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	969.000	969.000	955.000	955.000	965.000
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	140.300	135.800	139.900	144.100	148.400
Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Zwischenergebnis	-1.571.750	-1.574.950	-1.606.800	-1.653.400	-1.711.300
Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.000	417.900	405.800	393.700	381.700
Jahresergebnis	-1.999.650	-1.990.750	-2.010.500	-2.045.000	-2.090.900

Finanzplan 2021 – 2025

Regensburg SeniorenStift
gemeinnützige GmbH

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
I. Investitionsvorhaben					
1. Langfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Mittelfristiges Anlagevermögen	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000
3. Kurzfristiges Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Tilgungsleistungen aus Darlehen	467.750	467.750	467.750	467.750	497.750
5. Anspareinzahlung LBS	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
6. Zuführung Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe	667.550	617.550	667.550	617.550	697.550
II. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)					
1. Erträge	6.998.150	7.131.150	7.239.000	7.349.200	7.461.500
2. Aufwendungen	8.997.800	9.121.900	9.249.550	9.394.200	9.552.400
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.999.650	- 1.990.750	- 2.010.550	- 2.045.000	- 2.090.900
Summe I. und II.	- 2.667.200	- 2.608.300	- 2.678.100	- 2.662.550	- 2.788.450
III. Finanzierung					
1. Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2. Finanzierung aus Abschreibungen	970.000	969.500	955.500	955.500	965.500
3. Kapitaleinlagen	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.950.000
4. Fördermittel	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0
6. Auflösung von So Po	- 73.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000
7. Gewinnzuführung/Verlustabdeckung					
Summe	2.697.000	2.696.500	2.732.500	2.732.500	2.842.500
Cash Flow	29.800	88.200	54.400	69.950	54.050
IV. Eigenkapital am 31.12	3.506.959	3.316.209	3.155.659	2.960.659	2.819.760
V. Liquiditätsstatus am 31.12	652.400	746.700	807.100	877.050	931.100

Investitionsplan 2021 – 2022

Regensburg SeniorenStift
gemeinnützige GmbH

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Gebäude	70.000	0	0	0	20.000
Außenanlagen	2.500	2.500	0	0	5.000
Techn. Anlagen und Geräte	2.500	10.000	75.000	10.000	25.000
Med. Anlagen und Geräte	5.000	10.000	5.000	10.000	15.000
Kücheneinrichtung und Ausstattung	12.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Hauswirtschaftliche Ausstattung	3.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Einrichtung und Ausstattung	5.000	7.500	5.000	10.000	15.000
Büroausstattung	0	5.000	0	5.000	5.000
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000
GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Imm. Vermögensegegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
 Bilanz zum 31.Dezember 2019

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>3.842,00</u>	<u>8.272,00</u>
	3.842,00	8.272,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	17.589.930,26	18.189.579,75
2. Technische Anlagen	1.236.423,00	1.436.683,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	993.535,30	1.114.639,66
4. Fahrzeuge	256,00	3.314,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	19.820.144,56	20.744.216,41
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Finanzanlagen	<u>756.025,97</u>	<u>662.721,07</u>
	756.025,97	662.721,07
	20.580.012,53	21.415.209,48
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>44.462,35</u>	<u>46.280,95</u>
	44.462,35	46.280,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.143,58	336.951,70
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Pflegeeinrichtung	800.000,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.160,27</u>	<u>10.156,05</u>
	828.303,85	347.107,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	610.545,18	918.814,35
	1.483.311,38	1.312.203,05
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	75.940,22	77.142,06
	<u>22.139.264,13</u>	<u>22.804.554,59</u>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31.Dezember 2019

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalrücklage	18.168.775,31	16.868.775,31
3. Verlustvortrag	-12.807.248,46	-11.367.729,72
4. Jahresfehlbetrag	-1.464.768,21	-1.439.518,74
	<u>3.996.758,64</u>	4.161.526,85
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.261.314,90	1.321.873,80
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	116.448,62	118.133,62
	<u>1.377.763,52</u>	<u>1.440.007,42</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN	484.911,66	451.717,87
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.687,26	99.602,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.914.615,33	16.382.307,65
3. Verbindlichkeiten aus nicht- öffentlicher Förderung für Investitionen	59.710,33	53.948,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 2.417,73)	119.924,54	215.444,16
	<u>16.278.937,46</u>	<u>16.751.302,45</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	892,85	0,00
	<u>22.139.264,13</u>	<u>22.804.554,59</u>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 €	2018 €
1. Erträge aus vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.050.284,48	4.001.986,42
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.087.010,54	1.065.895,68
3. Erträge aus Zusatzleistungen	3.571,32	4.628,24
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	910.144,51	916.913,23
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	283.527,62	563.999,72
	<hr/> 6.334.538,47	<hr/> 6.553.423,29
6. Zuweisungen und Zuschüsse	33.480,22	3.628,55
7. Sonstige betriebliche Erträge	261.284,97	99.722,91
	<u>6.629.303,66</u>	<u>6.656.774,75</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.241.936,48	4.152.795,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.183.622,47	1.124.698,32
davon für Altersversorgung: € 284.430,48 (Vorjahr: € 281.730,63)		
	<hr/> 5.425.558,95	<hr/> 5.277.494,06
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	271.976,45	365.880,18
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	202.945,69	199.009,71
c) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	278.750,94	308.732,33
	<hr/> 753.673,08	<hr/> 873.622,22
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	55.400,71	58.981,20
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	83.510,73	88.467,07
12. Sachaufwendungen für Hilfs und Nebenbetriebe	15.870,20	13.382,38
13. Mieten, Pacht, Leasing	227.352,44	229.125,88
	<hr/> 382.134,08	<hr/> 389.956,53
Zwischenergebnis	67.937,55	115.701,94

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 €	2018 €
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.197,90	78.959,65
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	33.480,22	3.628,55
16. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	973.073,42	984.221,56
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.519,67</u>	<u>61,84</u>
	975.593,09	984.283,40
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	145.097,12	130.000,04
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.875,83	59.920,80
Zwischenergebnis	-1.016.910,81	-983.171,20
19. Zinsen und ähnliche Erträge	3.554,50	4.665,18
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 1.575,00)		
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.411,90	461.012,72
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.408,00 (Vorjahr: € 910,00)		
Jahresfehlbetrag	<u>-1.464.768,21</u>	<u>-1.439.518,74</u>

Anlagenpiegel														
Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH														
Per-Datum 31.12.2019														
Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	zum 31.12.2018	zum 31.12.2019
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	72.424,82	1.391,23	0,00	0,00	73.816,05		64.152,82	5.821,23	0,00	0,00	69.974,05	8.272,00	3.842,00	
A. II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten	19.446.799,25	6.713,50	0,00	0,00	19.453.512,75		2.411.766,79	552.737,95	0,00	0,00	2.964.504,75	17.035.032,46	16.489.008,00	
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	1.352.276,27	879,89	0,00	0,00	1.353.156,16		197.730,98	54.504,92	0,00	0,00	252.235,90	1.154.547,29	1.100.922,26	
3. Technische Anlagen	2.226.082,60	0,00	0,00	0,00	2.226.082,60		789.399,60	200.260,00	0,00	0,00	989.659,60	1.436.683,00	1.236.423,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.796.084,47	35.586,95	0,00	0,00	1.831.671,42		681.444,81	156.691,31	0,00	0,00	838.136,12	1.114.639,66	993.535,30	
5. Fahrzeuge	27.032,12	0,00	0,00	0,00	27.032,12		23.718,12	3.059,00	0,00	0,00	26.776,12	3.314,00	266,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	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. III. Finanzanlagen														
Sonstige Finanzanlagen	662.721,07	93.304,90	0,00	0,00	756.025,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.721,07	756.025,97	
Summen gesamt:	25.583.422,60	137.876,47	0,00	0,00	25.721.299,07		4.168.213,12	973.073,42	0,00	0,00	5.141.286,54	21.415.209,48	20.580.012,53	

Förderungsnachweis														
Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH														
Per-Datum 31.12.2019														
Bilanzposten	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte						Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	zum 31.12.2018	zum 31.12.2019
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
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		298.432,37	66.762,46	0,00	0,00	0,00	365.194,83	1.247.785,59	1.181.023,13
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	45.853,65	0,00	0,00	0,00	45.853,65		4.980,81	1.127,38	0,00	0,00	0,00	6.108,19	40.872,84	39.745,46
3. Technische Anlagen	120.828,39	0,00	0,00	0,00	120.828,39		14.813,02	3.069,06	0,00	0,00	0,00	17.882,08	106.015,37	102.946,31
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	56.822,27	17.954,00	0,00	0,00	74.776,27		14.802,65	6.181,00	0,00	0,00	0,00	20.983,65	42.019,62	59.792,62
5. Fahrzeuge	24.395,00	0,00	0,00	0,00	24.395,00		21.081,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	24.139,00	3.314,00	256,00
Summen gesamt:	1.794.117,27	17.954,00	0,00	0,00	1.812.071,27		354.109,85	80.197,90	0,00	0,00	0,00	434.307,75	1.440.007,42	1.377.763,52

