



Anlage zum Haushalt 2022

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 (dSWR)
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 2022 °)**
 - I.1.1. Erfolgsplan für 2022
 - I.1.2. Vermögensplan für 2021 - 2025
 - I.1.3. Finanzplan für 2021 – 2025
 - I.1.4. Stellenplan für 2022

- I.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)**
 - Bilanz des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2020
 - Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
 - Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2020

°) *Entwurf*

*) *vorläufig*

Erfolgsplan Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2020	2021	2022
	tatsächlich	Prognose	Plan
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.609	1.316	1.604
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	6	-	-
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32	40	58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.710	1.784	1.809
	1.742	1.824	1.867
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	1.850	1.855	1.864
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	736	584	568
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133	75	56
davon an verbundene Unternehmen	109	54	43
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.841	- 3.022	- 2.751
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.841	- 3.022	- 2.751
16. sonstige Steuern	25	26	26
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.866	- 3.048	- 2.777
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst			
	-888	-1.117	-856

Vermögensplan 2022

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	Prognose	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen (Mittelherkunft)						
I. Innenfinanzierung						
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	158	0	0	0	0	0
3. Rücklagen - Entnahme	0	706	493	247	0	0
Summe I	158	706	493	247	0	0
II. Außenfinanzierung						
1. Kapitaleinlage	3.113	3.048	2.777	3.281	2.940	2.915
2. Fördermittel	0	0	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	84	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe II	3.197	3.048	2.777	3.281	2.940	2.915
Summe Einnahmen	3.354	3.754	3.270	3.528	2.940	2.915
Ausgaben (Mittelverwendung)						
I. Investitionen Anlagevermögen						
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan						
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17	0	145	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	20	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	0	50	50	50	50
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	39	20	245	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	188	0	25	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	252	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	190	252	25	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)						
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	0	0	0	0	0	0
Summe I	229	272	270	100	100	100
II. Tilgungsleistungen						
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	1.020	1.019	1.020	1.022	1.023	1.025
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	729	729	729	636	135	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	908	87	0	92	553	634
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarleihens	0	0	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0	0	0
Summe II	2.657	1.835	1.750	1.749	1.712	1.659
III. Cash Flow Effekt						
Aufwand laut Erfolgsplan	4.487	4.364	4.381	4.314	3.980	3.962
./ Abschreibungen	-1.850	-1.855	-1.864	-1.849	-1.812	-1.759
Bereinigter Aufwand	2.637	2.508	2.517	2.464	2.169	2.203
./ Erlöse laut Erfolgsplan	-1.620	-1.316	-1.604	-1.032	-1.040	-1.048
Ungedeckter Betriebsaufwand	1.017	1.192	913	1.432	1.128	1.156
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	706	493	247	0	0
IV. Veränderung liquider Mittel						
	-549	-252	-156	0	0	0
Summe Ausgaben	3.354	3.754	3.270	3.528	2.940	2.915
Nachrichtlich:						
Kapitaleinlage der Stadt	3.113	3.048	2.777	3.281	2.940	2.915
Zinsen Arena an Stadt	-109	-54	-43	-42	-41	-39
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	-1.020	-1.019	-1.020	-1.022	-1.023	-1.025
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	-908	-87	0	-92	-553	-634
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarleihens	0	0	0	0	0	0
Ausgaben der Stadt für die Arena - netto	1.076	1.888	1.713	2.126	1.323	1.217

Finanzplan 2020 - 2025

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	Prognose	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	2021	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		in TEUR				
I. Investitionsvorhaben						
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan						
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17	0	145	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	20	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	0	50	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	39	20	245	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	188	0	25	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	252	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
ZWS	190	252	25	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	229	272	270	100	100	100
II. Tilgungsleistungen						
a. reguläre Tilgung	1.749	1.749	1.750	1.657	1.159	1.025
b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	908	87	0	92	553	634
c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	0	0	0	0	0	0
ZWS	2.657	1.835	1.750	1.749	1.712	1.659
Summe Ausgaben	2.886	2.107	2.020	1.849	1.812	1.759
III. Finanzierung						
1. Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschüsse des Trägers	145	272	270	100	100	100
3. Investitionszuschüsse Dritter	84	0	0	0	0	0
4. Fördermittel	0	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0	0
6. Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
7. Kapitaleinlagen des Trägers für Tilgung	2.657	1.835	1.750	1.749	1.712	1.025
8. Reduzierung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	634
Summe Einnahmen	2.886	2.107	2.020	1.849	1.812	1.759
IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)						
1. Erträge	1.620	1.316	1.604	1.032	1.040	1.048
2. Aufwendungen	4.487	4.364	4.381	4.314	3.980	3.962
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.867	-3.048	-2.777	-3.281	-2.940	-2.915
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)						
1. Einnahmen	3.354	3.754	3.270	3.528	2.940	2.915
2. Ausgaben	3.354	3.754	3.270	3.528	2.940	2.915

Auszug aus städtischem Stellenplan 2022

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

Summe Vollzeitstellen

1,76

Summe besetzte Vollzeitstellen

0,92

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Planstellen 2021		Planstellen 2022
AT				
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12		1,00		1,00
EG 11				
EG 10		1,00		1,00
EG 9				
EG 8		1,00		2,00
EG 7		5,00		4,00
EG 6				
EG 5				
EG 4				
EG 3				
EG 2		0,41		0,41
Insgesamt:		8,41		8,41
Nachrichtlich: Auszubildende				

Bilanz der Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand 31.12.2020 EUR	Vorjahr in TEUR	Stand 31.12.2020 EUR	Vorjahr in TEUR	Stand 31.12.2020 EUR	Vorjahr in TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	144.608,88	155			17.647.375,00	17.647
II. Sachanlagen	54.761.509,28	56.395			10.108.364,25	6.995
	ANLAGEVERMÖGEN		54.906.118,16	56.550	- 8.149.432,80	- 5.283
B. Umlaufvermögen					19.606.306,45	19.359
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311.929,40	50				79
2. Forderungen gegen die Stadt Regensburg	175.258,73	-				79
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.273,09	0				
	<u>491.461,22</u>	<u>50</u>			386.246,08	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.610.070,52	2.768				
	UMLAUFVERMÖGEN		3.101.531,74	2.818		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			2.116,80	31		
			58.009.766,70	59.399	38.017.214,17	39.951
					-	10
					58.009.766,70	59.399

Passiva

Passiva	Stand 31.12.2020 EUR	Vorjahr in TEUR	Stand 31.12.2020 EUR	Vorjahr in TEUR
A. Eigenkapital				
I. Dotationskapital				
II. Rücklagen				
III. Verlust				
	EIGENKAPITAL		19.606.306,45	19.359
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	386.246,08			
	RÜCKSTELLUNGEN		386.246,08	79
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg				
4. sonstige Verbindlichkeiten				
	VERBINDLICHKEITEN		38.017.214,17	39.951
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
			-	10
			58.009.766,70	59.399

Gewinn- und Verlustrechnung derArena Regensburgfür das Geschäftsjahr 2020

	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.609.126,73	1.943
2. sonstige betriebliche Erträge	6.372,28	46
3. Materialaufwand	- 1.742.285,42	- 1.637
<i>a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>(- 31.887,40)</i>	<i>(- 36)</i>
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>(- 1.710.398,02)</i>	<i>(- 1.601)</i>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.850.127,38	- 1.845
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 735.525,44	- 652
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.701,58	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 133.251,33	- 384
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.840.988,98	- 2.529
9. sonstige Steuern	<u>- 25.475,96</u>	<u>- 25</u>
10. Jahresverlust	<u><u>- 2.866.464,94</u></u>	<u><u>- 2.554</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens der Arena Regensburg zum 31.12.2020

Bilanzposition	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Investitions- zuschüsse	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
ANLAGEVERMÖGEN														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	177.651,51	5.000,00	-	-	-	182.651,51	23.088,82	14.953,81	-	-	38.042,63	144.608,88	154.562,69	
Gesamt I	177.651,51	5.000,00	-	-	-	182.651,51	23.088,82	14.953,81	-	-	38.042,63	144.608,88	154.562,69	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grund- stücksgleiche Rechte und Bauten einschließ- lich der Bauten auf fremden Grundstücken	61.597.684,88	201.597,77	+ 6.609,84	-	73.288,25	61.732.604,24	6.967.944,03	1.555.062,18	-	-	8.523.006,21	53.209.598,03	54.629.740,85	
2. technische Anlagen und Maschinen	198.014,39	-	-	-	-	198.014,39	44.553,24	9.900,72	-	-	54.453,96	143.560,43	153.461,15	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.780.400,16	24.198,77	-	-	-	2.804.598,93	1.174.763,27	270.210,67	-	-	1.444.973,94	1.359.624,99	1.605.636,89	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.624,84	48.710,83	- 6.609,84	-	-	48.725,83	-	-	-	-	-	48.725,83	6.624,84	
Gesamt II	64.582.724,27	274.507,37	-	-	73.288,25	64.783.943,39	8.187.260,54	1.835.173,57	-	-	10.022.434,11	54.761.509,28	56.395.463,73	
Summe I + II	64.760.375,78	279.507,37	-	-	73.288,25	64.966.594,90	8.210.349,36	1.850.127,38	-	-	10.060.476,74	54.906.118,16	56.550.026,42	

Inhaltsverzeichnis

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

II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

- II.1.1. Erfolgsplan für 2022
- II.1.2. Erfolgsplanvorschau für 2021 – 2025
- II.1.3. Vermögensplan für 2021 - 2025
- II.1.4. Finanzplan für 2021 – 2025
- II.1.5. Investitionsplan für 2021 – 2025
- II.1.6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen für 2022
- II.1.7. Stellenplan für 2022

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‘

***) Entfällt !**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

lfd. Nr.	Kontonr.	Erträge und Aufwendungen	2021		2021	2021	2022
			Plan	IST zum 30.06.21	Hochrechnung	Plan	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	2.563.200	467.000	934.000	902.300	902.300
4.		sonstige betriebliche Erträge	54.600	200	400	5.000	5.000
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	2.617.800	467.200	934.400	907.300	907.300
5.		Materialaufwand	655.100	0	0	0	0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.600	0	0	0	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.500	0	0	0	0
6.		Personalaufwand*	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.200	4.400	8.800	11.000	11.000
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.016.500	478.500	957.000	949.100	949.100
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	2.677.700	482.900	965.800	960.100	960.100
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-59.900	-15.700	-31.400	-52.800	-52.800
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	0	0	0	0	0
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV)	-59.900	-15.700	-31.400	-52.800	-52.800
11.		außerordentlicher Ertrag	0	0	0	1.000	1.000
12.		außerordentlicher Aufwand	0	0	0	1.000	1.000
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	0	0	0	0	0
13.		sonstige Steuern	0	0	0	0	0
VII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-59.900	-15.700	-31.400	-52.800	-52.800
informativ:							
14.		Kapitaleinlage für laufende Zwecke	53.700	11.300	22.600	41.800	41.800
15.		Kapitaleinlage für investive Zwecke	2.563.200	875.700	1.751.400	2.742.000	2.742.000
16.		Stammkapitaleinlage	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 15.)	2.666.900	937.000	1.824.000	2.783.800	2.783.800

* Der Personalaufwand 2022 i. H. v. insgesamt 726.900 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 - 2025

lfd. Nr.	Kontonr.	Erträge und Aufwendungen	2021		2021 IST zum 30.06.21	2021 Hochrechnung	2022		2023		2024		2025	
			Plan	in EUR			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	Plan	in EUR	Plan	in EUR
1.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	2.563.200	467.000	934.000	934.000	902.300	931.000	956.000	981.100	956.000	981.100	981.100	981.100
4.		sonstige betriebliche Erträge	54.600	200	400	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I.		Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)	2.617.800	467.200	934.400	934.400	907.300	936.000	961.000	986.100	961.000	986.100	986.100	986.100
5.		Materialaufwand	655.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Personalaufwand*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.200	4.400	8.800	8.800	11.000	14.000	19.000	25.000	19.000	25.000	25.000	25.000
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	2.016.500	478.500	957.000	957.000	949.100	976.600	1.001.100	1.025.700	1.001.100	1.025.700	1.025.700	1.025.700
II.		Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)	2.677.700	482.900	965.800	965.800	960.100	990.600	1.020.100	1.050.700	1.020.100	1.050.700	1.050.700	1.050.700
III.		Betriebsergebnis (I.-II.)	-59.900	-15.700	-31.400	-31.400	-52.800	-54.600	-59.100	-64.600	-59.100	-64.600	-64.600	-64.600
9.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.		Finanzergebnis (9. - 10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III. + IV.)	-59.900	-15.700	-31.400	-31.400	-52.800	-54.600	-59.100	-64.600	-59.100	-64.600	-64.600	-64.600
11.		außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.		außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI.		Außerordentliches Ergebnis (11. - 12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Jahresgewinn/Jahresverlust (V. + VI. - 13.)	-59.900	-15.700	-31.400	-31.400	-52.800	-54.600	-59.100	-64.600	-59.100	-64.600	-64.600	-64.600
informativ:														
14.		Kapitaleinlage für laufende Zwecke	53.700	11.300	22.600	22.600	41.800	40.600	40.100	39.600	40.100	39.600	39.600	39.600
15.		Kapitaleinlage für investive Zwecke	2.563.200	875.700	1.751.400	1.751.400	2.742.000	3.346.000	3.351.000	3.801.000	3.351.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
16.		Stammkapitaleinlage	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.		Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 15.)	2.666.900	937.000	1.824.000	1.824.000	2.783.800	3.386.600	3.391.100	3.840.600	3.391.100	3.840.600	3.840.600	3.840.600

* Der Personalaufwand 2022 i. H. v. insgesamt 726.900 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.

Vermögensplan 2021 - 2025
 Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	Ansatz 2021	IST 01.01.- 30.06.21 (Stand: 7/2021)	Hochrechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)							
I. Innenfinanzierung							
Abschreibung auf Anlagegüter	6.200	4.400	8.800	11.000	14.000	19.000	25.000
Rücklagen - Entnahme	0	0	0	0	0	0	0
Summe I	6.200	4.400	8.800	11.000	14.000	19.000	25.000
II. Außenfinanzierung							
Kapitaleinlage für laufende Zwecke	53.700	11.300	22.600	41.800	40.600	40.100	39.600
Kapitaleinlage für investive Zwecke*	2.563.200	875.700	1.751.400	2.742.000	3.346.000	3.351.000	3.801.000
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	200	400	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe II	2.616.900	887.200	1.774.400	2.788.800	3.391.600	3.396.100	3.845.600
III. Gewinnzuführung/Verlustdeckung							
Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Betriebszuschuss des Trägers	0	0	0	0	0	0	0
Summe III	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	2.623.100	891.600	1.783.200	2.799.800	3.405.600	3.415.100	3.870.600
Ausgaben (Mittelverwendung)							
I. Investitionen Anlagevermögen							
a) Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan							
1. Inmatt. Vermögensgegenstände	0	95.150	97.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf							
2. fremden Grundstücken	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
3. Technische Anlagen	5.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	52.250	62.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5. Anlagen im Bau	2.523.200	626.200	690.600	2.288.000	2.830.000	2.835.000	3.285.000
ZWS	2.563.200	773.600	850.700	2.309.000	3.351.000	3.356.000	3.806.000
b) Ausgaben Vermögensplanreste Vorjahre							
1. Inmatt. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf							
2. fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.000	0	0	0
5. Anlagen im Bau	0	0	0	428.000	0	0	0
ZWS	0	0	0	438.000	0	0	0
Summe	2.563.200	773.600	850.700	2.747.000	3.351.000	3.356.000	3.806.000
II. Tilgungsleistungen							
III. Cash Flow Effekt							
Aufwand laut Erfolgsplan	2.677.700	482.900	965.800	960.100	990.600	1.020.100	1.050.700
/. Erlöse laut Erfolgsplan	2.617.800	467.200	934.400	907.300	936.000	961.000	986.100
Ungedeckter Betriebsaufwand	59.900	15.700	31.400	52.800	54.600	59.100	64.600
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	102.300	901.100	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.623.100	891.600	1.783.200	2.799.800	3.405.600	3.415.100	3.870.600

* Die Stammkapitaleinlage wird nicht im Vermögensplan dargestellt.

**Finanzplan 2021 - 2025
Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge**

Mittelverwendung											
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	IST	Hochrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 in EUR	zum 30.06. in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR			
I.	Investitionsvorhaben										
a.	Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan										
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	95.150	97.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Technische Anlagen	5.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	52.250	62.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	Anlagen im Bau	2.523.200	626.200	690.600	2.288.000	2.830.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
	ZWS	2.563.200	773.600	850.700	2.309.000	3.351.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000
b.	Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre										
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Anlagen im Bau	0	0	0	428.000	0	0	0	0	0	0
	ZWS	0	0	0	438.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	2.563.200	773.600	850.700	2.747.000	3.351.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000
II.	Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Cash Flow Effekt	59.900	15.700	31.400	52.800	54.600	59.100	64.600	64.600	64.600	64.600
	Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	102.300	901.100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.623.100	891.600	1.783.200	2.799.800	3.405.600	3.415.100	3.415.100	3.415.100	3.415.100	3.415.100
Mittelherkunft											
1.	Abschreibungen	6.200	4.400	8.800	11.000	14.000	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kreditmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kapitaleinlage für laufende Zwecke	53.700	11.300	22.600	41.800	40.600	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
8.	Kapitaleinlage für investive Zwecke	2.563.200	875.700	1.751.400	2.742.000	3.346.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
9.	Sonstige Einnahmen	0	200	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einnahmen	2.623.100	891.600	1.783.200	2.799.800	3.405.600	3.415.100	3.415.100	3.415.100	3.415.100	3.415.100

* Die Stammkapitaleinlage wird im Finanzplan nicht dargestellt.

IP 2021 - 2025

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Investitionen gem. Investitionsprogramm

Grundstückserwerb	0	0	500.000	500.000	500.000
Planungen	420.000*	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000

weitere Investitionen

Büro- und Geschäftsausstattung	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
sonstige Kosten (u.a. Maschinen, Fahrzeuge)	10.000	0	0	0	0
sonstige technische Anlagen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

*zzgl. Übertrag aus Vorjahr - Investitionsprogramm 2019 - 2023 der Stadt Regensburg i. H. v. 330.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen
 Auftragsvergaben in 2022

	Gesamt	Voraussichtliche Ausgaben in EUR		
		2023	2024	2025
Leistungsphase 1 + 2	800.000	400.000	300.000	100.000
Summe	800.000	400.000	300.000	100.000

Auszug aus dem städtischen Stellenplan

Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

Teil A: Beamte

Amt	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2021			2022	
			Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2021)	Beschäftigte	Plan VZÄ
68	Abteilungsleiter/in	A 16	1	1,00	1,00	1	1,00
68	Verwaltungsinspektor/in	A 9	1	1,00	1,00	1	1,00
Summe Beamte			2	2,00	2,00	2	2,00

Teil B: Tarifbeschäftigte

Amt	Entgeltgruppe	2021			2022		
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2021)	Beschäftigte	Plan VZÄ	
68	E 13	1	1,00	1,00	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 10	1	1,00	1,00	1	1,00	
68	E 9a	1	0,50	0,50	1	0,50	
68	E 8	1	0,50	0,50	1	0,50	
68	E 5	1	1,00	1,00	1	1,00	
68	E 5	1	0,50	0,50	1	0,50	
Summe Tarifbeschäftigte			8	6,50	6,50	8	6,50

dauerhaft zugewiesen

Direktorialbereich 1 - Pressestelle - DB 1.3

(Vollzeitäquivalente - VZÄ)

Teil A: Beamte

Amt	Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2021			2022	
			Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2021)	Beschäftigte	Plan VZÄ
DB 1	-	-	0	0,00	0,00	0	0,00
Summe Beamte			0	0,00	0,00	0	0,00

Teil B: Tarifbeschäftigte

Amt	Entgeltgruppe	2021			2022		
		Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2021)	Beschäftigte	Plan VZÄ	
DB 1	E 11	1	1,00	1,00	1	1,00	
Summe Tarifbeschäftigte			1	1,00	1,00	1	1,00

Gesamtdarstellung

Beschäftigtengruppen	2021			2022	
	Beschäftigte	Plan VZÄ	Ist VZÄ (30.06.2021)	Beschäftigte	Plan VZÄ
Beamte	2	2,00	2,00	2	2,00
Tarifbeschäftigte	9	7,50	7,50	9	7,50
Gesamt:	11	9,50	9,50	11	9,50

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

Eröffnungs-Bilanz *)

zum 01.01.2021

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2020
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2020

**) Entfällt !*

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

KONTENNACHWEIS
zur ERÖFFNUNGSBILANZ zum
01.01.2021
**Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der
Stadt Regensburg Vorgründung
Regensburg**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021

AKTIVA	01.01.2021		PASSIVA	
Bezeichnung	EUR	EUR	Bezeichnung	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.807,00		Stammkapital	50.000,00
geleistete Anzahlungen	72.529,04		II. Allgemeine Rücklage	
II. Sachanlagen			Kapitalrücklage	313.667,90
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.260,00		B. Verbindlichkeiten	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	586.020,84		I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
B. Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. Verb. Ggü. Stadtwerk Rgbg Mobilität GmbH	15.855,69 394.183,62
I. Vorräte			II. sonstige Verbindlichkeiten	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.837,79		sonstige Verbindlichkeiten	9.770,43
II. Liquide Mittel				
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.984,29			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Rechnungsabgrenzungsposten	38,68			
Summe Aktiva	783.477,64		Summe Passiva	783.477,64

- *unbesetzt* -

Inhaltsverzeichnis

III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

III.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021/2022

- III.1.1. Erfolgsplan für 2021/2022
- III.1.2. Vermögensplan für 2021/2022
- III.1.3. Finanzplan für 2021/2022 – 2025/2026

III.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2020
- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘
für die Zeit vom 01.09.2019 bis zum 31.08.2020
- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2020

Erfolgsplan Spielzeit 2021/2022	Ist 19/20	Plan 20/21 gesamte Spielzeit Corona Saalkapazitäten	Plan 21/22	Abweichung Plan 21/22 zu Plan 20/21	Abweichung Plan 21/22 zu Ist 19/20
Umsatzerlöse					
Erlöse aus Veranstaltungen	1.369.330,03 €	1.117.855,00 €	746.593,06 €	-371.261,94 €	-622.736,97 €
Korrektur Umsatzerlöse	-3.914,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.914,18 €
Erlöse aus Gastspielen des Ensembles					
Musiktheater	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schauspiel	5.346,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.346,00 €
Ballett	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Philharmonisches Orchester	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.800,00 €
	14.146,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.146,00 €
Erlöse Mitwirkung bei ext. Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse aus Gastspielen fremder Ensembles					
Stadttheater	72.147,50 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	-55.147,50 €
Velodrom	101.821,28 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	-98.221,28 €
	173.968,78 €	0,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	-153.368,78 €
Erlöse aus dem Spielbetrieb	1.553.530,63 €	1.117.855,00 €	767.193,06 €	-350.661,94 €	-786.337,57 €
Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen					
Erlöse aus Vorverkaufsgebühr für externe Veranstaltungen	423,78 €	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	-423,78 €
Erlöse aus nicht eingelösten Umtauschscheinen	7.074,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.074,50 €
RVV-Theater-Ticket	68.108,68 €	36.300,00 €	35.522,58 €	-777,42 €	-32.586,10 €
Altersvorsorgeabgabe (0,10 Cent/verkaufter Karte)	8.308,30 €	4.455,00 €	4.890,81 €	435,81 €	-3.417,49 €
Garderobengebühr	190.012,80 €	95.700,00 €	78.252,99 €	-17.447,01 €	-111.759,81 €
Erlöse aus Systemgebühr und VG	203.245,59 €	99.000,00 €	100.000,00 €	1.000,00 €	-103.245,59 €
Programmhefte	11.585,50 €	0,00 €	6.666,67 €	6.666,67 €	-4.918,83 €
Plakate	3.579,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.579,41 €
Gebühren Internet-Kartenverkauf	35.126,04 €	0,00 €	17.490,00 €	17.490,00 €	-17.636,04 €
	527.893,60 €	238.255,00 €	242.823,05 €	4.568,05 €	-285.070,55 €
Vermietung von Gebäuden	68.053,60 €	61.438,00 €	61.040,20 €	-397,80 €	-7.013,40 €
Verleih von Maschinen, Geräten ect.	815,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-815,01 €
Kostensätze	9.615,44 €	600,00 €	8.000,00 €	7.400,00 €	-1.615,44 €
Umsatzerlöse	2.159.908,28 €	1.418.148,00 €	1.079.056,31 €	-339.091,69 €	-1.080.851,97 €
Sonstige betriebliche Erlöse					
Erlöse aus Verkauf	3.279,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.279,00 €
Vermischte Einnahmen					
Spenden und ähnliche Zuwendungen	273.200,57 €	45.000,00 €	40.000,00 €	-5.000,00 €	-233.200,57 €
Sonstige Erträge	38.652,05 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-8.652,05 €
Einnahmen aus Druckaufträgen	10.998,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.998,00 €
	322.850,62 €	75.000,00 €	70.000,00 €	-5.000,00 €	-252.850,62 €
Erlöse Abgang von Gegenst. des Anlageverm.	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
Versicherungen, Schadensfälle	15.165,66 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-10.165,66 €
Zuweisungen für laufende Zwecke					
Freistaat Bayern	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zuweisungen	36.215,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.215,08 €
	5.436.215,08 €	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €	0,00 €	-36.215,08 €
Zuschüsse für laufende Zwecke					
Einnahmen aus Sponsoring, einschl. Tombola	55.042,02 €	30.000,00 €	40.500,00 €	10.500,00 €	-14.542,02 €
Arbeitsamtzuschüsse	24.406,77 €	617.780,28 €	0,00 €	-617.780,28 €	-24.406,77 €
Deutscher Musikrat	5.086,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.086,36 €
Erstattung Krankenkassen	21.715,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.715,17 €
	106.250,32 €	647.780,28 €	40.500,00 €	-607.280,28 €	-65.750,32 €
Laufende betriebliche Erträge	5.883.760,68 €	6.128.280,28 €	5.515.500,00 €	-612.780,28 €	-368.260,68 €
periodenfremde und besondere Erträge					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen	684.370,21 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-654.370,21 €

Erfolgsplan Spielzeit 2021/2022	Ist 19/20	Plan 20/21 gesamte Spielzeit Corona Saalkapazitäten	Plan 21/22	Abweichung Plan 21/22 zu Plan 20/21	Abweichung Plan 21/22 zu Ist 19/20
	684.370,21 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-654.370,21 €
<i>sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>6.568.130,89 €</i>	<i>6.158.280,28 €</i>	<i>5.545.500,00 €</i>	<i>-612.780,28 €</i>	<i>-1.022.630,89 €</i>
<i>Außerordentlicher Ertrag</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Eigeneinnahmen ohne Zuschuss	3.328.039,17 €	2.176.428,28 €	1.224.556,31 €	-951.871,97 €	-2.103.482,86 €
Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss	8.728.039,17 €	7.576.428,28 €	6.624.556,31 €	-951.871,97 €	-2.103.482,86 €
Materialaufwand					
Wareneinkauf	431.480,90 €	576.450,00 €	536.860,00 €	-39.590,00 €	105.379,10 €
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>431.480,90 €</i>	<i>576.450,00 €</i>	<i>536.860,00 €</i>	<i>-39.590,00 €</i>	<i>105.379,10 €</i>
Gäste/Honorare	766.725,17 €	850.269,45 €	756.644,00 €	-93.625,45 €	-10.081,17 €
Aufwendungen für Gastspiele fremdes Ensemble	161.266,39 €	0,00 €	31.712,00 €	31.712,00 €	-129.554,39 €
Reise-/Übernachungskosten Gäste	109.923,10 €	160.394,00 €	205.175,00 €	44.781,00 €	95.251,90 €
Transporte	78.487,74 €	132.000,00 €	142.000,00 €	10.000,00 €	63.512,26 €
Sicherheit	70.157,29 €	59.500,00 €	119.000,00 €	59.500,00 €	48.842,71 €
Vermittlungsgebühren	27.076,33 €	60.360,00 €	8.000,00 €	-52.360,00 €	-19.076,33 €
Aufwendungen sonstige					
Sachkosten Sonderprojekte-Intendantwechsel	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
stückbezogenen Technikkosten und Fremdarbeit	19.732,01 €	65.000,00 €	40.000,00 €	-25.000,00 €	20.267,99 €
	19.732,01 €	65.000,00 €	340.000,00 €	275.000,00 €	320.267,99 €
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.233.368,03 €</i>	<i>1.327.523,45 €</i>	<i>1.602.531,00 €</i>	<i>275.007,55 €</i>	<i>369.162,97 €</i>
<i>Materialaufwand</i>	<i>1.664.848,93 €</i>	<i>1.903.973,45 €</i>	<i>2.139.391,00 €</i>	<i>235.417,55 €</i>	<i>474.542,07 €</i>
Personalaufwand					
Bruttolöhne und -gehälter	12.258.875,44 €	13.441.628,16 €	13.562.138,06 €	120.509,90 €	1.303.262,62 €
Aushilfen nichtselbständig					
Aushilfen Erkrankungen	30.538,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.538,90 €
Aushilfen Verstärkungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gäste Musiktheater (6018) Verstärkungen	79.141,84 €	183.729,00 €	243.100,00 €	59.371,00 €	163.958,16 €
Gäste Kinder- u. Jugendtheater	4.490,00 €	36.090,00 €	22.500,00 €	-13.590,00 €	18.010,00 €
Gäste Schauspiel (6021) Verstärkungen	36.466,76 €	92.600,00 €	143.750,00 €	51.150,00 €	107.283,24 €
Aushilfen Sonstige	75.356,88 €	145.350,00 €	125.000,00 €	-20.350,00 €	49.643,12 €
	225.994,38 €	457.769,00 €	534.350,00 €	76.581,00 €	308.355,62 €
Intendantwechsel Personalkosten	0,00 €	0,00 €	106.250,00 €	106.250,00 €	106.250,00 €
Verbundausbildung					
Dahm.Fahrner Lichttechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalarückstellungen					
Einst./Herabs. der RST für Urlaube und Überstunden	-59.959,34 €	88.310,57 €	88.310,57 €	0,00 €	148.269,91 €
Rückstellung WZU nicht-Künstler	226.536,84 €	228.938,13 €	220.000,00 €	-8.938,13 €	-6.536,84 €
Einst./Herabs. der Rst f. sonst. Personal/Leistungsbez. Z	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	194.861,63 €	317.248,70 €	308.310,57 €	-8.938,13 €	113.448,94 €
Personalnebenkosten, nichtselbständiges Personal					
Zuschuß zum Job-Ticket	5.955,42 €	6.200,00 €	6.000,00 €	-200,00 €	44,58 €
Abfindungen (Umzugskosten für ausgeschiedene Mitglied	68.656,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-68.656,00 €
Erfolgsbeteiligung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Frack- und Kleidergelder	10.455,29 €	2.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	4.544,71 €
	90.066,71 €	13.200,00 €	26.000,00 €	12.800,00 €	-64.066,71 €
Löhne und Gehälter	12.769.798,16 €	14.229.845,86 €	14.537.048,63 €	307.202,77 €	1.767.250,47 €
Aufw. Gesetzliche Soz.	2.371.145,84 €	2.786.290,94 €	2.851.961,45 €	65.670,51 €	480.815,61 €
sonstige Sozialabgaben	111.489,02 €	109.071,71 €	115.362,37 €	6.290,66 €	3.873,35 €
Aufw. Altersversorgung	695.065,94 €	794.620,03 €	802.212,54 €	7.592,51 €	107.146,60 €

Erfolgsplan Spielzeit 2021/2022	Ist 19/20	Plan 20/21 gesamte Spielzeit Corona Saalkapazitäten	Plan 21/22	Abweichung Plan 21/22 zu Plan 20/21	Abweichung Plan 21/22 zu Ist 19/20
Altersversorgungsabgabe	8.352,40 €	13.500,00 €	4.890,81 €	-8.609,19 €	-3.461,59 €
Sonstige soziale Aufwendungen	16.467,77 €	32.000,00 €	25.000,00 €	-7.000,00 €	8.532,23 €
<i>Soziale Abgaben , Aufw. für Altersversorgung</i>	<i>3.202.520,97 €</i>	<i>3.735.482,68 €</i>	<i>3.799.427,17 €</i>	<i>63.944,49 €</i>	<i>596.906,20 €</i>
<i>Personalaufwand</i>	<i>15.972.319,13 €</i>	<i>17.965.328,54 €</i>	<i>18.336.475,80 €</i>	<i>371.147,26 €</i>	<i>2.364.156,67 €</i>
Abschreibungen	382.040,95 €	443.211,96 €	519.073,13 €	75.861,17 €	137.032,18 €
<i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>382.040,95 €</i>	<i>443.211,96 €</i>	<i>519.073,13 €</i>	<i>75.861,17 €</i>	<i>137.032,18 €</i>
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
<i>Instandhaltungsaufwand</i>	<i>180.923,54 €</i>	<i>163.000,00 €</i>	<i>163.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-17.923,54 €</i>
Mieten für Veranstaltungsorte und Gebäude	796.974,72 €	826.165,64 €	1.101.096,29 €	274.930,65 €	304.121,57 €
Kosten externer Spielstätten	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Mieten für Maschinen und Geräte	19.768,20 €	23.461,00 €	22.000,00 €	-1.461,00 €	2.231,80 €
Heizung, Strom, Wasser, Abfall	273.909,81 €	295.800,00 €	295.800,00 €	0,00 €	21.890,19 €
Sonstige Raumkosten	1.288,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	711,80 €
Versicherungen	86.668,09 €	89.882,00 €	93.632,00 €	3.750,00 €	6.963,91 €
Übrige betriebliche Aufwendungen					
Reisekosten	20.017,93 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	4.982,07 €
Musik- und Notenmaterial	19.839,66 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	15.160,34 €
Fremdarbeiten	18.998,63 €	102.600,00 €	125.000,00 €	22.400,00 €	106.001,37 €
Werkzeug, Kleingeräte	7.428,15 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	8.571,85 €
	66.284,37 €	178.600,00 €	201.000,00 €	22.400,00 €	134.715,63 €
Reinigung	349.351,55 €	412.800,00 €	412.800,00 €	0,00 €	63.448,45 €
Reinigungs- und Reparaturkosten Kostüme	3.687,95 €	7.000,00 €	6.000,00 €	-1.000,00 €	2.312,05 €
Aufführungsrechte und Urheberanteile	184.645,55 €	280.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €	115.354,45 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	15.099,61 €	22.928,61 €	21.930,18 €	-998,43 €	6.830,57 €
Übrige sonstige Betriebskosten	51.371,19 €	41.100,00 €	48.300,00 €	7.200,00 €	-3.071,19 €
<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.849.049,24 €</i>	<i>2.179.737,25 €</i>	<i>2.524.558,47 €</i>	<i>344.821,22 €</i>	<i>675.509,23 €</i>
Beratung, Prüfung					
Rechtsberatung	11.676,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-1.676,39 €
Wirtschafts- und Bilanzprüfung	6.380,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	620,00 €
Verwaltungsrat	7.510,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €	0,00 €	50,00 €
	25.566,39 €	24.560,00 €	24.560,00 €	0,00 €	-1.006,39 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	93.689,87 €	106.100,00 €	109.300,00 €	3.200,00 €	15.610,13 €
Gebühren	105.668,69 €	121.180,00 €	122.580,00 €	1.400,00 €	16.911,31 €
Mitgliedsbeiträge	29.444,55 €	37.081,00 €	37.081,00 €	0,00 €	7.636,45 €
Personalverwaltungsaufwendungen	14.865,36 €	41.935,24 €	41.935,24 €	0,00 €	27.069,88 €
Stellenausschreibungen	7.373,85 €	6.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	626,15 €
Personalnebenkosten	87.652,47 €	111.738,73 €	126.850,00 €	15.111,27 €	39.197,53 €
<i>Verwaltungsaufwand</i>	<i>364.261,18 €</i>	<i>448.594,97 €</i>	<i>470.306,24 €</i>	<i>21.711,27 €</i>	<i>106.045,06 €</i>
Verrechnung von Einnahmen					
RVV-Theater-Ticket	73.595,40 €	37.897,20 €	35.522,58 €	-2.374,62 €	-38.072,82 €
	73.595,40 €	37.897,20 €	35.522,58 €	-2.374,62 €	-38.072,82 €
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit					
Plakate zu Produktionen (Entwurf, Druck, Plakatierung)	11.525,59 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	-3.525,59 €

Erfolgsplan Spielzeit 2021/2022	Ist 19/20	Plan 20/21 gesamte Spielzeit Corona Saalkapazitäten	Plan 21/22	Abweichung Plan 21/22 zu Plan 20/21	Abweichung Plan 21/22 zu Ist 19/20
Postkarten zu Produktionen	3.478,86 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	4.521,14 €
Spielplanvorschau (Leporello und Plakat)	10.172,91 €	21.600,00 €	21.600,00 €	0,00 €	11.427,09 €
Programmhefte	551,94 €	12.500,00 €	40.000,00 €	27.500,00 €	39.448,06 €
Banner	8.974,44 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	4.025,56 €
Saisonbroschüre	42.087,78 €	50.200,00 €	35.000,00 €	-15.200,00 €	-7.087,78 €
Anzeigen	44.022,06 €	63.500,00 €	63.500,00 €	0,00 €	19.477,94 €
Graphische Arbeiten	20.716,10 €	21.700,00 €	16.700,00 €	-5.000,00 €	-4.016,10 €
Photographische Betreuung	31.667,66 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-1.667,66 €
Verbrauchsmaterial (Kleister, Rahmen etc.)	4.098,38 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.098,38 €
Sonstige Drucksachen	5.863,41 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	6.136,59 €
Marketingaktionen	29.252,03 €	46.000,00 €	55.000,00 €	9.000,00 €	25.747,97 €
Pflege Web-Sites	4.014,01 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	-1.514,01 €
	216.425,17 €	291.000,00 €	307.300,00 €	16.300,00 €	90.874,83 €
Repräsentation	9.407,82 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	8.592,18 €
Einnahmerteilung	64.041,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-64.041,96 €
<i>Vertriebsaufwand</i>	<i>363.470,35 €</i>	<i>346.897,20 €</i>	<i>360.822,58 €</i>	<i>13.925,38 €</i>	<i>-2.647,77 €</i>
Zwischensumme Aufwendungen	20.776.913,32 €	23.450.743,37 €	24.513.627,22 €	1.062.883,85 €	3.736.713,90 €
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.848,47 €	12.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	11.151,53 €
<i>Periodenfremde, bes. betriebl. Aufwendungen</i>	<i>3.848,47 €</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>11.151,53 €</i>
<i>Anlagenabgänge</i>	<i>3,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.997,00 €</i>
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>2.761.555,78 €</i>	<i>3.155.229,42 €</i>	<i>3.538.687,29 €</i>	<i>383.457,87 €</i>	<i>777.131,51 €</i>
Zinserträge	-4,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,56 €
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>-4,56 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4,56 €</i>
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>3.671,33 €</i>	<i>7.500,00 €</i>	<i>7.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.828,67 €</i>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.056.392,39 €	-15.898.815,09 €	-17.916.570,91 €	-2.017.755,82 €	-5.860.178,52 €
<i>Sonstige Steuern</i>	<i>4.226,94 €</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>-3.000,00 €</i>	<i>-1.226,94 €</i>
Jahresverlust	-12.060.619,33 €	-15.904.815,09 €	-17.919.570,91 €	-2.014.755,82 €	-5.858.951,58 €
Kapitaleinlage Stadt Regensburg	14.160.000,00 €	14.537.900,00 €	15.163.500,00 €	625.600,00 €	1.003.500,00 €
Entwicklung allg. Kapitalrücklage	2.099.380,67 €	- 1.366.915,09 €	- 2.756.070,91 €	-1.389.155,82 €	-4.855.451,58 €

Vermögensplan 2021/2022			
Einnahmen		Planwerte 2021/2022	
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
I.	Innenfinanzierung		
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	0,00 €	
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	519.073,13 €	
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	53.926,87 €	
4.	Einnahmen aus Inzahlungnahme und Sponsoring		
Summe I			573.000,00 €
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)			573.000,00 €
Ausgaben			
A.	Investitionen Anlagevermögen		
1.	Betriebsbauten	0,00 €	0,00 €
2.	Technische Anlagen		
	Bühne	0,00 €	
	Tribüne Velodrom	0,00 €	
	Inspizientenanlage Velodrom	0,00 €	
	Beleuchtung	73.000,00 €	
	Ton und Video	95.000,00 €	
	Kartensystem	0,00 €	
	EDV-Software	90.000,00 €	
	EDV-Hardware	0,00 €	258.000,00 €
3.	Einrichtungen und Ausstattung		
	Orchester	27.000,00 €	
	Transporte	0,00 €	
	Dekoration	0,00 €	
	Kascheur	0,00 €	
	Schlosserei	0,00 €	
	Tapeziererei	0,00 €	
	Malsaal	0,00 €	
	Schreinerei	0,00 €	
	Maske	0,00 €	
	Schneiderei	17.000,00 €	
	Haustechnik	0,00 €	
	Verwaltung	0,00 €	
	Mietereinbauten	71.000,00 €	
	Mietereinbauten "Haidplatz" AiB	0,00 €	
	Bühne	0,00 €	115.000,00 €
	<i>Zimmerausstattungen</i>		
	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)	200.000,00 €	200.000,00 €
Summe A			573.000,00 €
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 €

III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

Finanzplan		Planwerte 2021/2022	Planwerte 2022/2023	Planwerte 2023/2024	Planwerte 2024/2025	Planwerte 2025/2026
Lfd. Nr.	Bezeichnung					
Einnahmen						
I. Innenfinanzierung						
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	0,00 €	0,00 €	52.666,71 €	60.144,12 €	242.505,46 €
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	519.073,13 €	563.166,71 €	583.477,41 €	502.361,34 €	533.323,83 €
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	53.926,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Einnahmen aus Inzahlungnahme und Sponsoring					
Summe I		573.000,00 €	563.166,71 €	563.166,71 €	636.144,12 €	775.829,29 €
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.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungssch.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Gewinnzuführung						
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)		573.000,00 €	563.166,71 €	563.166,71 €	636.144,12 €	775.829,29 €
Ausgaben						
A. Investitionen Anlagevermögen						
1.	Betriebsbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Technische Anlagen					
	Bühne	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tribüne Velodrom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Inspizientenahle Velodrom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Beleuchtung	73.000,00 €	233.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ton und Video	95.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kartensystem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Software	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	EDV-Hardware	0,00 €	273.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Summe A		258.000,00 €	546.000,00 €	116.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
B. Einrichtungen und Ausstattung						
1.	Orchester	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dekoration	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kaschier	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schlosserei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tapetzerlei	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Malsaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schreinerei	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
	Maske	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schneiderei	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Haustechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mietereinbauten	71.000,00 €	37.500,00 €	115.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
	Mietereinbauten "Haidplatz" AB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bühne	0,00 €	115.000,00 €	37.500,00 €	260.000,00 €	75.000,00 €
Zimmerausstattungen						
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kreuzgasse 12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fußpark	0,00 €	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 €	200.000,00 €
Summe B		573.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €	320.000,00 €
Summe A		573.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €	576.000,00 €	275.000,00 €
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						
C. Kapitalreserven						
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe C						
Summe nicht getätigter Investitionsvortrag auf neue Rechnung		0,00 €	60.144,12 €	60.144,12 €	242.505,46 €	500.829,29 €

Theater Regensburg AdR, Regensburg

Bilanz zum 31. August 2020

	31.08.2020		31.08.2019		Passiva	31.08.2020		31.08.2019	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
Aktiva					A. Eigenkapital				
A. Anlagevermögen					I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	256		256
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					II. Kapitalrücklage	19.979.738,19	19.289		19.289
Ertigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.142,31	5		III. Bilanzverlust	-12.060.619,33	-13.400		-13.400
						8.174.764,80	6.145		6.145
II. Sachanlagen					B. Rückstellungen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	819.392,35		852		1. Steuerrückstellungen	25.000,00			
2. technische Anlagen und Maschinen	811.541,16		837		2. sonstige Rückstellungen	1.572.438,42	2.094		2.094
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.965,91	1.952.899,42	348	2.037	C. Verbindlichkeiten				
		1.957.041,73		2.042	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	504.345,20	428		428
Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.453,53	207		207
B. I. Vorräte					3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährträger	35.532,46	52		52
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		281.179,12	274		4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 25.629,96 (Vj. TEUR 198)	89.674,46	265		265
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.993,96		8			2.080.353,57	2.020		2.020
2. Forderungen gegen den Gewährträger	2.160.000,00		1.815						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.666.897,60	6.828.891,56	4.229	6.052					
III. Flüssige Mittel									
		994.082,48	91	6.417					
		8.104.153,16							
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
		2.623.367,55	2.752						
		12.684.562,44	11.211						
		<u>12.684.562,44</u>	<u>11.211</u>			<u>12.684.562,44</u>	<u>11.211</u>		<u>11.211</u>

Theater Regensburg AöR, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. September 2019 bis zum 31. August 2020

	2019/2020		2018/2020	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		2.159.908,28		3.442
2. sonstige betriebliche Erträge		6.568.130,89		5.656
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-431.480,90		-527	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.233.368,03</u>	<u>-1.664.848,93</u>	<u>-1.489</u>	<u>-2.016</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-12.769.798,16		-13.490	
b) soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 703.418,34 (Vj. TEUR 743)	<u>-3.202.520,97</u>	<u>-15.972.319,13</u>	<u>-3.454</u>	<u>-16.944</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-382.040,95		-443
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.761.555,78		-3.085
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,56		-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.671,33		-3
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-3.212,94</u>		<u>-</u>
10. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		<u>-12.059.605,33</u>		<u>-13.393</u>
11. sonstige Steuern		<u>-1.014,00</u>		<u>-8</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>-12.060.619,33</u>		<u>-13.401</u>
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage		13.400.501,96		12.965
14. Vortrag Bilanzverlust		<u>-13.400.501,96</u>		<u>-12.965</u>
15. Bilanzverlust		<u><u>-12.060.619,33</u></u>		<u><u>-13.401</u></u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

in EUR	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 01.09.2019	223.984,09	223.984,09
Zugänge	2.975,00	2.975,00
Stand 31.08.2020	226.959,09	226.959,09
Abschreibungen		
Stand 01.09.2019	218.592,53	218.592,53
Abschreibungen des Geschäftsjahres	4.224,25	4.224,25
Stand 31.08.2020	222.816,78	222.816,78
Buchwert 31.08.2019	5.391,56	5.391,56
Buchwert 31.08.2020	4.142,31	4.142,31

Sachanlagen

in EUR	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 01.09.2019	2.035.433,90	2.861.960,94	2.188.008,79	7.085.403,63
Zugänge	41.348,57	175.313,24	77.582,43	294.244,24
Abgänge	-44.766,56	-9.303,90	-65.496,99	-119.567,45
Stand 31.08.2020	2.032.015,91	3.027.970,28	2.200.094,23	7.260.080,42
Abschreibungen				
Stand 01.09.2019	1.183.583,47	2.025.556,63	1.839.788,65	5.048.928,75
Abschreibungen des Geschäftsjahres	73.806,65	200.174,39	103.835,66	377.816,70
Abgänge	-44.766,56	-9.301,90	-65.495,99	-119.564,45
Stand 31.08.2020	1.212.623,56	2.216.429,12	1.878.128,32	5.307.181,00
Buchwert 31.08.2019	851.850,43	836.404,31	348.220,14	2.036.474,88
Buchwert 31.08.2020	819.392,35	811.541,16	321.965,91	1.952.899,42

Inhaltsverzeichnis

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

IV.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2022

- IV.1.1. Erfolgsplan der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027
- IV.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027
- IV.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

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 31.12.2020
- 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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
- IV.2.3. Anlagennachweis der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
zum 31.12.2020

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der das Stadtwerk Regensburg GmbH 2022

	das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH	
	tatsächlich		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2020	2021	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Umsatzerlöse	7.050	9.317	7.172	9.873	10.446	10.494	10.637	10.866	10.811	-	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	106	155	137	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	226	6	151	-	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand:														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69	122	70	111	112	113	114	115	116	112	113	114	115	116
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.410	2.862	1.626	3.133	2.551	2.582	3.214	2.647	2.680	2.551	2.582	3.214	2.647	2.680
6. Personalaufwand:														
a) Löhne und Gehälter	1.772	2.021	1.777	1.899	1.937	1.976	2.016	2.056	2.087	1.937	1.976	2.016	2.056	2.087
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	656	698	675	722	736	751	766	781	797	736	751	766	781	797
davon für Altersversorgung	330	326	312	327	334	341	348	355	362	334	341	348	355	362
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.428	2.719	2.452	2.621	2.673	2.727	2.782	2.837	2.894	2.673	2.727	2.782	2.837	2.894
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.027	1.038	1.021	1.137	1.236	1.217	1.196	1.189	1.495	1.236	1.217	1.196	1.189	1.495
9. Erträge aus Beteiligungen	1.612	1.616	1.644	1.779	1.752	1.778	1.752	1.791	1.804	1.752	1.778	1.752	1.791	1.804
davon aus verbundenen Unternehmen	192	141	201	176	136	147	128	133	180	136	147	128	133	180
10. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	192	141	201	176	136	147	128	133	180	136	147	128	133	180
11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA	564	300	800	570	504	530	530	530	530	504	530	530	530	530
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL	5.931	5.421	10.720	4.806	5.041	5.240	2.900	2.898	2.781	5.041	5.240	2.900	2.898	2.781
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41	43	40	44	42	41	42	43	42	42	41	42	43	42
davon aus verbundenen Unternehmen	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.152	22.617	19.140	23.778	24.726	26.212	26.048	26.517	27.062	24.726	26.212	26.048	26.517	27.062
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577	524	513	478	450	422	395	371	348	450	422	395	371	348
davon an verbundene Unternehmen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	945	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
21. Ergebnis nach Steuern	9.082	16.140	7.270	17.497	17.310	18.591	21.295	21.402	22.060	17.310	18.591	21.295	21.402	22.060
22. sonstige Steuern	229	109	120	127	128	129	130	131	132	128	129	130	131	132
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	9.311	16.249	7.390	17.624	17.310	18.591	21.295	21.402	22.060	17.310	18.591	21.295	21.402	22.060
30. Entnahmen aus der Kapitalrücklage dSR	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Entnahmen aus der Kapitalrücklage SBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	9.311	16.249	7.390	17.517	17.282	18.501	21.165	21.271	21.928	17.282	18.501	21.165	21.271	21.928
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilfaktors bei den Aufgabenträgern ... Stad Regensburg	675	950	825	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	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 und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" (SMO) 2022

	SMO				SMO				SMO				SMO					
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan			
	2020	2021	2021	2022	2021	2022	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse	35.588	38.081	36.092	42.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	2.888	1.170	5.181	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand:																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.868	2.102	2.239	2.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.931	12.778	11.326	12.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon für Altersversorgung	12.799	14.880	13.565	14.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:																		
a) Löhne und Gehälter	12.691	14.003	13.237	14.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.648	3.766	3.762	3.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon für Altersversorgung	1.012	1.045	949	983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon für Altersversorgung	16.339	17.769	16.999	18.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.058	5.012	4.744	6.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.341	4.232	3.676	4.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> von der SFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> von der SBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> von der SDL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	16.971	19.689	21.241	24.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	240	141	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an verbundene Unternehmen	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 15.099	- 22.565	- 19.088	- 23.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	- 15.099	- 22.565	- 19.088	- 23.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. sonstige Steuern	53	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	15.152	22.617	19.140	23.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern: ...Stad Regensburg	675	950	825	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 und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH" (SFT) 2022

	SFT			SFT			SFT			SFT			SFT			SFT		
	tatsächlich	Plan		SFT	erwartbar	Plan		SFT	Plan	SFT	Plan	SFT	Plan	SFT	Plan	SFT	Plan	
		2020	2021			2021	2022											2023
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	8.674	8.566	8.566	8.882	9.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	23	17	17	14	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. sonstige betriebliche Erträge	2.208	2.040	2.040	1.969	2.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Materialaufwand:	818	791	791	844	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.026	2.831	2.831	2.813	2.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.428	3.692	3.692	3.524	3.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Personalaufwand:	973	965	965	1.000	1.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) Löhne und Gehälter	259	265	265	268	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.401	4.657	4.657	4.524	4.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	122	127	127	121	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	585	666	666	635	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Ergebnis nach Steuern	566	302	302	802	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. sonstige Steuern	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	564	300	300	800	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH" (SBA) 2022

	SBA		SBA		SBA		SBA		SBA		SBA		SBA			
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan			
	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatze	2.886	5.287	5.287	5.287	2.537	5.418	5.491	5.571	4.831	6.092	6.175	5.491	5.571	4.831	6.092	6.175
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.255	1.283	1.283	1.283	2.119	1.246	1.110	907	1.925	933	956	1.110	907	1.925	933	956
5. Materialaufwand:																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	486	873	873	873	534	918	927	936	935	935	944	927	936	935	935	944
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.153	3.407	3.407	3.407	2.366	3.975	3.642	3.678	4.874	4.072	4.113	3.642	3.678	4.874	4.072	4.113
davon für Altersversorgung	2.639	4.280	4.280	4.280	2.900	4.893	4.569	4.614	5.809	5.007	5.067	4.569	4.614	5.809	5.007	5.067
6. Personalaufwand:																
a) Löhne und Gehälter	3.041	3.801	3.801	3.801	2.946	3.802	3.878	3.956	4.103	4.252	4.337	3.878	3.956	4.103	4.252	4.337
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	839	977	977	977	778	1.005	1.025	1.045	1.084	1.123	1.146	1.025	1.045	1.084	1.123	1.146
davon für Altersversorgung	227	272	272	272	206	271	276	282	293	303	309	276	282	293	303	309
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.880	4.778	4.778	4.778	3.724	4.807	4.903	5.001	5.187	5.375	5.483	4.903	5.001	5.187	5.375	5.483
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.840	3.168	3.168	3.168	3.137	3.397	3.469	3.125	4.375	5.531	5.545	3.469	3.125	4.375	5.531	5.545
9. Erträge aus Beteiligungen	1.701	2.051	2.051	2.051	2.020	2.078	2.090	2.108	2.177	2.208	2.227	2.090	2.108	2.177	2.208	2.227
davon aus verbundenen Unternehmen	13.173	13.536	13.536	13.536	18.195	13.725	13.851	13.977	14.103	14.229	14.355	13.851	13.977	14.103	14.229	14.355
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT	13.173	13.536	13.536	13.536	18.195	13.725	13.851	13.977	14.103	14.229	14.355	13.851	13.977	14.103	14.229	14.355
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	220	198	198	198	218	219	216	218	220	222	224	216	218	220	222	224
davon aus verbundenen Unternehmen	220	198	198	198	218	219	216	218	220	222	224	216	218	220	222	224
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	421	484	484	484	446	505	474	463	487	490	450	474	463	487	490	450
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	6.053	5.543	5.543	5.543	10.842	4.928	5.163	5.362	3.044	2.865	2.948	5.163	5.362	3.044	2.865	2.948
22. sonstige Steuern	122	122	122	122	122	122	122	122	144	167	167	122	122	144	167	167
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	5.931	5.421	5.421	5.421	10.720	4.806	5.041	5.240	2.900	2.698	2.781	5.041	5.240	2.900	2.698	2.781
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtl.: SBA-Verlust ohne REWAG-Beteiligung: -7.455 -8.309 -7.685 -9.134 -9.134
 Zinsverträge aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: 212,6 193,6 209,6 215,0 215,0

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

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg, Dienstleistungen GmbH" (SDL) 2022

	SDL		SDl		SDl		SDl		SDl		SDl		SDl		SDl	
	tatsächlich		Plan		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2020	2021	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	778	867	836	899			915	932	952	973	992					
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an umf. Leistungen	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
4. sonstige betriebliche Erträge	150	103	98	90			90	90	90	90	90					
5. Materialaufwand:																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1	1	-	-			-	-	-	-	-					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1	1	-	-			-	-	-	-	-					
6. Personalaufwand:																
a) Löhne und Gehälter	489	519	512	554			565	576	588	600	612					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	214	217	213	216			220	224	228	233	238					
davon für Altersversorgung	100	104	90	90			90	90	90	90	90					
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	703	736	725	770			785	800	816	833	850					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	184	190	169	175			178	181	184	187	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	1	-	-	-			-	-	-	-	-					
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
21. Ergebnis nach Steuern	41	43	40	44			42	41	42	43	42					
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	41	43	40	44			42	41	42	43	42					
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0			0	0	0	0	0					

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

Erfolgsrechnung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	Ist 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	erwartbar 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1. Umsatzerlöse	38.794	46.360	38.060	45.132
2. sonstige betriebliche Erträge	10.417	8.589	9.135	7.802
davon Zuschuss GFN	6.768	8.289	9.204	7.630
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66	75	74	75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.375	69.937	64.177	72.870
4. Personalaufwand	62.441	70.012	64.251	72.945
a) Gehälter	1.400	1.663	1.494	1.715
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	453	470	454	505
davon für Altersversorgung	166	145	139	153
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.853	2.133	1.948	2.220
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	101	216	106	198
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.644	2.164	2.020	1.852
8. Zinsaufwendungen	10	10	10	10
9. Außerordentliche Aufwendungen	153	123	121	137
10. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
11. Steuern vom Ertrag	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	- 16.971	- 19.689	- 21.241	- 24.408
13. sonstige Steuern	-	-	-	-
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO	16.971	19.689	21.241	24.408
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-	-

Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN)	23.739	27.978	30.445	32.038
--	--------	--------	--------	--------

Mittelfristige Erfolgsrechnung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	Ist		erwartbar		Erfolgsplan					
	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	38.794	38.060	45.132		45.917	46.717	47.530	48.358	49.199	
2. sonstige betriebliche Erträge	10.417	9.135	7.802		7.892	8.260	8.089	8.205	8.507	
davon Zuschuss GFN	6.768	9.204	7.630		7.719	7.883	7.911	8.024	8.122	
3. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66	74	75		76	77	78	79	80	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.375	64.177	72.870		73.992	75.133	76.293	77.474	78.674	
	62.441	64.251	72.945		74.068	75.210	76.371	77.553	78.754	
4. Personalaufwand										
a) Gehälter	1.400	1.494	1.715		1.749	1.785	1.820	1.856	1.893	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	453	454	505		515	525	536	547	558	
davon für Altersversorgung	166	139	153		156	159	162	165	168	
	1.853	1.948	2.220		2.264	2.310	2.356	2.403	2.451	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	101	106	198		272	269	268	239	119	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.644	2.020	1.852		1.780	2.288	1.816	1.925	2.258	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10		10	10	10	10	10	
8. Zinsaufwendungen	153	121	137		133	130	126	122	118	
9. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-		-	-	-	-	-	
10. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	
11. Steuern vom Ertrag	-	-	-		-	-	-	-	-	
12. Ergebnis nach Steuern	- 16.971	- 21.241	- 24.408		- 24.697	- 25.220	- 25.307	- 25.669	- 25.984	
13. sonstige Steuern	-	-	-		-	-	-	-	-	
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO	16.971	21.241	24.408		24.697	25.220	25.307	25.669	25.984	
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-		-	-	-	-	-	

Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN)	23.739	30.445	32.038		32.416	33.103	33.218	33.693	34.106	
--	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der das Stadtwerke Regensburg GmbH

	das Stadtwerk Regensburg GmbH				mittelfristig				
	das Stadtwerk Regensburg GmbH				das Stadtwerk Regensburg GmbH				
	2020 IST	2021 Plan	2021 erw.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	306	5.261	5.261	4.307	3.373	9.183	3.183	2.433	170
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	130	-	1.648	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	-	-	673	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	- 1.648	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	306	5.391	2.940	5.955	3.373	9.183	3.183	2.433	170
1.5. planmäßige Tilgungen	1.244	1.249	1.249	1.253	1.258	1.262	1.126	837	837
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Ausgleich des SMO-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	14.415	18.845	15.152	19.140	23.778	24.726	26.212	26.048	26.517
1.8. Ausgleich des SDL-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	416	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an SBA (Thesaurierung REWAG)	-	-	-	5.603	1.133	1.259	-	-	-
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	3.216	564	6.608	3.027	217	175	317	334
Gesamt	16.381	28.701	19.905	38.559	32.569	36.647	30.696	29.635	27.858
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.027	1.038	1.021	1.137	1.236	1.217	1.196	1.189	1.495
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	2.843	-	-	-	-	915	277	3.180	3.201
Zwischensumme	3.870	1.038	1.021	1.137	1.236	2.132	1.473	4.369	4.696
2.2. Außenfinanzierung									
a) Gewinnabführung von der SBA (Vorjahr)	8.389	4.734	5.931	10.720	4.806	5.041	5.240	2.900	2.698
b) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)	440	320	564	800	570	530	530	530	530
c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)	109	38	41	40	44	42	41	42	43
d) Gewinnabführung R-KOM (Vorjahr)	223	192	192	201	176	136	147	128	133
e) Ablöse Erbpacht Greffingerstraße	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
f) Kapitaleinlage der Stadt (Thesaurierung REWAG)	-	-	-	5.603	1.133	1.259	-	-	-
g) Kapitaleinlage der Stadt in die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> für den <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> Verlust	3.350	16.179	9.656	16.833	21.604	18.507	20.265	19.416	19.758
h) Investitionszuschuss der Stadt für PH Haslbach	-	-	-	750	-	-	-	-	-
i) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus	-	4.000	2.500	1.975	-	-	-	-	-
j) Investitionszuschuss der Stadt für PH Grässlschleife	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"	-	200	-	500	3.000	9.000	3.000	2.250	-
l) Investitionszuschuss der Stadt für Parkhaus in der Prinz-Leopold-Kaserne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	16.381	28.701	19.905	38.559	32.569	36.647	30.696	29.635	27.858

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

	SMO				mittelfristig				
	2020 IST	2021 Plan	2021 erw.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	6.626	13.780	13.780	14.657	16.965	9.895	10.915	8.765	8.715
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	6.532	7.900	3.914	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.3. Mittelstreichung	-	-	- 4.484	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	- 3.500	- 3.914	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Summe Investitionen	6.626	16.812	13.282	10.571	16.965	9.895	10.915	8.765	8.715
1.6. anteilige Verlustübernahme am RVV	16.971	19.689	21.241	24.408	24.697	25.220	25.307	25.669	25.984
1.7. planmäßige Tilgungen	2.063	2.566	2.566	5.403	5.031	5.549	6.183	7.333	8.083
1.8. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	- 224	-	-	-
Gesamt	25.660	39.067	37.089	40.382	46.693	40.440	42.405	41.767	42.782
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.058	5.012	4.744	6.119	6.827	8.164	7.903	7.982	8.205
b) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	4.671	912	3.734	2.294	2.443	-	890	1.337	1.660
Zwischensumme	8.729	5.924	8.478	8.413	9.270	8.164	8.793	9.319	9.865
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	14.415	18.845	15.152	19.140	23.778	24.726	26.212	26.048	26.517
b) Investitionszuschüsse Busse	1.214	1.699	1.316	1.500	3.645	2.400	2.400	2.400	2.400
c) Ladeinfrastruktur	-	760	1.000	-	-	-	-	-	-
d) Investitionszuschüsse Filter	303	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Investitionszuschüsse Corona	191	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Investitionszuschüsse E-Car	-	16	38	-	-	-	-	-	-
g) Investitionszuschüsse Fahrräder	-	823	-	-	-	-	-	-	-
h) Investitionszuschüsse aut. Shuttle	-	-	105	79	-	-	-	-	-
i) Investitionszuschüsse Amt 70 (Zuberhaus)	-	-	-	1.250	4.000	150	-	-	-
j) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	808	11.000	11.000	10.000	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
k) Kapitaleinlage Stadt Regensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	25.660	39.067	37.089	40.382	46.693	40.440	42.405	41.767	42.782

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

	SFT	SFT	SFT	SFT	mittelfristig					
	2020	2021	2021	2022	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT	
	IST	Plan	erw.	Plan	2023	2024	2025	2026	2027	
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Mittelverwendung										
1.1. Anlagenzugänge	110	191	191	180	260	325	247	225	225	
1.2. Mittelstreichung	-	-	-	57	-	-	-	-	-	
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Investitionen	110	191	134	180	260	325	247	225	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)	440	320	564	800	570	530	530	530	530	
1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gesamt	550	511	698	980	830	855	777	755	755	
2. Mittelherkunft										
2.1. Innenfinanzierung										
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	122	127	121	131	137	165	184	185	181	
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme	428	384	377	649	393	390	293	270	274	
Zwischensumme	550	511	498	780	530	555	477	455	455	
2.2. Außenfinanzierung										
a) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) kurzfristige Mittelverstärkung durch die dSR	-	-	200	200	300	300	300	300	300	
Gesamt	550	511	698	980	830	855	777	755	755	

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

	SBA	SBA	SBA	SBA	mittelfristig				
	2020 IST	2021 Plan	2021 erw.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	4.853	7.682	7.682	9.414	18.560	21.205	10.585	870	850
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	3.641	1.475	4.564	227	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	- 1.631	-	- 943	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 4.564	-	- 227	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	2.299	9.157	11.076	9.641	18.560	21.205	10.585	870	850
1.5. planmäßige Tilgungen	2.045	2.457	2.057	2.365	2.048	2.217	2.371	2.460	2.383
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	947	1.904	1.920
1.8. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	8.389	4.734	5.931	10.720	4.806	5.041	5.240	2.900	2.698
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Kapitaleinlage an REWAG (Thesaurierung)	-	-	-	5.603	1.133	1.259	-	-	-
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	7.148	8.234	5.497	8.585	7.760	7.003	10.859	11.500	11.923
Gesamt	19.881	24.582	24.561	36.914	34.307	36.725	30.002	19.634	19.774
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.840	3.168	3.148	3.396	3.469	3.125	4.375	5.531	5.545
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	2.840	3.168	3.148	3.396	3.469	3.125	4.375	5.531	5.545
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	14.872	12.529	13.173	18.195	13.725	13.851	13.977	14.103	14.229
c) Kapitaleinlage durch die dSR (Thesaurierung REWAG)	-	-	-	5.603	1.133	1.259	-	-	-
d) Investitionszuschuss der Stadt für Ostbad	1.143	590	850	2.500	8.620	8.300	2.670	-	-
e) Investitionszuschuss der Stadt für Leichtathletiktrainingshalle	26	295	890	2.720	6.860	7.190	2.480	-	-
f) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	1.000	8.000	6.500	4.500	500	3.000	6.500	-	-
Gesamt	19.881	24.582	24.561	36.914	34.307	36.725	30.002	19.634	19.774

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

	SDL	SDL	SDL	SDL	mittelfristig				
	2020	2021	2021	2022	SDL	SDL	SDL	SDL	SDL
	IST	Plan	erw.	Plan	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	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)	109	38	41	40	44	42	41	42	43
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	109	38	41	40	44	42	41	42	43
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	109	38	41	40	44	42	41	42	43
Zwischensumme	109	38	41	40	44	42	41	42	43
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	109	38	41	40	44	42	41	42	43

Finanzplan der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2020 tatsächlich		2021 erwartbar		2022 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Mittelverwendung						
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	463	1,9	185	0,6	261	0,8
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	567	2,4	843	2,7	664	2,0
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	-	0,0	- 54	-0,2	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	- 843	-3,5	- 664	-2,2	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	72	0,3	80	0,3	80	0,2
1.6. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.7. Ausgabenüberschuss	23.545	98,9	30.273	98,7	31.773	96,9
Gesamt	23.804	100,0	30.662	100,0	32.777	100,0
2. Mittelherkunft						
Kapitaleinlage der Gesellschafter						
2.1. SMO	16.971	71,3	21.241	69,3	24.408	74,6
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	6.768	28,4	9.204	30,0	7.630	23,3
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	65	0,3	217	0,7	739	2,3
Gesamt	23.804	100,0	30.662	100,0	32.777	100,0

Mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2020 tatsächlich		2021 erwartbar		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
1. Mittelverwendung																
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	463	1,9	185	0,6	261	0,8	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	567	2,4	843	2,7	664	2,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	-	0,0	54	-0,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	843	-3,5	664	-2,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	72	0,3	80	0,3	80	0,2	80	0,2	80	0,2	94	0,3	94	0,3	94	0,3
1.6. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	-	0,0	-	0,0	204	0,6	200	0,6	185	0,6	156	0,5	36	0,1
1.7. Ausgabenüberschuss	23.545	98,9	30.273	98,7	31.773	96,9	32.113	99,1	32.803	99,1	32.919	99,1	33.423	99,2	33.956	99,6
Gesamt	23.804	100,0	30.662	100,0	32.777	100,0	32.417	100,0	33.103	100,0	33.218	100,0	33.693	100,0	34.106	100,0
2. Mittelherkunft																
Kapitaleinlage der Gesellschafter																
2.1. SMO	16.971	71,3	21.241	69,3	24.408	74,6	24.697	76,2	25.220	76,2	25.307	76,2	25.669	76,2	25.984	76,2
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	6.768	28,4	9.204	30,0	8.289	25,3	7.720	23,8	7.883	23,8	7.911	23,8	8.024	23,8	8.122	23,8
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	65	0,3	217	0,7	80	0,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Gesamt	23.804	100,0	30.662	100,0	32.777	100,0	32.417	100,0	33.103	100,0	33.218	100,0	33.693	100,0	34.106	100,0

Investitionsplan 2022**- das Stadtwerk Regensburg GmbH -**

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<u>Parkhausmanagement</u>					
001		<u>Tiefgarage am Theater</u>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
			-	50.000	50.000
002		<u>Parkhaus St. Petersweg</u>			
	0130	Neugestaltung Jesuitenplatz nach Fertigstellung Nachbargebäude	-	500.000	500.000
	0130	Machbarkeitsstudie ggf. Planung Fassadenbegrünung PH Petersweg (EM)	-	25.000	25.000
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
			-	575.000	575.000
003		<u>Parkhaus Dachauplatz</u>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	50.000	50.000
			-	50.000	50.000
004		<u>Geschäftsbereich Parkhausmanagement PM</u>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
			-	20.000	20.000
		ZWS 001 - 004	-	695.000	695.000
005		<u>Parkplatz Haslbach</u>			
	0130	Planung und Bau eines Parkplatzes statt eines Parkhauses	6.000	744.000	750.000
			6.000	744.000	750.000
006		<u>Parkhaus TechCampus</u>			
	0130	<u>Gesamtprojektkosten: 6,4 Mio € (377 Stellplätze)</u> davon 2020: 0,2 Mio € Vortrag nach 2021: 0,2 Mio € davon 2021 erw.: 2,5 Mio € Vortrag nach 2022: 1,5 Mio € davon 2022: 2,0 Mio €	35.000	1.940.000	1.975.000
			35.000	1.940.000	1.975.000
007		<u>Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"</u>			
	0130	<u>Projektierungsleistungen gesamt: 18,00 Mio.€</u> davon 2020: 0,050 Mio. € davon 2021 erw.: 0,200 Mio. € davon 2022: 0,500 Mio. € davon 2023: 3,000 Mio. € davon 2024: 9,000 Mio. € davon 2025: 3,000 Mio. € davon 2026: 2,250 Mio. €	5.000	495.000	500.000
			5.000	495.000	500.000
008		<u>Planung PV-Anlagen im Zuge der Klimastrategie Stadtwerk (EM)</u>			
	7160	Projektierungskosten	-	10.000	10.000
			-	10.000	10.000

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

009		<u>Geschäftsbereich Immobilienmanagement</u>			
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
			-	30.000	30.000
		ZWS 005 - 009	46.000	3.219.000	3.265.000
		ZWS 001 - 009 Parkhausmanagement	46.000	3.914.000	3.960.000
010		<u>Kremser Straße Aushubmaterial</u>			
	0130/7160	Neubau Lagerplatz in der Kremserstraße Gesamtprojektkosten: 0,17 Mio € davon 2021 erw.: 0,06 Mio € Vortrag nach 2022: 0,03 Mio € davon 2022: 0,08 Mio €	-	80.000	80.000
	7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	90.000	90.000
011		<u>Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)</u>			
	0130	Gesamtprojektkosten: 0,198 Mio € (brutto) davon 2021 erw.: 0,06 Mio € davon 2022: 0,06 Mio €	50.000	10.000	60.000
			50.000	10.000	60.000
012		<u>Lager- und Ländenmanagement</u>			
	7160	Selfstorage	-	40.000	40.000
	7130/7160	Büro- und Geschäftsausstattung	-	7.000	7.000
			-	47.000	47.000
		Gesamtsumme Investitionen 2022	96.000	4.061.000	4.157.000

Investitionsplan 2022

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
		<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
701		<u>Betriebshof</u>			
	0130	Masterplanung als Ergänzung zur Machbarkeitsstudie Amt 70 Gesamtprojektkosten: 0,1 Mio € (netto) davon 2020: 0,08 Mio € (Stadt) davon 2021 erw.: 0,18 Mio € davon 2022: 0,02 Mio €	-	20.000	20.000
	6030	E-Ladesäulen für Privat-PkW	-	30.000	30.000
	6030	Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)	-	1.000.000	1.000.000
	6030	Dieselpumpsäulen inkl. Tankdatenautomat	-	20.000	20.000
	0130	Abschrankungen Einfahrt Betriebshof	-	90.000	90.000
		ZWS 701	-	1.160.000	1.160.000
702		<u>Werkstattgebäude</u>			
	7300	Modernisierung Werkstattgebäude	-	8.000	8.000
		ZWS 702	-	8.000	8.000
703		<u>Betriebsdienstgebäude</u>			
	0130	Umbau Betriebsdienstgebäude	-	-	-
		ZWS 703	-	-	-
704		<u>Abstellhallen alt/neu</u>			
	0130	Neue Abstellhalle für E-Busse	-	1.000.000	1.000.000
		ZWS 704	-	1.000.000	1.000.000
705		<u>Amt 70</u>			
		Errichtung Zuberhaus	-	2.150.000	2.150.000
	0130	Gesamtprojektkosten: 8,1 Mio € davon Zuschuss Amt 70: 1,25 Mio € davon Anteil SMO: 0,9 Mio €			
	0130	Errichtung Stellplätze für Salzsilos	-	600.000	600.000
		ZWS 705	-	2.750.000	2.750.000
706		<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>			
		<u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u>			
	5510	Neuanschaffung von Unterstellhallen	-	50.000	50.000
	5510	Sitzbänke für Haltestellen	-	10.000	10.000
	5510	IZO 2020 Interim ZOB (Infrastruktur)	-	100.000	100.000
	5510	Burgweinting Mob-Hub	-	50.000	50.000
	5510	Tangente Siemens/Conti	-	20.000	20.000
	5520	Kameraanlage	-	40.000	40.000
		ZWS 706	-	270.000	270.000

707	<u>Betriebsmanagement</u>				
	0030	Trapeze Software	-	30.000	30.000
	7340	Trapeze Hardware	-	10.000	10.000
	0030	init Software	-	75.000	75.000
	0030	init Hardware	-	125.000	125.000
	0030	DFI Software	-	40.000	40.000
	0030	DFI Hardware	-	50.000	50.000
	0030	Server Software	-	10.000	10.000
	0030	Server Hardware	-	15.000	15.000
	0030	Software allgemein	-	20.000	20.000
		ZWS 707	-	375.000	375.000
		<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)	-	510.000	510.000
	5600	E-Gelenkbusse (10 Stück)	-	8.000.000	8.000.000
		ZWS 709	-	8.510.000	8.510.000
		<u>Sonstige Fahrzeuge</u>			
710	<u>Sonstige Fahrzeuge</u>				
	7040	E-Carsharing EARL Software	-	10.000	10.000
	6030	E-Carsharing EARL Ladeinfrastruktur	-	-	-
		ZWS 710	-	10.000	10.000
		<u>Fahrzeuggeräte</u>			
711	<u>Fahrzeuggeräte</u>				
	7340	Mobile Fahrzeugdatenübertragung	-	70.000	70.000
	7340	Zusatzausstattung E-GL (10 St.)	-	180.000	180.000
	7340	W-LAN Busausstattung	-	15.000	15.000
		ZWS 711	-	265.000	265.000

		<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
712	<u>Büroausstattung Betrieb SMO</u>				
	7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
	7130	PC (Ersatz)	-	15.000	15.000
	7721	Dienstkleidung	-	10.000	10.000
	7110	Werkzeuge und Kleinmaschinen	-	20.000	20.000
	<u>SMO-Casino</u>				
	7240	Rollo Theke	-	-	-
	ZWS 712		-	65.000	65.000
		<u>Strategie</u>			
		<u>Büroausstattung Projekt Stadtbahn</u>			
713	7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	7.500	7.500
	7130	Laptop	-	2.500	2.500
	ZWS 713		-	10.000	10.000
714	<u>Projekte</u>				
	7020	Fahrräder (261 konventionell, 260 E-Räder u. 20 Lastenräder) inkl. Projektkosten	-	-	-
	<u>Gesamtprojektkosten: 1,2 Mio €</u>				
	davon 2021 erw.: 0,05 Mio €				
	davon Vortrag nach 2022: 1,15 Mio €				
	5510	FuE-Projekt autonomer Shuttle (50% Förderung)	-	158.600	158.600
	ZWS 714		-	158.600	158.600
715	<u>Fahrzeuge</u>				
	6030	Infrastruktur Autonome Shuttle	-	20.000	20.000
	6030	Ladesäulen für autonome Shuttle	-	30.000	30.000
	ZWS 715		-	50.000	50.000
Gesamtsumme Investitionen 2022			-	14.656.600	14.656.600

Investitionsplan 2022**- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -**

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
		<u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und Mobiliar</u>			
601					
601/1	0030	EDV-Ausstattung - Software	-	5.000	5.000
601/2	7130	EDV-Ausstattung - Hardware	-	13.500	13.500
601/3	7140	Büromöbel allgemein	-	6.500	6.500
601/4	7160	Telekommunikation	-	6.000	6.000
601/5	0030	COS-Sonderprogrammierungen	-	20.000	20.000
		ZWS 601	-	51.000	51.000
		<u>Werkzeuge und Einrichtungen</u>			
		<u>Ersatzbeschaffung</u>			
602	7301	Kleinwerkzeuge	-	10.000	10.000
603	7300	Elektronische Handwerkzeuge Schlosserei/Bremsendienst	-	3.300	3.300
604	7300	Sortiment Akku-Werkzeuge	-	1.900	1.900
605	7300	Leitem / Transportwagen	-	1.300	1.300
606	7301	Werkstattwagen	-	1.100	1.100
607	7301	Arbeitssicherheitskomponenten	-	2.000	2.000
608	7300	Heißluftlötstation	-	900	900
609	7300	Grubenheber	-	16.000	16.000
610	7300	Bremsenkoffer	-	2.500	2.500
		ZWS Ersatzbeschaffung	-	39.000	39.000
		<u>Neubeschaffung</u>			
611	7301	Spezialwerkzeuge Mercedes- und MAN-Busse	-	2.000	2.000
612	7301	Werkzeugschränke / -bänke	-	6.000	6.000
613	7301	Schlagschrauber	-	4.800	4.800
614	7300	Drehmomentschlüssel	-	1.700	1.700
615	7300	Ortungsgert für Elektroleitungen	-	1.300	1.300
616	7300	Klimagerät für CO2 Geräte	-	17.500	17.500
617	7300	Hydraulische Geräte	-	7.000	7.000
618	7300	digitales Schließkraftmessgerät	-	1.600	1.600
619	7300	Fahrzeugeinbau/-ausbau Streckendienst	-	1.700	1.700
620	7300	Atenschutzprüfstand Smartcheck	-	29.500	29.500
621	7300	Waschgerät für Lungenautomaten	-	14.000	14.000
622	7300	Batterieladegerät	-	2.500	2.500
		ZWS Neubeschaffung	-	89.600	89.600
		ZWS 602 - 622	-	128.600	128.600
		Gesamtsumme Investitionen 2022	-	179.600	179.600

Investitionsplan 2022*- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -***- Überblick -**

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Westbad</u>	40.000	2.688.000	2.728.000
<u>Hallenbad</u>	-	22.000	22.000
<u>Wöhrdbad</u>	50.000	624.000	674.000
<u>Ostbad</u>	-	2.500.000	2.500.000
<u>Leichtathletiktrainingshalle</u>	150.000	2.570.000	2.720.000
<u>Donau-Arena</u>	3.200	666.800	670.000
<u>Jahnstadion Regensburg</u>	-	100.000	100.000
Summe	243.200	9.170.800	9.414.000

Investitionsplan 2022

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

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
901	0130	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	-	20.000	20.000
902	0130	Betriebsratsraum / Büroarbeitsplatz	-	40.000	40.000
903	0130	Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich <u>Gesamtprojektkosten: 1,2 Mio €</u>	-	120.000	120.000
904	0130	Erneuerung Kinderbereich <u>Gesamtprojektkosten: 5,9 Mio €</u>	-	600.000	600.000
905	0130	Erneuerung Parkplatzanlagen <u>Gesamtprojektkosten: 0,45 Mio €</u>	-	120.000	120.000
906	7620	Erneuerung Rutschenanlage (EM) <u>Gesamtprojektkosten: 4,5 Mio €</u>	-	700.000	700.000
907	0130	Machbarkeitsstudie Fassadenbegrünung Westbad	-	10.000	10.000
		ZWS	-	1.610.000	1.610.000
908	6060 / 6210	Erneuerung Steuer- und Regelanlagen Badewassertechnik	-	50.000	50.000
		ZWS	-	50.000	50.000
909	7110	Werkstattausstattung	-	15.000	15.000
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	-	6.000	6.000
914	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	45.000	45.000
915	7420	Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft	-	80.000	80.000
916	7420	Ausstattung Sauna	-	7.000	7.000
917	7160	Sonnenschutz Lehrschwimmbecken	-	15.000	15.000
918	7460	Haartrockner für Umkleiden	-	5.000	5.000
919	7450	Kassensystem Neu nach Ausschreibung	-	350.000	350.000
920	0130	Dachterrasse Ruheraum Sauna	-	70.000	70.000
921	0130	Sanierung Dach Sportlertrakt (EM)	40.000	360.000	400.000
922	0130	Absturzsicherung Flachdach Teilbereich	-	5.000	5.000
923	7160	Glastrennung Kassenbereich	-	10.000	10.000
924	6030	Ladestation E-Bike MA	-	10.000	10.000
925	0130	Machbarkeitsstudie Erweiterung Sauna	-	10.000	10.000
		ZWS	40.000	1.028.000	1.068.000
Gesamtsumme Investitionen 2022			40.000	2.688.000	2.728.000

Investitionsplan 2022

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
931	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	15.000	15.000
932	7160	Liegestühle	-	7.000	7.000
			ZWS	-	22.000
Gesamtsumme Investitionen 2022			-	22.000	22.000

Investitionsplan 2022

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
941	0130	Erneuerung Funktionsgebäude <u>Gesamtprojektkosten: 6,6 Mio €</u> ursprünglich: 5,2 Mio € davon 2018-2020: 2,4 Mio € davon 2021 erw.: 4,0 Mio € davon 2022: 0,25 Mio €	50.000	200.000	250.000
942	0130	Anpassen der Außenanlagen	-	250.000	250.000
ZWS			50.000	450.000	500.000
943	6060	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	10.000	10.000
ZWS			-	10.000	10.000
944	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	12.000	12.000
945	7450	Kassensystem Neu nach Ausschreibung	-	25.000	25.000
946	7620	Sanierung Kinderplanschbecken (EM) <u>Gesamtprojektkosten: 0,7 Mio €</u>	-	31.000	31.000
947	7620	Erneuerung Beckenanschlüsse NSB (EM)	-	7.000	7.000
948	7620	Erneuerung der restlichen Beckenumgänge NSB	-	9.000	9.000
949	7620	Sanierung Rutsche <u>Gesamtprojektkosten: 0,27 Mio €</u>	-	20.000	20.000
950	0130	Erneuerung Spielplatz	-	50.000	50.000
951	6030	Ladestation E-Bike MA	-	10.000	10.000
ZWS			-	164.000	164.000
Gesamtsumme Investitionen 2022			50.000	624.000	674.000

Investitionsplan 2022

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
961	0120	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
962	0130	Projekt "Ostbad" ¹⁾ <u>Gesamtprojektkosten: 22,95 Mio €</u> davon 2020 : 0,51 Mio € davon 2021 erw.: 0,85 Mio € davon 2022: 2,50 Mio € davon 2023: 8,62 Mio € davon 2024: 8,25 Mio € davon 2025: 2,22 Mio €	-	2.500.000	2.500.000
Gesamtsumme Investitionen 2022			-	2.500.000	2.500.000

1) zur Info: Kostenberechnung BA1: 25,7 Mio €

Investitionsplan 2022

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

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
971	0130	Projekt "Leichtathletiktrainingshalle" <u>Gesamtprojektkosten: 20,00 Mio €</u> davon 2021 erw.: 0,75 Mio € davon 2022: 2,72 Mio € davon 2023: 6,86 Mio € davon 2024: 7,19 Mio € davon 2025: 2,48 Mio €	150.000	2.570.000	2.720.000
Gesamtsumme Investitionen 2022			150.000	2.570.000	2.720.000

Investitionsplan 2022

- 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)	-	-	-
		Neugestaltung Umgangsflächen 1. OG	-	150.000	150.000
		Erneuerung Bandenanlage	-	270.000	270.000
		Schaffung Waschplatz zur Maschinenpflege (19010625)	3.200	21.800	25.000
ZWS			3.200	441.800	445.000
982	7020	Eisbereitungsmaschine	-	150.000	150.000
		ZWS	-	150.000	150.000
983	7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
984	7160	Div. Gebäudeausstattung	-	45.000	45.000
		ZWS	-	75.000	75.000
Gesamtsumme Investitionen 2022			3.200	666.800	670.000

Investitionsplan 2022

- 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 2022			-	100.000	100.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche 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
	Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"	3.000.000	9.000.000	3.000.000	2.250.000	-	17.250.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Parkhausmanagement gesamt	3.170.000	9.170.000	3.170.000	2.420.000	170.000	18.100.000
2	<u>Kremser Straße Aushubmaterial</u>						
	Betriebsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	-	40.000
3	<u>Lager- und Ländenmanagement</u>						
	Selfstorage	40.000	-	-	-	-	40.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	-	12.000
4	<u>Stadtlagerhaus (Wienerstrasse)</u>						
		43.000	3.000	3.000	3.000	-	52.000
	Gesamt	3.223.000	9.183.000	3.183.000	2.433.000	170.000	18.192.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Allgemein	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
	Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)	500.000	1.000.000	1.500.000	-	-	3.000.000
	Abstellhalle E-Busse	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
	E-Ladesäulen für Privat PKW	30.000	30.000	-	-	-	60.000
	Errichtung Zuberhaus	5.800.000	150.000	-	-	-	5.950.000
	Errichtung Stellplätze für Salzsilos	400.000	-	-	-	-	400.000
2	<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>						
	DEGESTA Haltestellenübernahme	520.000	-	-	-	-	520.000
	Neanschaffung von Unterstellhallen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	650.000
	Trapeze Software	100.000	100.000	800.000	150.000	100.000	1.250.000
3	<u>Fahrzeuge für Personenbeförderung</u>						
	E-Gelenkbusse	10 GL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	
	Fahrzeuggesteräte	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	40.000.000
		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
5	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büroausstattung einschl. Dienstbekleidung Fahrpersonal Werkzeuge und Kleinmaschinen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
6	<u>Fahrradverleihsystem</u>						
	Fahrräder (261 konventionell, 260 E-Räder, 20 Lastenräder) inkl. Projektkosten	-	-	-	-	-	-
	Fahrräder (222 konventionell u. 133 E-Räder)	-	-	-	-	-	-
Gesamt		16.965.000	9.895.000	10.915.000	8.765.000	8.715.000	55.255.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023		2024		2025		2026		2027		2023-2027	
		€		€		€		€		€		€	
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		45.000		382.000	
3	<u>Kleinwerkzeuge</u>	120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		600.000	
	Gesamt	260.000		325.000		247.000		225.000		225.000		1.282.000	

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

Investitionsplanung 2023 - 2027

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
		€	€	€	€	€	€
	<u>Westbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.720.000	4.360.000	4.480.000	30.000	35.000	10.625.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000	160.000	310.000	130.000	130.000	830.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000	170.000	190.000	120.000	120.000	740.000
		1.960.000	4.690.000	4.980.000	280.000	285.000	12.195.000
	<u>Hallenbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-	-	-
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	425.000
	<u>Wöhrbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000	25.000	55.000	25.000	-	155.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	105.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.000	625.000	25.000	25.000	25.000	1.390.000
		765.000	670.000	100.000	70.000	45.000	1.650.000
	<u>Ostbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.620.000	8.250.000	2.270.000	50.000	50.000	19.240.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	50.000	150.000	50.000	50.000	300.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	250.000	65.000	65.000	380.000
		8.620.000	8.300.000	2.670.000	165.000	165.000	19.920.000
	<u>Leichtathletiktrainingshalle</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.860.000	7.190.000	2.480.000	-	-	16.530.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-	-
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
		6.860.000	7.190.000	2.480.000	-	-	16.530.000
	<u>Donau-Arena</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	850.000
	<u>Jahnstadion Regensburg</u>						
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
	Gesamt	18.560.000	21.205.000	10.585.000	870.000	850.000	52.070.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

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

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Verbesserung Brandschutz	-	-	-	-	-	0
	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	105.000
	Erneuerung der Parkplatzanlagen	190.000	130.000	-	-	-	320.000
	Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich	-	-	1.050.000	-	-	1.050.000
	Erneuerung Rutschenanlage	1.500.000	2.300.000	-	-	-	3.800.000
	Erneuerung Kinderbereich	-	1.900.000	3.400.000	-	-	5.300.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>						
	Erneuerung Steuer- u. Regelanlagen Badewassertechnik	-	50.000	200.000	20.000	20.000	290.000
	Sonstiges	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	540.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büro- und Geschäftsausstattung - Sonstiges -	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	Diverse Gebäudeausstattung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
	Neugestaltung Aufwertung Saunalandschaft	45.000	70.000	90.000	20.000	20.000	245.000
	Ausstattung Sauna	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Gesamt	1.960.000	4.690.000	4.980.000	280.000	285.000	12.195.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Wöhrbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Anpassen der Außenanlagen	50.000	25.000	25.000	25.000	-	125.000
	Errichtung Traglufthalle für Winter Schließung Westbad	-	-	30.000	-	-	30.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	105.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Diverse Gebäudeausstattung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000
	Sanierung Kinderplanschbecken	450.000	225.000	-	-	-	675.000
	Sanierung Rutsche	120.000	130.000	-	-	-	250.000
	Erneuerung Beckenanschlüsse NSB (EM)	82.000	70.000	-	-	-	152.000
	Erneuerung der restlichen Beckenumgänge NSB	18.000	175.000	-	-	-	193.000
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Gesamt	765.000	670.000	100.000	70.000	45.000	1.650.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Bauten	8.620.000	8.250.000	2.220.000	-	-	19.090.000
	Sonstiges	-	-	50.000	50.000	50.000	150.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	50.000	150.000	50.000	50.000	300.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büro- und Geschäftsausstattung	-	-	100.000	20.000	20.000	140.000
	Div. Gebäudeausstattung	-	-	100.000	20.000	20.000	140.000
	Sonstiges	-	-	50.000	25.000	25.000	100.000
	Gesamt	8.620.000	8.300.000	2.670.000	165.000	165.000	19.920.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

- das Stadtwerk Regensburg-Bäder und Arenen GmbH -

- Leichtathletiktrainingshalle -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	6.860.000	7.190.000	2.480.000	-	-	16.530.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	-	-	-	-	-
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	6.860.000	7.190.000	2.480.000	-	-	16.530.000

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	129.104.206,75	128.656
<i>Sachanlagen</i>		(25.405.281,99)	(26.126)
<i>Finanzanlagen</i>		(103.698.924,76)	(102.530)
Umlaufvermögen		8.289.481,52	9.334
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(7.896.189,20)	(9.101)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(393.292,32)	(233)
Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	22.401,16	9
Gesamt		137.416.089,43	137.999
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		95.415.302,18	95.651
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(18.917.800,00)	(18.918)
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	(77.333.499,17)	(68.257)
<i>Bilanzverlust/-gewinn</i>		(- 835.996,99)	(8.476)
Rückstellungen	(5)	10.732.510,69	11.149
Verbindlichkeiten	(6)	31.259.000,83	31.188
Rechnungsabgrenzungsposten		9.275,73	11
Gesamt		137.416.089,43	137.999

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(7)	7.050.174,98	9.961
andere aktivierte Eigenleistungen		106.020,00	41
sonstige betriebliche Erträge		226.121,24	88
Materialaufwand	(8)	- 1.478.812,27	- 2.519
Personalaufwand	(9)	- 2.427.619,18	- 2.738
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.026.688,92	- 1.061
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.612.326,87	- 1.574
Finanzergebnis	(10)	- 8.973.894,94	- 5.869
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 944.829,13	121
Ergebnis nach Steuern		- 9.081.855,09	- 3.550
sonstige Steuern		- 229.628,74	35
Jahresfehlbetrag		- 9.311.483,83	- 3.515
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.475.486,84	11.991
Bilanzverlust/-gewinn		- 835.996,99	8.476

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29	-	-	-	29	29	-	-	-	29	-	-
	29	-	-	-	29	29	-	-	-	29	-	-
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.118	-	-	-	39.118	14.584	803	-	-	15.387	23.731	24.534
technische Anlagen und Maschinen	1.446	-	-	-	1.446	705	95	-	-	800	646	741
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221	6	-	1	1.226	818	129	-	1	946	280	403
Anlagen im Bau	448	300	-	-	748	-	-	-	-	-	748	448
	42.233	306	-	1	42.538	16.107	1.027	-	1	17.133	25.405	26.126
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	102.830	1.169	-	-	103.999	300	-	-	-	300	103.699	102.530
	102.830	1.169	-	-	103.999	300	-	-	-	300	103.699	102.530
Gesamt	145.092	1.475	-	1	146.566	16.436	1.027	-	1	17.462	129.104	128.656

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2020 T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSER- VERSORGUNG AG, Regensburg	64,52		1.654	39
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		20.810	- 15.152
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		1.100	564
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		79.777	5.931
das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		1.158	41
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	24,70	55,30	6.428	815
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	24,70	55,30	141	4
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg		64,52	108.042	20.923
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ²⁾		51,00	347	- 16.971
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	8.234	125
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	106	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	75	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	47	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.617	300
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	7.302	282
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	31	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ³⁾		100,00	100	- 2.843
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ⁴⁾		25,00	7.563	3.266
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ⁵⁾		25,00	1.616	102

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 31.12.2019 und Ergebnis 2019 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

5) Eigenkapital zum 31.12.2019 und Ergebnis 2019.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	20.087.984,79	19.651
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(561.774,00)</i>	<i>(518)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(19.324.470,42)</i>	<i>(18.931)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(201.740,37)</i>	<i>(202)</i>
Umlaufvermögen		16.352.986,62	17.310
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(90.602,47)</i>	<i>(111)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(15.820.624,05)</i>	<i>(16.172)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(441.760,10)</i>	<i>(1.027)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		16.874,19	23
Gesamt		36.457.845,60	36.984
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		20.810.254,07	20.810
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(1.022.600,00)</i>	<i>(1.023)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(19.787.654,07)</i>	<i>(19.787)</i>
Rückstellungen	(4)	1.931.062,28	2.481
Verbindlichkeiten	(5)	13.716.529,25	13.693
Gesamt		36.457.845,60	36.984

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(6)	35.588.076,53	37.648
sonstige betriebliche Erträge	(7)	2.887.726,32	1.309
Materialaufwand	(8)	- 12.798.242,72	- 13.243
Personalaufwand	(9)	- 16.339.416,60	- 17.242
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(10)	- 4.057.944,09	- 3.775
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 3.340.635,44	- 3.480
Finanzergebnis	(11)	- 17.038.637,58	- 15.579
Ergebnis nach Steuern		- 15.099.073,58	- 14.362
sonstige Steuern		- 53.010,57	- 53
Erträge aus Verlustübernahme		15.152.084,15	14.415
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umb- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.781	4	+ 39	-	-	1.824	1.302	177	-	-	1.479	345	479
geleistete Anzahlungen	39	217	- 39	-	-	217	-	-	-	-	-	217	39
	1.820	221	-	-	-	2.041	1.302	177	-	-	1.479	562	518
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.259	200	+ 46	-	31	30.474	21.255	554	-	21	21.788	8.686	9.004
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.646	29	+ 98	-	-	1.773	1.241	108	-	-	1.349	424	405
Fahrzeuge für Personenverkehr	28.516	4.121	+ 258	1.518	342	31.035	21.598	2.684	-	342	23.940	7.095	6.918
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den beiden vorgenannten Posten gehören	1.934	20	-	-	-	1.954	1.499	81	-	-	1.580	374	435
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.034	411	+ 135	190	17	5.373	3.524	454	-	4	3.974	1.399	1.510
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	659	1.224	- 537	-	-	1.346	-	-	-	-	-	1.346	659
	68.048	6.005	-	1.708	390	71.955	49.117	3.881	-	367	52.631	19.324	18.931
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	180
Beteiligungen	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20
sonstige Ausleihungen	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	202	-	-	-	-	202	-	-	-	-	-	202	202
Gesamt	70.070	6.226	-	1.708	390	74.198	50.419	4.058	-	367	54.110	20.088	19.651

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2020 T€
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ¹⁾	51,00	347	- 16.971

¹⁾ *Ergebnis vor Verlustübernahme*

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	483.577,45	499
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(29.030,00)</i>	<i>(20)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(454.547,45)</i>	<i>(479)</i>
Umlaufvermögen		1.684.450,94	1.590
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(266.106,55)</i>	<i>(286)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(724.346,50)</i>	<i>(812)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(693.997,89)</i>	<i>(492)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		1.218,33	1
Gesamt		2.169.246,72	2.090
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		1.099.997,73	1.100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(25.600,00)</i>	<i>(26)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(1.022.583,76)</i>	<i>(1.022)</i>
<i>Gewinnrücklagen</i>	(4)	<i>(51.813,97)</i>	<i>(52)</i>
Rückstellungen	(5)	375.176,96	419
Verbindlichkeiten	(6)	694.072,03	571
Gesamt		2.169.246,72	2.090

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(7)	8.674.007,38	8.194
andere aktivierte Eigenleistungen		4.070,05	2
sonstige betriebliche Erträge		22.511,81	17
Materialaufwand	(8)	- 3.026.360,45	- 2.665
Personalaufwand	(9)	- 4.400.707,82	- 4.345
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 121.581,27	- 117
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 585.136,27	- 643
Finanzergebnis	(10)	- 1.128,78	- 1
Ergebnis nach Steuern		565.674,65	442
sonstige Steuern		- 1.650,80	- 2
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 564.023,85	- 440
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	187	17	-	4	200	167	8	-	4	171	29	20
	187	17	-	4	200	167	8	-	4	171	29	20
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24	-	-	-	24	23	0	-	-	23	1	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499	88	-	115	1.472	1.074	114	-	111	1.077	395	425
Anlagen im Bau	53	5	-	-	58	-	-	-	-	-	58	53
	1.576	93	-	115	1.554	1.097	114	-	111	1.100	454	479
Gesamt	1.763	110	-	119	1.754	1.264	122	-	115	1.271	483	499

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	89.698.174,52	90.239
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(32.979,00)</i>	<i>(16)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(32.715.542,46)</i>	<i>(33.273)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(56.949.653,06)</i>	<i>(56.950)</i>
Umlaufvermögen		16.257.912,18	18.418
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(82.457,90)</i>	<i>(87)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(14.876.880,19)</i>	<i>(16.683)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.298.574,09)</i>	<i>(1.648)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		110.735,77	105
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(4)	3.894,00	-
Gesamt		106.070.716,47	108.762
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		79.777.468,11	78.608
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(5.624.250,00)</i>	<i>(5.624)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>	(5)	<i>(74.153.218,11)</i>	<i>(72.984)</i>
Rückstellungen	(6)	279.824,63	413
Verbindlichkeiten	(7)	25.894.537,90	29.508
Rechnungsabgrenzungsposten		118.885,83	233
Gesamt		106.070.716,47	108.762

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(8)	2.886.481,40	6.092
sonstige betriebliche Erträge		1.255.447,45	1.255
Materialaufwand	(9)	- 2.639.415,34	- 4.298
Personalaufwand	(10)	- 3.880.484,31	- 4.371
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)	- 2.839.692,75	- 2.909
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.701.166,15	- 1.917
Finanzergebnis	(12)	12.972.543,50	14.659
Ergebnis nach Steuern		6.053.713,80	8.511
sonstige Steuern		- 122.263,58	- 122
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 5.931.450,22	- 8.389
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umb- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46	22	-	-	68	30	5	-	-	35	33	16
	46	22	-	-	68	30	5	-	-	35	33	16
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.452	3	-	-	68.455	40.381	1.865	-	-	42.246	26.209	28.071
technische Anlagen und Maschinen	7.300	4	-	-	7.304	6.795	75	-	-	6.870	434	505
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.077	171	+ 88	2	14.334	10.243	895	-	2	11.136	3.198	3.834
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	863	2.099	- 88	-	2.874	-	-	-	-	-	2.874	863
	90.692	2.277	-	2	92.967	57.419	2.835	-	2	60.252	32.715	33.273
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
Gesamt	147.688	2.299	-	2	149.985	57.449	2.840	-	2	60.287	89.698	90.239

IV. das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)

- B 98 -

das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2020

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2020 T€
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg	64,52		108.042	20.923
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg		55,30	6.428	815
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg		55,30	141	4
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	8.234	125
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	106	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	75	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	47	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.617	300
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	7.302	282
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	31	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾		100,00	100	- 2.843
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾		25,00	7.563	3.266
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.616	102

- 1) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.
- 2) Eigenkapital zum 31.12.2019 und Ergebnis 2019 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).
- 3) Eigenkapital zum 31.12.2019 und Ergebnis 2019.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Umlaufvermögen		1.294.912,38	1.381
<i>Vorräte</i>	(1)	(54,29)	(0)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(944.998,68)	(668)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(349.859,41)	(713)
Gesamt		1.294.912,38	1.381
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		1.158.108,86	1.158
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(897.350,00)	(897)
<i>Kapitalrücklage</i>		(260.758,86)	(261)
Rückstellungen	(3)	104.531,88	112
Verbindlichkeiten	(4)	32.271,64	111
Gesamt		1.294.912,38	1.381

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(5)	778.167,00	908
sonstige betriebliche Erträge		150.183,39	232
Materialaufwand	(6)	- 1.314,58	- 10
Personalaufwand	(7)	- 703.618,86	- 741
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 184.043,12	- 280
Finanzergebnis	(8)	1.146,87	0
Ergebnis nach Steuern		40.520,70	109
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 40.520,70	- 109
Jahresergebnis		-,--	-

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	419.088,60	333
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(146.162,67)</i>	<i>(152)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(272.925,93)</i>	<i>(181)</i>
Umlaufvermögen		8.081.417,97	11.500
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(64.767,56)</i>	<i>(83)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(7.586.949,51)</i>	<i>(10.703)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(429.700,90)</i>	<i>(714)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		8.956,17	13
Gesamt		8.509.462,74	11.846
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 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)	1.520.764,74	1.525
Verbindlichkeiten	(5)	4.936.425,71	8.593
Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	1.704.934,50	1.381
Gesamt		8.509.462,74	11.846

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(7)	38.793.652,01	45.520
sonstige betriebliche Erträge	(8)	10.417.177,80	5.898
Materialaufwand	(9)	- 62.440.989,18	- 63.139
Personalaufwand	(10)	- 1.853.156,44	- 1.759
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 101.491,17	- 85
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.643.937,80	- 1.812
Finanzergebnis	(11)	- 142.324,84	- 133
Ergebnis nach Steuern		- 16.971.069,62	- 15.510
sonstige Steuern		- 290,00	0
Erträge aus Verlustübernahme		16.971.359,62	15.510
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	836	12	4	-	852	725	56	-	-	781	71	111
geleistete Anzahlungen	41	38	-4	-	75	-	-	-	-	-	75	41
	877	50	-	-	927	725	56	-	-	781	146	152
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17	-	-	-	17	17	-	-	-	17	-	-
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12	-	-	-	12	11	0	-	-	11	1	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188	21	-	1	1.208	1.032	45	-	1	1.076	132	156
Anlagen im Bau	24	116	-	-	140	-	-	-	-	-	140	24
	1.241	137	-	1	1.377	1.060	45	-	1	1.104	273	181
Gesamt	2.118	187	-	1	2.304	1.785	101	-	1	1.885	419	333

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 2022**
 - 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 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027
 - 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 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027
 - 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 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

- 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 31.12.2020
 - 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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
 - 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 31.12.2020

Mittelfristige Erfolgsplanung REWAG KG 2023 - 2027

	REWAG KG		REWAG KG		REWAG KG		REWAG KG		REWAG KG		REWAG KG		REWAG KG	
	tat-säch-lich	Plan	erwartbar	Plan	2021	2022	Plan	2023	Plan	2024	2025	Plan	2026	Plan
1. a) Umsatzerlöse	419.925	400.352	393.569		416.096		422.812	424.839	430.084	433.626	437.090			
abzüglich Strom-/Erdgassteuer	32.731	22.856	22.856		21.812		21.856	21.900	21.944	21.988	22.032			
b) Innenumsätze (Werklieferung Energie)	387.194	377.770	370.713		394.284		400.956	402.939	408.140	411.638	415.058			
c) Erlöse aus Leistungsverrechnung	15.177	16.058	16.675		18.528		18.713	18.900	19.089	19.280	19.473			
	54.551	59.418	58.903		54.166		55.249	56.354	57.481	58.631	59.804			
2. Erhöht. o. Vermind. d. Best. an unfr. Leistungen	-	-	5		-		-	-	-	-	-			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.516	3.365	3.107		2.246		2.291	2.337	2.384	2.432	2.481			
4. sonstige betriebliche Erträge	15.375	12.416	21.435		10.578		10.684	10.791	10.899	11.008	11.118			
5. Materialaufwand:														
a) Aufwendungen für RHB u. f. bez. Waren	271.701	259.436	255.103		274.917		277.666	280.443	283.247	286.079	288.940			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.309	15.313	14.142		19.793		19.991	20.191	20.393	20.597	20.803			
c) Aufwand aus Leistungsverrechnungen	288.010	274.749	269.245		294.710		297.657	300.634	303.640	306.676	309.743			
d) Aufwand aus Werklieferung Energie	54.553	59.418	58.903		54.166		55.249	56.354	57.481	58.631	59.804			
e) Aufwand aus Werkslieferung Energie	15.178	16.058	16.675		18.528		18.713	18.900	19.089	19.280	19.473			
6. Personalaufwand:														
a) Löhne und Gehälter	29.350	32.488	31.985		29.249		29.980	30.580	31.192	31.816	32.452			
b) soz. Abg. u. Aufw. für Altersv. u. Unterstützung	8.130	8.385	8.668		8.053		8.254	8.419	8.587	8.759	8.934			
davon für Altersversorgung	2.437	2.275	2.499		2.393		2.453	2.502	2.552	2.603	2.655			
c) Absch. a. imm. Vermögensg. u. Sachanlagen	37.480	40.873	40.653		37.302		38.234	38.999	39.779	40.575	41.386			
d) sonstige betriebliche Aufwendungen	24.426	22.144	22.256		19.301		21.610	22.878	23.017	22.097	20.851			
e) soz. Abg. u. Aufw. für Altersv. u. Unterstützung	27.064	25.633	24.130		25.088		25.339	25.592	25.848	26.106	26.367			
f) Erträge aus Beteiligungen	1.439	1.469	1.530		1.023		1.116	1.150	1.016	963	1.093			
g) Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-		-		-	446	-	-	-			
h) Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih. d. Fin.-anlage	2	2	2		2		-	-	-	-	-			
i) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	25	-		30		30	30	30	30	30			
j) davon aus verbundenen Unternehmen	8	3	-		30		30	30	30	30	30			
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-		-		-	-	-	-	-			
14. Aufwendungen auf Verlustübernahme	2.843	3.338	5.102		2.809		2.944	-	297	471	1.198			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.469	2.402	2.401		2.572		2.650	2.695	2.741	2.746	2.582			
davon an verbundene Unternehmen	225	193	210		217		223	226	230	231	217			
16. Steuern vom Ertrag	2.631	3.615	3.274		3.696		3.740	3.774	3.808	3.842	3.876			
17. Ergebnis nach Steuern	21.581	22.293	29.721		22.685		22.903	23.121	23.339	23.558	23.777			
18. sonstige Steuern	658	793	821		885		903	921	939	958	977			
19. Jahresüberschuss	20.923	21.500	28.900		21.800		22.000	22.200	22.400	22.600	22.800			
20. Bilanzgewinn	13.173	13.536	18.195		13.725		13.851	13.977	14.103	14.229	14.355			
davon Ausschüttung an SBA														
davon Ausschüttung an Bayerwerk AG	7.750	7.984	10.705		8.075		8.149	8.223	8.297	8.371	8.445			

Finanzplanung REWAG KG

	2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung						
1.1. Investitionen in Sachanlagen						
Gemeinsamer Bereich	3.578	3.373	2.823	2.623	2.723	15.120
Messstellenbetrieb Stromnetz (T-ZM)	803	803	833	853	1.043	4.335
Regenerative Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Gasnetz	2.845	2.940	2.645	2.715	2.985	14.130
Gaserzeugung	-	-	-	-	-	-
Energienahe Dienstleistungen	4.600	3.725	3.786	3.691	3.691	19.493
Wassernetz und Wassergewinnungsanlagen	12.107	6.807	7.207	3.662	7.806	37.589
Telekommunikation	3.900	2.900	2.250	5.000	2.250	16.300
MSB-POG	1.537	1.553	1.564	1.584	1.584	7.822
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	29.370	22.101	21.108	20.128	22.082	114.789
1.2. Investitionen in Finanzanlagen (REGAS KG)						-
1.3. Ausschüttung an Kommanditisten	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600	111.000
1.4. planmäßige Tilgungen	15.866	15.252	13.138	12.232	12.294	68.782
1.5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse						
Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
Gasversorgung	946	1.004	1.061	1.118	1.176	5.305
Wasserversorgung	802	866	931	986	1.043	4.628
Energienahe Dienstleistungen	211	211	211	211	211	1.055
Telekommunikation	2	2	2	2	2	10
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	1.961	2.083	2.205	2.317	2.432	10.998
1.6. Ausleihung von Darlehen an REGAS KG						-
1.7. Entnahme aus den Rückstellungen						
Gemeinsamer Bereich	-	-	-	-	-	-
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	200	200	200	200	200	1.000
1.8. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	469	-	458	-	927
Gesamt	69.197	62.105	58.851	57.735	59.608	307.496
2. Mittelherkunft						
2.1. Innenfinanzierung						
a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800	112.000
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Gemeinsame Anlagen	5.013	5.500	5.310	4.299	3.892	24.014
Messstellenbetrieb Stromnetz (T-ZM)	388	459	504	472	543	2.366
Stromerzeugung	4.127	4.127	4.127	3.975	3.212	19.568
Gasnetz	2.700	2.711	2.690	2.685	2.678	13.464
Gaserzeugung	178	141	92	84	84	579
Energienahe Dienstleistungen	3.942	4.254	4.264	4.251	3.804	20.515
Wasserversorgung	3.171	3.421	3.570	3.654	3.760	17.576
Telekommunikation	1.628	1.748	1.839	1.936	2.079	9.230
MSB-POG	463	517	621	741	799	3.141
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	21.610	22.878	23.017	22.097	20.851	110.453
c) Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen	433	433	433	433	433	2.165
d) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	1.354	-	1.701	-	919	3.974
Zwischensumme	45.397	45.511	47.551	45.130	45.003	228.592
2.2. Außenfinanzierung						
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse						
Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
Gasversorgung	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	6.450
Energienahe Dienstleistungen	620	814	20	20	20	1.494
Wasserversorgung	5.090	1.490	1.490	1.295	1.295	10.660
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	7.000	3.594	2.800	2.605	2.605	18.604
b) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie						
Darlehensaufnahme Windparks	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	15.000	11.000	4.500	10.000	4.000	44.500
c) Veräußerung von Aktiva	-	-	4.000	-	8.000	12.000
Zwischensumme	15.000	11.000	8.500	10.000	12.000	56.500
d) Kapitaleinlage durch die SBA (Thes. REWAG)	1.133	1.259	-	-	-	2.392
e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk	667	741	-	-	-	1.408
Zwischensumme	1.800	2.000	-	-	-	3.800
Gesamt	69.197	62.105	58.851	57.735	59.608	307.496

Investitionen 2022**- REWAG KG gesamt -**

Sparte	Plan vor OAN			
	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €	Nettoinvestitionen €
<u>GEMEINSAME ANLAGEN</u>	-	5.095.800	5.095.800	5.795.800
<u>STROMERZEUGUNG</u>	-	-	-	-
<u>STROM</u>	-	596.200	596.200	10.189.200
davon:				
STROMBEZUGSANLAGEN	-	-	-	700.000
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	-	-	-	8.893.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	596.200	596.200	596.200
<u>GAS</u>	694.000	3.236.000	3.930.000	3.930.000
davon:				
GASERZEUGUNGSANLAGEN	-	-	-	-
GASVERTEILUNGSANLAGEN	694.000	2.548.000	3.242.000	3.242.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	688.000	688.000	688.000
<u>WASSER</u>	592.000	8.759.000	9.351.000	9.351.000
davon:				
WASSERGEWINNUNG	146.200	2.305.800	2.452.000	2.452.000
WASSERVERTEILUNGSANLAGEN	445.800	6.363.200	6.809.000	6.809.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	90.000	90.000	90.000
<u>ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN</u>	470.000	5.952.000	6.422.000	6.422.000
davon:				
WÄRME- UND KÄLTEERZEUGUNGSANLAGEN	470.000	5.690.000	6.160.000	6.160.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	262.000	262.000	262.000
<u>TELEKOMMUNIKATION - Netze -</u>	204.000	5.496.000	5.700.000	5.700.000
<u>MSB-POG</u>	286.000	812.100	1.098.100	1.098.100
davon:				
ZÄHLER u. MESSSYSTEME (inkl. Betriebs- und Geschäftsausstattung)	286.000	812.100	1.098.100	1.098.100
<u>REWAG KG GESAMT</u>	2.246.000	29.947.100	32.193.100	42.486.100

Investitionsplanung 2023 - 2027

REWAG KG gesamt

Sparte	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeinsamer Bereich	3.578	3.373	2.823	2.623	2.723	15.120
Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Strom	803	803	833	853	1.043	4.335
Gaserzeugung	-	-	-	-	-	-
Gas	2.845	2.940	2.645	2.715	2.985	14.130
Wasser	12.107	6.807	7.207	3.662	7.806	37.589
Energienahe Dienstleistungen	4.600	3.725	3.786	3.691	3.691	19.493
Telekommunikation	3.900	2.900	2.250	5.000	2.250	16.300
MSB-POG	1.537	1.553	1.564	1.584	1.584	7.822
Gesamt	29.370	22.101	21.108	20.128	22.082	114.789

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH

	mittelfristig																
	2020		2021		2021		2021		2025		2026		2027		2023 - 2027		
	tatsächlich	Plan	erwartbar	Plan	erwartbar	Plan	erwartbar	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Mittelverwendung																	
1.1. a) Investitionen in Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	10.859	10.973	11.998	11.906	11.906	55.395			
b) Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorträge)																	
c) Mittelvorträge in das Folgejahr																	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	-	9.659	10.973	11.998	11.906	11.906	55.395			
1.2. Verlustausgleich REWAG	- 2.843	- 3.338	- 5.102	- 2.809	- 2.809	- 2.809	- 2.809	- 2.944	446	297	471	- 1.198	- 1.198	- 4.464			
1.3. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	394	692	1.044	1.435	1.878	1.878	5.443			
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	433	433	433	433	433	433	2.165			
1.4. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	2.074	2.207	2.341	2.474	2.608	2.608	11.704			
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5. Entnahme aus den Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6. kurzfristige Verbindlichkeiten	107.966	109.283	106.918	-	-	-	-	-	-	-	86	91	91	177			
Gesamt	105.123	105.945	101.816	107.966	109.283	106.918	107.966	105.123	14.637	14.494	15.955	15.718	15.718	70.420			
2. Mittelherkunft																	
2.1. <u>Innenfinanzierung</u>																	
a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	- 2.843	- 3.338	- 5.102	- 2.809	- 2.809	- 2.809	- 2.809	- 2.944	446	297	471	- 1.198	- 1.198	- 4.464			
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	4.603	4.857	5.022	5.216	5.506	5.506	25.204			
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	4.603	4.857	5.022	5.216	5.506	5.506	25.204			
c) Zuführung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
d) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	107.966	109.283	106.918	29	29	29	29	44	24	59	-	-	-	127			
Zwischensumme	105.123	105.945	101.816	107.966	109.283	106.918	107.966	105.123	14.637	14.494	15.955	15.718	15.718	70.420			
2.2. <u>Außenfinanzierung</u>																	
a) <u>Baukostenzuschüsse von Kunden</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	-	2.413	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	12.053			
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	2.413	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	12.053			
b) <u>Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	-	-	-	-	-	-	-	5.500	6.900	7.300	8.800	9.000	9.000	37.500			
Gesellschafterdarlehen KG an Netz GmbH*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	5.500	6.900	7.300	8.800	9.000	9.000	37.500			
Gesamt	105.123	105.945	101.816	107.966	109.283	106.918	107.966	105.123	14.637	14.494	15.955	15.718	15.718	70.420			

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

Investitionen 2022**- Regensburg Netz GmbH gesamt -**

Sparte				Plan vor OAN
	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €	Netto- investitionen €
<u>GEMEINSAME ANLAGEN</u>	-	700.000	700.000	-
<u>STROM</u>	-	9.593.000	9.593.000	-
davon:				
STROMBEZUGSANLAGEN	-	700.000	700.000	-
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	-	8.893.000	8.893.000	-
<u>REGENSBURG NETZ GESAMT</u>	-	<u>10.293.000</u>	<u>10.293.000</u>	-

Investitionsplanung 2023 - 2027Regensburg Netz GmbH gesamt

Sparte	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeinsamer Bereich Strom	390	350	350	350	350	1.790
	9.269	10.509	10.623	11.648	11.556	53.605
Gesamt	9.659	10.859	10.973	11.998	11.906	55.395

ERFOLGSPLAN
R-KOM GmbH & Co. KG

Erfolgsplan 2022

	2018		2019		2020		2021		2021		2022	
	IST		IST		IST		Wirtschaftsplan	erwartbar		PLAN		
Umsatzerlöse	15.359		16.287		17.344		17.958	18.271		19.217		
Bestandsveränderung					860							
Andere aktivierte Eigenleistungen	193		195		187		200	196		200		
Sonstige betriebliche Erträge	72		68		79		45	41		45		
Aufwendungen für Material und Fremdleistungen	-5.829		-6.702		-7.772		-7.539	-7.539		-7.627		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-76		-248		-204		-130	-292		-130		
Handelswareneinsatz	-18		-27		-4		-30	-30		-30		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.735		-6.428		-7.564		-7.379	-7.217		-7.467		
Personalaufwand	-4.752		-4.900		-5.256		-5.549	-5.503		-5.868		
Löhne und Gehälter	-3.920		-4.035		-4.338		-4.638	-4.576		-4.849		
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-832		-865		-918		-911	-927		-1.019		
Abschreibungen	-2.321		-2.301		-2.701		-2.535	-2.506		-3.048		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.593		-1.609		-1.508		-1.893	-1.899		-2.171		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.078		-1.088		-1.033		-1.321	-1.376		-1.583		
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-515		-522		-475		-572	-523		-587		
Betriebserfolg	1.129		1.039		1.233		687	1.061		749		
Beteiligungserträge												
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		2				1			1		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35		-48		-41		-96	-89		-96		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.095		993		1.193		593	971		654		
Steuern	-191		-215		-378		-97	-196		-120		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-190		-213		-376		-95	-194		-118		
Sonstige Steuern	-2		-2		-2		-2	-2		-2		
Jahresüberschuss	904		778		815		496	776		534		

Erfolgsplan 2023-2027

	in T €				
	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Umsatzerlöse	20.453	21.660	22.840	24.090	25.316
Bestandsveränderung					
Andere aktivierte Eigenleistungen	200	200	200	180	160
Sonstige betriebliche Erträge	45	45	45	45	45
Aufwendungen für Material und Fremdleistungen	-8.036	-8.467	-8.950	-9.414	-9.773
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-130	-130	-130	-130	-130
Handelswareneinsatz	-30	-30	-30	-30	-30
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.876	-8.307	-8.790	-9.254	-9.613
Personalaufwand	-6.171	-6.546	-6.869	-7.253	-7.598
Löhne und Gehälter	-5.120	-5.429	-5.697	-6.012	-6.297
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-1.051	-1.117	-1.172	-1.241	-1.301
Abschreibungen	-3.490	-3.904	-4.197	-4.329	-4.410
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.156	-2.220	-2.275	-2.325	-2.415
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.552	-1.605	-1.644	-1.677	-1.751
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-604	-615	-632	-648	-665
Betriebserfolg	845	769	794	995	1.324
Beteiligungserträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158	-172	-175	-144	-130
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	688	598	620	852	1.195
Steuern	-126	-110	-114	-155	-217
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-124	-108	-112	-153	-215
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresüberschuss	562	488	506	696	978

FINANZPLAN
R-KOM GmbH & Co. KG

Finanzplan 2022-2027

	in T €													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	erwartbar	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Mittelverwendung														
1. Vermögensmehrung	-10.404	-10.243	-6.539	-6.630	-8.997	-6.302	-6.259	-8.905	-8.664	-4.925	-4.890	-4.550	-4.300	-4.000
a.1. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen in Regensburg)	-5.178	-5.250	-3.325	-3.290	-2.960	-2.710	-2.410	-2.730	-2.235	-1.350	-1.350	-1.340	-1.340	-1.340
a.2. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen in SR/DEG/PLA/SAD)	-997	-1.179	-250	-250	-250	-250	-250							
a.3. Finanzbedarf für Baukostenzuschüsse aus Breitbandförderverfahren														
b. Gesellschaftereinlagen G-FIT														
c. Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände														
d. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten														
2. Kapitalminderung	-1.499	-1.579	-1.614	-1.740	-4.448	-2.002	-2.259	-815	-776	-534	-562	-488	-506	-696
a. Minderung des Eigenkapitals (Ausschüttung Vorjahresgewinn)	-541	-479	-454	-354	-354	-354	-329	-143	-324	-626	-824	-3.605	-1.142	-1.234
b.1. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von Darlehen)														
b.2. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von neuen Darlehen)														
c. Jahresfehlbetrag														
Mittelherkunft														
1. Innenfinanzierung	10.569	10.451	6.412	6.712	9.013	6.346	6.208	3.472	3.672	4.062	4.362	7.163	4.996	5.358
a. Finanzierung aus Abschreibungsrückflüssen	2.506	3.048	3.490	3.904	4.197	4.329	4.410	60	60	-20	-60	-60	-60	-60
b. Rückstellungen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
c. Anlagenabgänge	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	2.500	10	10
d. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	100													
e. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	776	534	562	488	506	696	978							
f. Jahresüberschuss	7.097	6.779	2.350	2.350	1.850	1.350	850							
2. Außenfinanzierung														
a. Erhöhung des Gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage														
b. Erhöhung des Fremdkapitals	6.000	5.500	2.000	2.000	1.500	1.000	500							
c.1. Baukostenzuschüsse	100	100	100	100	100	100	100							
c.2. Fördermittel aus Breitbandförderverfahren	997	1.179	250	250	250	250	250							
Zunahme/Abnahme Finanzmittel	165	208	-126	83	16	44	-50							
Cash-Anfangsbestand	1.810	1.975	2.183	2.057	2.139	2.156	2.200							
Cash-Endbestand	1.975	2.183	2.057	2.139	2.156	2.200	2.149							

Investitionsplan 2023-2027

in T €		2023	2024	2025	2026	2027
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionsarten	Anschaffungswert	4.675	4.640	4.300	4.050	3.750
	Aktivierte Eigenleistung	200	200	200	180	160
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffungswert	525	525	525	525	525
	Aktivierte Eigenleistung					
0010 Gegebene Baukostenzuschüsse	Anschaffungswert	475	475	475	475	475
	Aktivierte Eigenleistung					
0030 Software	Anschaffungswert	50	50	50	50	50
	Aktivierte Eigenleistung					
Technische Anlagen und Maschinen	Anschaffungswert	3.990	3.955	3.595	3.345	3.045
	Aktivierte Eigenleistung	200	200	200	200	200
6310 Infrastruktur Netzknoten	Anschaffungswert	135	135	135	135	135
	Aktivierte Eigenleistung					
6320 Backbone / Aggregationsnetz	Anschaffungswert	400	250	200	250	250
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
6330 Kollokationen (HVT)	Anschaffungswert	105	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)	Anschaffungswert	2.720	2.720	2.720	2.420	2.120
	Aktivierte Eigenleistung	160	160	160	160	160
6350 Verteilnetz	Anschaffungswert	70	40	40	40	40
	Aktivierte Eigenleistung					
6360 Netzmanagement-Systeme	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
6370 Dienstplattformen	Anschaffungswert	290	520	220	220	220
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
6390 Hausverkabelung	Anschaffungswert	250	250	240	240	240
	Aktivierte Eigenleistung					
Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungswert	160	160	180	180	180
	Aktivierte Eigenleistung					
7040 Personenkraftwagen	Anschaffungswert	20	20	40	40	40
	Aktivierte Eigenleistung					
7110 B+G Werkzeuge und Geräte	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
7130 B+G Büromaschinen	Anschaffungswert	70	70	70	70	70
	Aktivierte Eigenleistung					
7160 Sonst. Einrichtungen	Anschaffungswert	50	50	50	50	50
	Aktivierte Eigenleistung					

Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2022

	Ist 2020	Plan 2021		Erwartbar 2021		Plan 2022				
		REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	ZWS aktive Biogasanlagen	Zusätzlicher Standort N.N. 1	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Umsatzerlöse	5.698	5.110	5.013	5.225	1.294	3.931	5.225	5.225	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	33	0	0	0	0	0	0	
5. Materialaufwand:										
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.716	2.661	2.660	2.633	589	2.044	2.633	2.633	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.661	1.710	1.692	1.579	422	1.157	1.579	1.579	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	895	826	819	803	35	768	803	803	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	229	225	225	224	92	132	224	224	0	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	10	0	0	0	0	0	0	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170	-322	-349	-13	157	-170	-13	-13	0	
15. Steuern vom Ertrag	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige Steuern	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Jahresüberschuss	125	-323	-350	-14	157	-171	-14	-14	0	

Finanzplan REGAS GmbH & Co KG 2022

	Ist 2020	Erwartbar 2021	Plan 2022			
	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	Zusätzlicher Standort N.N. 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	95	55	100	50	50	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	95	55	100	50	50	0
3. Ausschüttung an Kommanditisten	137	125	0	0	0	0
4. Tilgung von Darlehen	1.348	0	0	0	0	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	289	689	142	547	0
Gesamte Mittelverwendung	1.580	469	789	192	597	0
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	125	-350	-14	157	-171	0
c. Zuführung zu Rückstellungen	13	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	895	819	803	35	768	0
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	547	0	0	0	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	1.580	469	789	192	597	0
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen / Darlehensübernahme	0	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	1.580	469	789	192	597	0

Finanzplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	250	0	250
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	0	0	0	0	0
4. Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	780	738	701	413	555	3.186
Gesamte Mittelverwendung	780	738	701	663	555	3.436
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	-14	-52	-88	-123	405	129
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	793	790	788	786	150	3.307
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>780</i>	<i>738</i>	<i>701</i>	<i>663</i>	<i>555</i>	<i>3.436</i>
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayerwerk 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	780	738	701	663	555	3.436

Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2023 - 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen Biogasanlage Schwandorf I	50	-	-	-	250	-	250
Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich	50	-	-	-	-	-	-
Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1	-	-	-	-	-	-	-
Summe	100	-	-	-	250	-	250

RENION Erneuerbare Energien

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan für das Jahr 2022

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

Fehlanzeige!

Windpark Hohenstein

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan für das Jahr 2022

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

Fehlanzeige!

Windpark Lindenhart

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan für das Jahr 2022

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 – 2027

Fehlanzeige!

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	700.000,00	800
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(700.000,00)</i>	<i>(800)</i>
Umlaufvermögen		6.678.471,86	6.739
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(313.838,04)</i>	<i>(453)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(6.364.633,82)</i>	<i>(6.286)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		31.168,47	31
Aktive latente Steuern	(4)	746.599,00	716
Gesamt		8.156.239,33	8.286
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		1.653.987,40	1.615
<i>Eingefordertes Kapital</i>	(5)	<i>(396.025,00)</i>	<i>(396)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(226,21)</i>	<i>(0)</i>
<i>Gewinnrücklagen</i>	(6)	<i>(275.743,64)</i>	<i>(274)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(981.992,55)</i>	<i>(945)</i>
Rückstellungen	(7)	6.411.292,00	6.563
Verbindlichkeiten	(8)	90.959,93	108
Gesamt		8.156.239,33	8.286

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(9)	5.107,26	6
allgemeine Verwaltungskosten	(10)	- 464.469,67	- 342
sonstige betriebliche Erträge	(11)	1.113.914,23	1.261
sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	- 472.076,92	- 719
Finanzergebnis	(12)	- 151.939,40	- 175
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	8.549,06	26
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		39.084,56	57
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		944.862,22	891
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		- 1.954,23	- 3
Bilanzgewinn		981.992,55	945

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Finanzanlagen												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	800	-	-	100	700	-	-	-	-	-	700	800
	800	-	-	100	700	-	-	-	-	-	700	800
Gesamt	800	-	-	100	700	-	-	-	-	-	700	800

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	323.653.184,55	298.605
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(7.047.550,69)	(7.234)
<i>Sachanlagen</i>		(297.907.673,35)	(272.356)
<i>Finanzanlagen</i>		(18.697.960,51)	(19.015)
Umlaufvermögen		72.378.801,09	70.611
<i>Vorräte</i>	(2)	(5.217.681,87)	(4.471)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(54.133.519,46)	(60.793)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(13.027.599,76)	(5.347)
Rechnungsabgrenzungsposten	(5)	538.663,99	489
Gesamt		396.570.649,63	369.705
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital	(6)	108.042.377,40	110.741
Sonderposten für Investitionszuschüsse		54.290.870,22	49.029
Empfangene Ertragszuschüsse		315.770,94	947
Rückstellungen	(7)	45.166.521,69	45.133
Verbindlichkeiten	(8)	188.570.249,11	163.819
Rechnungsabgrenzungsposten		184.860,27	36
Gesamt		396.570.649,63	369.705

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(9)	387.192.886,76	401.402
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 52.554,42	46
andere aktivierte Eigenleistungen		2.516.287,63	2.414
sonstige betriebliche Erträge		15.374.481,58	15.183
Materialaufwand	(10)	- 288.007.813,05	- 306.419
Personalaufwand	(11)	- 37.480.726,88	- 36.289
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	- 24.425.822,60	- 17.871
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 27.063.587,69	- 27.050
Finanzergebnis	(13)	- 3.841.186,19	- 2.697
Steuern vom Ertrag		- 2.631.318,85	- 4.089
Ergebnis nach Steuern		21.580.646,29	24.630
sonstige Steuern		- 657.677,87	- 1.008
Jahresüberschuss		20.922.968,42	23.622

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.039	976	+ 1.412	-	43.427	35.423	1.586	-	-	37.009	6.418	5.616
geleistete Anzahlungen	1.618	327	- 1.316	-	629	-	-	-	-	-	629	1.618
	42.657	1.303	96	-	44.056	35.423	1.586	-	-	37.009	7.047	7.234
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.119	17.017	+ 9.158	0	77.294	34.822	935	-	-	35.757	41.537	16.297
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	141.713	1.312	+ 633	39	143.619	71.251	7.380	-	36	78.595	65.024	70.462
Verteilungsanlagen	566.517	13.093	+ 4.901	1.571	582.940	428.728	9.767	-	1.348	437.147	145.793	137.789
Maschinen und maschinelle Anlagen	42.232	4.774	+ 804	-	47.810	15.510	2.361	-	-	17.871	29.939	26.722
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.787	3.485	+ 175	98	24.349	17.923	2.397	-	97	20.223	4.126	2.864
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.222	9.034	- 15.767	-	11.489	-	-	-	-	-	11.489	18.222
	840.590	48.715	- 96	1.708	887.501	568.234	22.840	-	1.481	589.593	297.908	272.356
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.313	-	-	-	12.313	376	-	-	-	376	11.937	11.937
Beteiligungen	8.461	-	-	-	8.461	1.713	-	-	-	1.713	6.748	6.748
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	317	-	-	317	-	-	-	-	-	-	-	317
sonstige Ausleihungen	65	1	-	2	64	52	-	-	1	51	13	13
	21.156	1	-	319	20.838	2.141	-	-	1	2.140	18.698	19.015
Gesamt	904.403	50.019	-	2.027	952.395	605.798	24.426	-	1.482	628.742	323.653	298.605

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 1.405 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 1.304 T€ auf „Verteilungsanlagen“, mit 95 T€ auf „Maschinen und maschinelle Anlagen“ sowie mit 6 T€ auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2020 T€
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	55,30		6.428	815
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	55,30		141	4
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg	50,00		8.234	125
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg	50,00		106	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg	100,00		75	- 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg	100,00		47	2
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		100	- 2.843
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾	25,00		7.563	3.266
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg	100,00		4.617	300
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg	70,00		7.302	282
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg	70,00		31	1
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.616	102

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

2) Eigenkapital zum 31.12.2019 und Ergebnis 2019 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

3) Eigenkapital zum 31.12.2019 und Ergebnis 2019.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Umlaufvermögen		10.062.162,28	11.414
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	<i>(9.761.386,57)</i>	<i>(11.243)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(300.775,71)</i>	<i>(171)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		-,-	1
Gesamt		10.062.162,28	11.415
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		100.000,00	100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(100.000,00)</i>	<i>(100)</i>
Rückstellungen	(2)	5.778.410,19	3.720
Verbindlichkeiten	(3)	4.183.752,09	7.595
Gesamt		10.062.162,28	11.415

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(4)	102.233.092,13	101.930
sonstige betriebliche Erträge		47.143,56	898
Materialaufwand	(5)	- 95.123.379,66	- 93.786
Personalaufwand	(6)	- 1.669.192,42	- 1.473
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 8.316.237,42	- 8.937
Finanzergebnis	(7)	- 3.499,95	6
Ergebnis nach Steuern		- 2.832.073,76	- 1.362
sonstige Steuern		- 10.730,85	- 8
Erträge aus Verlustübernahme		2.842.804,61	1.370
Jahresergebnis		-,--	-

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	9.940.715,96	8.843
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(2.393.665,00)</i>	<i>(2.136)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(7.228.246,29)</i>	<i>(6.384)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(318.804,67)</i>	<i>(323)</i>
Umlaufvermögen		4.650.975,84	3.755
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(1.112.058,98)</i>	<i>(583)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(1.972.381,92)</i>	<i>(1.093)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.566.534,94)</i>	<i>(2.079)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		93.049,85	54
Gesamt		14.684.741,65	12.652
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		6.427.678,09	6.391
<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>(814.759,27)</i>	<i>(778)</i>
Rückstellungen	(4)	909.724,64	890
Verbindlichkeiten	(5)	6.571.546,81	4.536
Rechnungsabgrenzungsposten		775.792,11	835
Gesamt		14.684.741,65	12.652

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(6)	17.343.531,20	16.287
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		859.784,41	-
andere aktivierte Eigenleistungen		186.759,84	195
sonstige betriebliche Erträge		124.417,83	68
Materialaufwand	(7)	- 7.771.732,04	- 6.702
Personalaufwand	(8)	- 5.255.580,16	- 4.900
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9)	- 2.701.246,16	- 2.301
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.552.820,49	- 1.609
Finanzergebnis	(10)	- 40.423,13	- 46
Steuern vom Ertrag		- 376.274,03	- 213
Ergebnis nach Steuern		816.417,27	779
sonstige Steuern		- 1.658,00	- 1
Jahresüberschuss		814.759,27	778

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.873	527	+ 148	37	20	4.491	1.737	378	-	18	2.097	2.394	2.136
	3.873	527	+ 148	37	20	4.491	1.737	378	-	18	2.097	2.394	2.136
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	65	-	-	-	-	65	64	1	-	-	65	-	1
Maschinen und maschinelle Anlagen	23.753	2.535	+ 1.149	1.256	914	25.267	19.195	2.134	-	875	20.454	4.813	4.558
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.002	289	+ 6	-	38	2.259	1.631	188	-	25	1.794	465	371
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.454	1.806	- 1.303	7	-	1.950	-	-	-	-	-	1.950	1.454
	27.274	4.630	- 148	1.263	952	29.541	20.890	2.323	-	900	22.313	7.228	6.384
Finanzanlagen													
Beteiligungen	280	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	280
sonstige Ausleihungen	43	0	-	-	4	39	-	-	-	-	-	39	43
	323	0	-	-	4	319	-	-	-	-	-	319	323
Gesamt	31.470	5.157	-	1.300	976	34.351	22.627	2.701	-	918	24.410	9.941	8.843

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital 2020 T€	Ergebnis 2020 T€
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg	25,00	1.640	24

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Umlaufvermögen		218.081,61	212
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	<i>(122.026,04)</i>	<i>(114)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(96.055,57)</i>	<i>(98)</i>
Aktive latente Steuern	(2)	20.014,00	22
Gesamt		238.095,61	234
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		140.787,61	137
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(51.129,20)</i>	<i>(51)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(89.658,41)</i>	<i>(86)</i>
Rückstellungen	(3)	73.377,38	74
Verbindlichkeiten	(4)	23.930,62	23
Gesamt		238.095,61	234

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	217.757,55	221
Personalaufwand	(6)	- 214.300,15	- 216
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.281,84	- 2
Finanzergebnis	(7)	3.937,46	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	- 1.225,38	- 1
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		3.887,64	4
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		85.770,77	82
Bilanzgewinn		89.658,41	86

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	6.290.855,26	7.029
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(245.742,00)</i>	<i>(280)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(6.045.113,26)</i>	<i>(6.749)</i>
Umlaufvermögen		2.594.051,23	2.861
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(2.071.204,83)</i>	<i>(1.632)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(353.124,82)</i>	<i>(513)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	<i>(169.721,58)</i>	<i>(716)</i>
Gesamt		8.884.906,49	9.890
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		8.234.045,99	8.246
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(500.000,00)</i>	<i>(500)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(7.608.552,71)</i>	<i>(7.609)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(125.493,28)</i>	<i>(137)</i>
Rückstellungen	(5)	130.525,84	117
Verbindlichkeiten	(6)	520.334,66	1.525
Passive latente Steuern	(7)	-,-	2
Gesamt		8.884.906,49	9.890

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(8)	5.697.816,60	5.693
sonstige betriebliche Erträge		1,74	10
Materialaufwand	(9)	- 4.377.634,69	- 4.319
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 895.295,02	- 885
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 228.656,68	- 203
Finanzergebnis	(10)	- 26.493,73	- 66
Steuern vom Ertrag	(11)	- 43.326,38	- 92
Ergebnis nach Steuern		126.411,84	138
sonstige Steuern		- 918,56	- 1
Jahresüberschuss		125.493,28	137

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	487	-	-	-	487	207	34	-	-	241	246	280
	487	-	-	-	487	207	34	-	-	241	246	280
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.250	38	+ 94	-	2.382	544	67	-	-	611	1.771	1.706
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.880	0	-	-	11.880	7.218	744	-	-	7.962	3.918	4.662
Verteilungsanlagen	261	1	-	-	262	146	17	-	-	163	99	115
Maschinen und maschinelle Anlagen	220	117	-	-	337	110	15	-	-	125	212	110
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210	1	-	-	211	148	18	-	-	166	45	62
Anlagen im Bau	94	-	- 94	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	14.915	157	-	-	15.072	8.166	861	-	-	9.027	6.045	6.749
Gesamt	15.402	157	-	-	15.559	8.373	895	-	-	9.268	6.291	7.029

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Umlaufvermögen		107.819,60	106
<i>Forderungen</i>	(1)	(564,11)	(1)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(107.255,49)	(105)
Gesamt		107.819,60	106
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital		105.968,50	104
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Gewinnrücklagen</i>	(2)	(53.863,96)	(52)
<i>Jahresüberschuss</i>		(2.104,54)	(2)
Rückstellungen	(3)	1.281,26	1
Verbindlichkeiten	(4)	569,84	1
Gesamt		107.819,60	106

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	16.178,07	16
Personalaufwand	(6)	- 12.695,66	- 13
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 982,25	- 1
Steuern vom Einkommen		- 395,62	0
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.104,54	2

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Umlaufvermögen		77.681,99	93
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(217,46)	(3)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(77.464,53)	(90)
Gesamt		77.681,99	93
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital Anteil Kommanditistin		75.429,37	90
<i>Kapitalanteile</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Rücklagen</i>	(2)	(40.272,30)	(100)
<i>Verlustvortrag</i>	(2)	(-, -)	(- 45)
<i>Jahresfehlbetrag</i>		(- 14.842,93)	(- 15)
Rückstellungen	(3)	1.680,00	2
Verbindlichkeiten	(4)	572,62	1
Gesamt		77.681,99	93

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 14.842,93	- 15
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		- 14.842,93	- 15

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
Umlaufvermögen		49.082,42	47.285,49
<i>Forderungen</i>	(1)	(1.145,24)	(1.008,51)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(47.937,18)	(46.276,98)
Gesamt		49.082,42	47.285,49
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
Eigenkapital		46.951,48	44.846,73
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(21.951,48)	(19.846,73)
Rückstellungen	(2)	1.281,26	1.441,26
Verbindlichkeiten	(3)	849,68	997,50
Gesamt		49.082,42	47.285,49

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	3.477,27	3.349,05
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 976,90	- 849,05
Steuern vom Einkommen		- 395,62	- 395,62
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.104,75	2.104,38
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		19.846,73	17.742,35
Bilanzgewinn		21.951,48	19.846,73

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	9.228.347,54	10.136
<i>Sachanlagen</i>		<i>(9.228.347,54)</i>	<i>(10.136)</i>
Umlaufvermögen		2.099.504,45	1.886
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(157.757,11)</i>	<i>(235)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.941.747,34)</i>	<i>(1.651)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		17.741,19	11
Gesamt		11.345.593,18	12.033
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		4.617.140,93	4.525
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(2.500,00)</i>	<i>(2)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(4.315.000,00)</i>	<i>(4.315)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(299.640,93)</i>	<i>(208)</i>
Rückstellungen	(3)	274.803,26	303
Verbindlichkeiten	(4)	6.453.648,99	7.205
Gesamt		11.345.593,18	12.033

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(5)	1.835.688,52	1.815
sonstige betriebliche Erträge	(6)	35.760,03	0
Materialaufwand	(7)	- 388.475,04	- 356
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 907.501,40	- 907
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 72.819,31	- 66
Finanzergebnis	(8)	- 135.176,60	- 170
Steuern vom Ertrag	(9)	- 67.835,27	- 108
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		299.640,93	208

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
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	4.385	908	-	-	5.293	9.224	10.132
	14.522	-	-	-	14.522	4.386	908	-	-	5.294	9.228	10.136
Gesamt	14.522	-	-	-	14.522	4.386	908	-	-	5.294	9.228	10.136

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Anlagevermögen	(1)	13.162.794,95	14.534
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(18.698,15)</i>	<i>(21)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(13.144.096,80)</i>	<i>(14.513)</i>
Umlaufvermögen		4.183.583,89	4.001
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(255.798,31)</i>	<i>(478)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(3.927.785,58)</i>	<i>(3.523)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		151.160,92	91
Gesamt		17.497.539,76	18.626
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		7.301.584,67	7.303
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(5.000,00)</i>	<i>(5)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(7.014.495,18)</i>	<i>(7.015)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(282.089,49)</i>	<i>(283)</i>
Rückstellungen	(4)	475.814,80	512
Verbindlichkeiten	(5)	9.720.140,29	10.811
Gesamt		17.497.539,76	18.626

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 T€
Umsatzerlöse	(6)	2.568.661,57	2.447
sonstige betriebliche Erträge	(7)	358,20	196
Materialaufwand	(8)	- 395.854,75	- 351
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.370.714,48	- 1.374
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 107.990,94	- 103
Finanzergebnis	(9)	- 369.024,03	- 425
Steuern vom Ertrag		- 43.346,08	- 107
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		282.089,49	283

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 01.01.20	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.20	Stand 31.12.20	Stand 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31	-	-	-	31	10	2	-	-	12	19	21
	31	-	-	-	31	10	2	-	-	12	19	21
Sachanlagen												
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	21.896	-	-	-	21.896	7.384	1.369	-	-	8.753	13.143	14.512
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	-	-	-	1	0	0	-	-	0	1	1
	21.897	-	-	-	21.897	7.384	1.369	-	-	8.753	13.144	14.513
Gesamt	21.928	-	-	-	21.928	7.394	1.371	-	-	8.765	13.163	14.534

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
Umlaufvermögen		32.321,85	31.519,59
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(5.245,77)	(5.091,05)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(27.076,08)	(26.428,54)
Gesamt		32.321,85	31.519,59
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
Eigenkapital		30.552,98	29.500,11
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(5.552,98)	(4.500,11)
Rückstellungen	(2)	884,58	1.044,58
Verbindlichkeiten	(3)	884,29	974,90
Gesamt		32.321,85	31.519,59

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2020 €	01.01.-31.12.2019 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	5.656,10	5.472,32
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 4.405,95	- 4.222,27
Steuern vom Einkommen		- 197,28	- 197,28
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.052,87	1.052,77
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.500,11	3.447,34
Bilanzgewinn		5.552,98	4.500,11

Inhaltsverzeichnis

VI. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)

VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

- VI.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2022
- VI.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2022
- VI.1.3. Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Jahre 2022 - 2026

VI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2020
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2020

I. Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2020 EUR	Prognose 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	50.829.087	52.616.000	52.527.000
- Nettomiete	38.658.625	40.293.000	39.975.000
-darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen			197.000
- Umlagen	12.170.462	12.323.000	12.552.000
b) aus Betreuungstätigkeit	224.761	251.000	252.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	829.350	802.000	840.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-45.838	262.000	82.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	647.200	647.000	647.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	469.476	868.000	315.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-21.631.798	-24.440.000	-26.809.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-690.104	-616.000	-691.000
Rohergebnis	30.632.133	30.390.000	27.163.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.819.116	-4.937.000	-5.502.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.315.250	-1.444.000	-1.584.000
7. Abschreibungen	-10.861.581	-11.178.000	-11.318.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.482.945	-1.542.000	-1.723.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.763	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.120.044	-3.964.000	-4.460.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-122.529	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	7.912.431	7.325.000	2.576.000
13. Sonstige Steuern	-935.802	-936.000	-936.000
14. Jahresüberschuss	6.976.629	6.389.000	1.640.000

II. Investitionsplanung

Maßnahme	Anzahl	Baubeginn		Bezug		aktivierungs- fähige Kosten EUR	Kostenanfall 2022 EUR
		Monat	Jahr	Monat	Jahr		
Neubaumaßnahmen							
Berliner Straße 33 +37 +TG	88 WE + 78 TG	11	2018	11	2020	14.973.000	50.000
Anbau Bürogebäude	1 GE	1	2022	12	2022	2.425.000	1.790.638
TG Alfons-Bayerer-Straße 2	33 TG	1	2021	3	2023	1.034.000	414.489
Neubau Alfons-Bayerer-Straße 2	40 WE	11	2020	3	2023	6.750.000	2.639.930
Daimlerstraße 23a (Plato-Wild-Straße 4.BA)	23 WE	9	2021	5	2023	4.662.000	2.530.658
Berliner Straße 21-27	60 WE	6	2022	11	2024	11.365.000	350.000
Leopoldkaserne MU2 Wohnen	205 WE	7	2022	12	2024	55.224.310	17.924.943
Leopoldkaserne MU2 TG	85 TG	7	2022	12	2024	5.467.200	1.550.105
Leopoldkaserne MU2 Gewerbe		7	2022	12	2024	2.279.700	646.275
Leopoldkaserne MU4 Wohnen	188 WE	7	2022	12	2024	48.715.540	16.079.840
Leopoldkaserne MU4 TG	57 TG	7	2022	12	2024	4.058.628	1.150.719
Leopoldkaserne MU4 Gewerbe		7	2022	12	2024	1.645.852	466.538
Leopoldkaserne MU4 KITA		7	2022	12	2024	3.731.310	1.057.900
Leopoldkaserne MU8 Wohnen	181 WE	7	2022	12	2024	48.099.980	15.905.252
Leopoldkaserne MU8 TG	65 TG	7	2022	12	2024	4.702.230	1.333.047
Leopoldkaserne Hochgarage	311 TG	7	2022	12	2024	5.909.000	1.675.253
Altdorferstraße 22b	60 TG	9	2022	3	2025	1.800.000	150.000
Altdorferstraße 22, 22a	60 WE	9	2022	3	2025	13.531.000	150.000
Altdorferstraße 24, 24a	60 WE	9	2022	3	2025	13.531.000	150.000
Vitusstraße 4b	28 WE	6	2024	9	2026	6.242.400	308.999
Vitusstraße 10/10a	32 WE	6	2024	9	2026	7.491.600	370.834
Schlesierstraße Quartier	130 WE	3	2025	3	2027	3.000.000	150.000
Guerickestraße 35	75 WE	3	2023	6	2025	20.200.000	997.793
Am Eisbuckel	20 WE	6	2022	11	2023	5.417.280	300.000
1.190 WE + 689 TG + GE							
aktivierungsfähige Modernisierungen unbewohnt							
Altdorferstraße 14 Vollmodernisierung	32 WE	3	2020	3	2022	3.163.575	271.010
Pommernstraße 1 Vollmodernisierung	54 WE	8	2021	11	2022	4.728.750	3.614.598
Alfons-Bayerer-Straße 2 Vollmodernisierung	58 WE	2	2021	3	2023	8.281.500	4.309.258
Altdorferstraße 8 Vollmodernisierung	32 WE	3	2022	9	2023	3.750.000	1.811.351
Vitusstraße 2/2a Vollmodernisierung	20 WE	10	2024	9	2025	1.944.000	15.000
Vitusstraße 4/4a Vollmodernisierung	16 WE	10	2024	9	2025	1.582.500	15.000
Pommernstraße 5 - energet. Sanierung / Modernisierung entm.	54 WE	3	2023	12	2024	3.366.870	162.000
266 WE							
aktivierungsfähige Modernisierungen bewohnt							
Vilsstraße 2 - energet. Sanierung / Energet. Sanierung/ Strangsanierung bew.	32 WE	3	2022	2	2023	961.200	432.000
Yorckstraße 16 und 18 - energet. Sanierung / Modernisierung	24 WE	3	2022	9	2023	1.014.600	432.000
Klenzestraße 18,20 - energet. Sanierung /Strangsanierung bew.	28 WE	3	2023	12	2024	1.046.640	81.000
84 WE							
Budget für Innovationen							250.000
Summe Neubau/Modernisierung							79.286.430
aktivierte Eigenleistungen							647.000
Summe Sonstiges							150.000
Gesamt Sachanlagen und Immat. Vermögensgegenstände							80.333.430

III. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung

Mittelfristige Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.527.000	53.527.000	54.647.000	61.174.000	64.925.000
- Nettomiete	39.975.000	40.893.000	41.652.000	46.707.000	49.848.000
- darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen	197.000	198.000	203.000	207.000	247.000
- Umlagen	12.552.000	12.634.000	12.995.000	14.467.000	15.077.000
b) aus Betreuungstätigkeit	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	82.000	361.000	1.472.000	610.000	363.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	647.000	647.000	654.000	654.000	654.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-26.809.000	-24.721.000	-29.588.000	-30.651.000	-32.268.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
Rohergebnis	27.163.000	30.530.000	27.901.000	32.503.000	34.390.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-5.502.000	-5.557.000	-5.613.000	-5.669.000	-5.725.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.584.000	-1.600.000	-1.616.000	-1.632.000	-1.648.000
7. Abschreibungen	-11.318.000	-11.931.000	-12.191.000	-16.873.000	-17.151.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.723.000	-1.392.000	-1.399.000	-1.427.000	-1.455.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.460.000	-5.271.000	-5.862.000	-5.911.000	-6.008.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	2.576.000	4.779.000	1.220.000	990.999	2.402.998
13. Sonstige Steuern	-936.000	-936.000	-945.000	-945.000	-955.000
14. Jahresüberschuss	1.640.000	3.843.000	275.000	45.999	1.447.998

Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung

	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€	PLAN 2025 T€	PLAN 2026 T€
Erhöhung Anlageverm. (Sachanl. u. immat. VG)	80.333	113.813	81.359	23.704	20.084
Erhöhung Anlageverm. (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehensverbindlichkeiten	8.535	9.242	8.950	8.096	8.208
Erhöhung Umlaufvermögen und ARAP	0	0	1.408	949	1.700
Minderung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	0	0	0	2.869	4.407
FINANZBEDARF	88.868	123.055	91.718	35.619	34.399
JAHRESÜBERSCHUSS	1.640	3.843	275	46	1.448
Gewinnausschüttung (-)	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Thesaur. Gewinn)	1.640	3.843	275	46	1.448
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlageverm.	11.318	11.931	12.191	16.873	17.151
Erh. (+), Mind. (-) langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
CASH-FLOW	12.958	15.774	12.466	16.919	18.599
Erh. (+), Mind. (-) sonst. kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung (+)	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlungen	64.100	96.800	74.300	18.700	15.800
Erhöhung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	133	5.163	4.952	0	0
Minderung Sachanlagevermögen zum Buchwert	161	0	0	0	0
Minderung Finanzanlagevermögen zum Buchwert	0	0	0	0	0
Minderung Umlaufvermögen und ARAP	11.517	5.319	0	0	0
FINANZDECKUNG	88.868	123.055	91.718	35.619	34.399
Buchwert Immaterielle VG u. Sachanlagen	472.380	574.263	643.431	650.263	653.196
Buchwert Beteiligungen / Finanzanlagen	0	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	472.381	574.263	643.431	650.263	653.196
Stammkapital	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Rücklagen und Jahresüberschuss	158.827	162.670	162.945	162.991	164.439
Langfristige Rückstellungen	157	157	157	157	157
Langfristige Verbindlichkeiten	302.438	389.996	455.346	465.950	473.542
LANGFRISTIGE PASSIVA	474.922	566.323	631.948	642.598	651.638
WORKING CAPITAL	2.541	-7.940	-11.484	-7.665	-1.558
Zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte	12.465	12.826	14.298	14.908	15.271
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	1.680	1.718	1.750	2.104	2.153
BANKGUTHABEN / KASSENBESTAND	5.623	0	0	0	1.288
Rechnungsabgrenzungsposten	206	110	14	0	0
UMLAUFVERMÖGEN UND ARAP	19.973	14.655	16.063	17.012	18.712
Sonstige Rückstellungen	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten	13.462	13.844	15.393	16.036	16.421
INANSPRUCHNAHME KURZFRIST. KREDITLINIE	0	4.811	8.244	4.762	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2.006	1.976	1.946	1.916	1.886
KURZFRISTIGE PASSIVA UND PRAP	17.432	22.595	27.546	24.677	20.270
Bilanzsumme	492.354	588.917	659.494	667.275	671.908

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	50.829.086,79		49.493.113,51
b) aus Betreuungstätigkeit	224.761,23		219.700,80
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>829.350,16</u>		<u>901.199,56</u>
		51.883.198,18	50.614.013,87
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-45.838,16	829.378,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		647.199,51	641.278,79
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>469.475,51</u>	<u>428.480,39</u>
		52.954.035,04	52.513.151,44
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-21.631.798,39		-19.990.364,99
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-690.103,59</u>		-781.073,39
		-22.321.901,98	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.819.116,01		-4.330.100,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 406.677,29 (Vj. EUR 408.731,84)	<u>-1.315.249,93</u>		-1.312.479,68
		-6.134.365,94	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.861.580,58	-10.622.660,99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.482.945,40	-1.265.432,90
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: EUR 1.725,73 (Vj. EUR 2.191,59)		1.762,69	2.191,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rück- stellungen: EUR 11.372,28 (Vj. EUR 15.120,06)		-4.120.044,12	-4.220.871,59
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-122.528,81</u>	<u>-315.000,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		7.912.430,90	9.677.358,70
13. Sonstige Steuern		<u>-935.802,04</u>	<u>-931.026,13</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>6.976.628,86</u></u>	<u><u>8.746.332,57</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	1.1.2020		Zugänge		Umbuchungen		Abgänge		31.12.2020		=E5		=M5		Buchwerte		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	835.068,71	406.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.126,59	807.158,77	36.917,46	0,00	844.076,23	397.050,36	27.909,94				
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	539.108.395,87	233.669,79	21.452.567,57	0,00	560.794.633,23	162.944.566,15	10.574.813,29	0,00	173.519.399,44	387.275.233,79	376.163.809,72						
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.438.967,22	0,00	0,00	0,00	7.438.967,22	1.207.836,17	146.625,16	0,00	1.354.461,33	6.084.505,89	6.231.131,05						
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	186.444,95	0,00	0,00	0,00	186.444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	186.444,95	186.444,95						
4. Technische Anlagen und Maschinen	316.616,90	0,00	0,00	0,00	316.616,90	190.022,06	15.675,83	0,00	205.697,89	110.919,01	126.594,84						
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218.328,59	191.049,80	0,00	-296.189,81	1.113.188,58	1.044.443,88	87.548,84	-291.247,55	840.745,17	272.443,41	173.884,71						
6. Anlagen im Bau	14.025.206,06	10.828.397,46	-20.364.543,84	0,00	4.489.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.059,68	14.025.206,06						
7. Bauvorbereitungskosten	1.418.596,56	359.408,00	-1.088.023,73	0,00	689.980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	689.980,83	1.418.596,56						
	563.712.556,15	11.612.525,05	0,00	-296.189,81	575.028.891,39	165.386.888,26	10.824.663,12	-291.247,55	175.920.303,83	399.108.587,56	398.325.667,89						
	564.547.624,86	12.018.582,93	0,00	-296.189,81	576.270.017,98	166.194.047,03	10.861.560,58	-291.247,55	176.764.380,06	399.505.637,92	398.353.577,83						

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
4. Technische Anlagen und Maschinen
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
6. Anlagen im Bau
7. Bauvorbereitungskosten

Inhaltsverzeichnis

VII. Regensburg Business Development GmbH (RBD)

VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

VII.1.1. Erfolgsplan für 2022 mit 2023 - 2026

VII.1.2. Vermögensplan für 2022

VII.1.3. Finanzplan für 2022 – 2026

VII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2020
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2020

RBD GmbH Wirtschaftsplan 2022

	JA 2020		Prognose 2021		Plan 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		147.374		150.268		153.657
2. sonstiger betrieblicher Ertrag				0		0
3. Personalaufwand		-161.971		-173.232		-178.077
4. Abschreibung		0		-633		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-22.095		-31.784		-46.529
5.1. Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten						
a) Öffentlichkeitsarbeit	-1.735		-8.500		-23.000	
b) Reisekosten	-1.735		-2.000		-4.000	
c) Bewirtungskosten, Repräsentation	0		-5.000		-16.000	
5.2. Verwaltungsaufwendungen						
a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB	-20.360		-23.284		-23.529	
b) D&O Versicherung	-9.766		-12.240		-12.485	
c) Beiträge, Gebühren	-1.548		-1.548		-1.548	
d) Aufsichtsratsvergütungen	-1.600		-1.600		-1.600	
e) Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-4.896		-4.896		-4.896	
f) Fortbildung	-2.402		-2.000		-2.000	
g) Periodenfremde Aufwendungen	-148		-1.000		-1.000	
6. Betriebsergebnis		-36.692		-55.381		-70.949
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		-1.121.000		-1.271.000		-1.271.000
9.1. Abschreibung auf R-Tech GmbH	0		-150.000		-150.000	
9.2. Abschreibung auf R-Tech GmbH - Gebäude			-1.121.000		-1.121.000	
7.2. Abschreibung auf BioPark Regensburg GmbH	-1.121.000		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
11. Finanzergebnis		-1.121.000		-1.271.000		-1.271.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.157.692		-1.326.381		-1.341.949
13. Außerordentlicher Ertrag		0		0		0
14. Jahresfehlbetrag		-1.157.692		-1.326.381		-1.341.949

RBD GmbH Fünfjahres- Erfolgsplan 2022-2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	153.657	156.730	159.865	163.062	166.323
Personalaufwand	-178.077	-181.638	-185.271	-188.976	-192.756
Abschreibung	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	-46.529	-46.778	-47.033	-47.293	-47.558
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	-12.485	-12.734	-12.989	-13.249	-13.514
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	-70.949	-71.687	-72.440	-73.207	-73.991
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BioPark	0	0	0	0	0
Abschreibung auf R-Tech GmbH	-150.000	-120.000	0	0	0
Abschreibung auf Gebäude R-Tech GmbH	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000
Jahresfehlbetrag	-1.341.949	-1.312.687	-1.193.440	-1.194.207	-1.194.991

Vermögensplan 2022

RBD Regensburg Business Development GmbH

A. Einnahmen (Mittelherkunft)		Ansatz 2022
		in Euro
I. Innenfinanzierung		0
1. Abschreibungen		1.271.000,00
2. Jahresfehlbetrag		- 1.341.949,00
3. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen		
4.		
Summe		- 70.949,00
II. Außenfinanzierung		
1. Kapitaleinlage		215.000,00
2. Fördermittel		-
3. Investitionszuschuss der Gesellschafterin		-
4. Einnahmen aus Krediten		-
5. Sonstige Einnahmen		-
Summe		215.000,00
Summe Einnahmen		144.051,00
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		150.000,00
...		
4. ...		
Summe		150.000,00
II. Tilgungsleistungen		
1. Tilgungsleistungen aus Darlehen		-
2. Kapitalrückzahlungen		
Summe		-
Summe Ausgaben		150.000,00

Finanzplan 2021 bis 2026
RBD Regensburg Business Development GmbH

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
A. Investitionen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software	0	0	0	0	0	0
...						
Sachanlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
...						
Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen						
BioPark Regensburg GmbH	0	0	0	0	0	0
R-Tech GmbH Betrieb	150.000	150.000	120.000	0	0	0
R-Tech GmbH Gebäude	0					
Summe	150.000	150.000	120.000	0	0	0
B. Cash Flow Effekt aus Jahresergebnis						
Jahresüberschuss/fehlbetrag (+/-)	-1.326.381	-1.341.949	-1.312.687	-1.193.440	-1.194.207	-1.194.991
Korrektur Abschreibungen	1.271.000	1.271.000	1.241.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Cash Flow Effekt	-55.381	-70.949	-71.687	-72.440	-73.207	-73.991
Summe A und B	-205.381	-220.949	-191.687	-72.440	-73.207	-73.991
Finanzierung						
Kapitaleinlage / RBD + R-Tech	215.000	215.000	185.000	65.000	65.000	65.000
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr	-28.589	-9.619	5.949	6.687	7.440	8.207
Fördermittel						
Investitionszuschuss der Gesellschafterin						
Einnahmen aus Krediten						
Sonstige Einnahmen						
Summe	186.411	205.381	190.949	71.687	72.440	73.207
SALDO	-18.970	-15.568	-738	-753	-767	-784
Eigenkapital am 31.12.	25.387.557	24.250.989	23.129.251	22.007.498	20.885.731	19.763.947
Liquiditätsstatus am 31.12.	128.118	112.550	111.812	111.059	110.292	109.508

A.

1.

2.

3.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

D.

E.

RBD Regensburg Business Development GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		147.373,76		144.910,56
2. sonstige betriebliche Erträge		-		63,08
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-132.876,44		-134.596,64	
b) soziale Abgaben	<u>-29.094,20</u>	-161.970,64	<u>-28.392,03</u>	-162.988,67
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-22.095,22		-41.780,20
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen		<u>-1.121.000,00</u>		<u>-1.122.000,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		<u>-1.157.692,10</u>		<u>-1.181.795,23</u>

Anlagevermögen

in EUR	Finanzanlagen	
	Anteile an verbundenen Unternehmen	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2020	36.513.850,78	36.513.850,78
Zugänge	-	-
Stand 31.12.2020	36.513.850,78	36.513.850,78
Abschreibungen		
Stand 1.1.2020	10.424.369,01	10.424.369,01
Abschreibungen des Geschäftsjahres	1.121.000,00	1.121.000,00
Stand 31.12.2020	11.545.369,01	11.545.369,01
Buchwert 31.12.2019	26.089.481,77	26.089.481,77
Buchwert 31.12.2020	24.968.481,77	24.968.481,77

Inhaltsverzeichnis

VIII. BioPark Regensburg GmbH (Biopark)

VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2022 mit 2023 - 2026

VIII.1.2. Vermögensplan für 2022

VIII.1.3. Finanzplan für 2022 – 2026

VIII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2020
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2020

5 - J - WIRTSCHAFTSPLAN

2026: ohne BPI						
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
BP I + II + III	3.701.016	3.674.118	3.731.801	3.790.337	2.709.743	2.709.743
	2.092.273	2.134.118	2.176.801	2.220.337	1.644.743	1.644.743
	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
	1.435.243	1.450.000	1.465.000	1.480.000	995.000	995.000
	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	83.500	0	0	0	0	0
	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	4.501.016	4.474.118	4.531.801	4.590.337	3.509.743	3.509.743
	-1.520.000	-1.535.000	-1.550.000	-1.565.000	-1.080.000	-1.080.000
	2.981.016	2.939.118	2.981.801	3.025.337	2.429.743	2.429.743
	-573.328	-586.794	-598.530	-610.501	-622.711	-622.711
	-881.661	-878.944	-876.157	-875.000	-855.000	-855.000
	-1.315.619	-1.237.179	-1.250.179	-1.252.179	-767.000	-767.000
	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-1.135.619	-1.057.179	-1.070.179	-1.072.179	-587.000	-587.000
	-190.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	-260.440	-180.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000
	-464.179	-464.179	-464.179	-464.179	-464.179	-464.179
	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-14.000	-14.000
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-102.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.000	-106.000
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-22.000	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	-2.770.608	-2.702.918	-2.724.866	-2.737.680	-2.244.711	-2.244.711
	210.408	236.201	256.935	287.657	185.032	185.032
	1.000	500	500	500	500	500
	0	0	0	0	0	0
	1.000	500	500	500	500	500
	-50.000	-55.000	-60.000	-66.000	-42.000	-42.000
	-20.000	-22.000	-25.000	-28.000	-16.000	-16.000
	-30.000	-33.000	-35.000	-38.000	-26.000	-26.000
	161.408	181.701	197.435	222.157	143.832	143.832
	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	41.408	61.701	77.435	102.157	23.832	23.832

JAHRESPLANUNG 2021

BP I + II + III						
IST JA	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung	Abweichung	
2020	2021	2021	2021	2021	in %	
	99,4%	lt. AR	90%	98,6%		
1. Umsatzerlöse	3.894.829	3.558.000	3.948.231	390.231	10,97 %	
Mieteinnahmen	2.172.417	1.985.000	2.247.256	262.256	13,21 %	
Stellplatzmiete	48.224	50.000	46.026	-3.974	-7,95 %	
Nebenkosten - Bestandsveränderungen	1.554.797	1.399.000	1.541.527	142.527	10,19 %	
Sonstige Umsatzerlöse	33.650	40.000	29.392	-10.608	-26,52 %	
Sponsoring, Zuschüsse (ab 2020:Projekt "Initiative Healthcare")	75.741	84.000	84.000	0	0,00 %	
2. Sonstige betriebliche Erträge	788.766	800.000	782.812	-17.188	-2,15 %	
Sonstige Erträge	21.994	40.000	22.812	-17.188	-42,97 %	
Auflösung Sonderposten, Rückstellung	766.772	760.000	760.000	0	0,00 %	
Betriebsleistung	4.673.595	4.358.000	4.731.044	373.044	8,56 %	
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung	-1.468.785	-1.500.000	-1.505.418	-5.418	0,36 %	
ROHERTRAG	3.204.810	2.858.000	3.225.626	367.626	12,86 %	
4. Personalaufwand	-522.442	-556.000	-555.928	72	-0,01 %	
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-882.372	-883.000	-884.391	-1.391	0,16 %	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-683.306	-1.317.000	-1.294.019	22.981	-1,74 %	
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten	-54.250	-180.000	-69.881	110.119	-61,78 %	
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten	-34.387	-40.000	-39.974	26	-0,07 %	
Veranstaltungen	-8.913	-50.000	-9.541	40.459	-80,92 %	
Messekosten, Kongresse	-693	-30.000	-4.362	25.638	-85,46 %	
Geschenke, Repräsentationskosten	-3.790	-5.000	-5.291	-291	5,83 %	
Reisekosten	-5.231	-50.000	-9.512	40.489	-80,98 %	
Bewirtungskosten	-1.236	-5.000	-1.201	3.799	-75,97 %	
6.2. Sonstige Aufwendungen	-627.232	-1.137.000	-1.213.138	-76.138	6,70 %	
Raumkosten: Sonstige z.B. Erbauzins	-185.047	-190.000	-183.637	6.363	-3,35 %	
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau	-257.150	-285.000	-344.889	-59.889	21,01 %	
Mietaufwendungen BPI ab 2021+2025	-463.000	-463.000	-464.179	-1.179	0,25 %	
Fahrtkosten	-21.267	-27.000	-35.915	-8.915	33,02 %	
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.	-13.603	-14.000	-23.389	-9.389	67,06 %	
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	-500	1.500	-75,00 %	
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung	-95.815	-95.000	-100.367	-5.367	5,65 %	
Porto	-585	-3.000	-2.523	477	-15,90 %	
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot	-6.268	-10.000	-7.756	2.244	-22,44 %	
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher	-14.078	-18.000	-20.578	-2.578	14,32 %	
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer, Drucker)	-4.470	-5.000	-4.709	291	-5,82 %	
Aufsichtsratsvergütungen	-4.896	-5.000	-4.896	104	-2,08 %	
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-15.621	-15.000	-14.238	762	-5,08 %	
Forderungsverluste, Wertberichtigung Forderungen	-7.670	-5.000	-5.000	0	0,00 %	
Periodenfremder Aufwand	-760	0	-564	-564	-%	
6.3. Projekte	-1.824	0	-11.000	-11.000	-%	
Summe Aufwendungen	-2.088.120	-2.756.000	-2.734.337	21.663	-0,79 %	
BETRIEBSERGEBNIS	1.116.690	102.000	491.288	389.288	381,66 %	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.362	6.000	3.000	-3.000	-50,00 %	
Finanzergebnis	3.161	6.000	3.000	-3.000	-50,00 %	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-255.901	-22.000	-112.000	-90.000	409,09 %	
Gewerbesteuer	-119.965	-10.000	-52.000	-42.000	420,00 %	
Körperschaftsteuer	-135.936	-12.000	-60.000	-48.000	400,00 %	
ERGEBNIS NACH STEUERN	863.950	86.000	382.288	296.288	344,82 %	
10. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)	-117.763	-140.000	-120.000	20.000	-14,29 %	
JAHRESERGEBNIS	746.187	-54.000	262.288	316.288	-585,72 %	

Vermögensplan 2022
BioPark Regensburg GmbH

Ansatz 2022
in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

I. Innenfinanzierung

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	41.000
2. Korrektur Abschreibungen	882.000
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	213.000

II. Außenfinanzierung

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

Summe Einnahmen 213.000

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

I. Investitionen Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0
2. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Bauten auf fremden Grundstücken inkl. Erbbaurecht, Aussenanlagen	0
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0
Summe	10.000

II. Tilgungsleistungen

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

Summe Ausgaben 10.000

Finanzplan 2021 bis 2026
BioPark Regensburg GmbH

	JA 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Prognose 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 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	5.979	5.000	73.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.979	5.000	73.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Geschäftstätigkeit								
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	746.187	-54.000	262.288	41.000	62.000	77.000	102.000	24.000
2. Korrektur Abschreibungen	882.372	883.000	884.391	882.000	879.000	876.000	875.000	855.000
3. Korrektur Rückstellungen	-56.511	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4. Korrektur Aufloösung 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	-142.055	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	6.466	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	697.279	119.000	436.679	213.000	231.000	243.000	267.000	169.000
Summe A und B	691.300	114.000	363.679	203.000	221.000	233.000	257.000	159.000
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)	(75741)	(84000)	(84.000)	(84.000)	0	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	691.300	114.000	363.679	203.000	221.000	233.000	257.000	159.000
D. Eigenkapital am 31.12.	5.930.014	5.876.014	6.192.302	6.233.302	6.295.302	6.372.302	6.474.302	6.498.302
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	2.822.078	3.083.213	3.185.757	3.388.757	3.609.757	3.842.757	4.099.757	4.258.757

BioPark Regensburg GmbH, Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktive						
A. Anlagevermögen						
Sachanlagen						
1. Bauten auf fremden Grundstücken	15.114.589,61		15.928.993,39		25.564,59	25.564,59
2. Erbaurecht	72.487,08		76.348,79		537.321,15	537.321,15
3. Außenanlagen	149.526,48		165.876,15		4.820.940,72	3.886.915,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.869,39	15.525.472,56	230.646,65	16.401.865,98	746.187,08	634.025,29
					5.930.013,54	5.183.828,46
B. Anlagevermögen						
I. Vorräte						
1. nicht abgerechnete Betriebskosten abzüglich:	1.548.946,53		1.488.613,57		4.097.325,71	4.322.389,07
2. erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten					9.156.719,63	9.670.836,86
					13.254.045,54	13.993.225,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	474.043,07		374.859,95		49.450,00	50.988,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.010.862,52	1.484.925,59	1.027.218,18	1.402.078,13	581.000,00	635.972,61
III. Wertpapiere						
sonstige Wertpapiere		500.250,00		503.450,00	326.637,27	301.028,44
IV. Flüssige Mittel						
		2.321.828,39		1.627.328,74	34.107,12	52.847,18
		4.659.070,24		3.850.895,10		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		5.180,67		-		
		20.189.723,47		20.232.761,08		20.232.761,08
Passive						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Gewinnrücklage						
IV. Jahresüberschuss						
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen						
2. sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
2. sonstige Verbindlichkeiten						
davon aus Steuern EUR 18.750,56 (Vj. EUR 30.280,94)						
E. Rechnungsabgrenzungsposten						
		14.470,00		14.872,46		14.872,46
		20.189.723,47		20.232.761,08		20.232.761,08

BioPark Regensburg GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.824.496,41		3.640.176,14
2. Erhöhung des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten		60.332,96		99.265,21
3. sonstige betriebliche Erträge		794.385,50		781.620,35
4. Materialaufwand Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		-1.664.204,94		-1.559.108,47
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-442.204,31		-419.772,03	
b) soziale Abgaben	<u>-80.202,66</u>	-522.406,97	<u>-72.384,06</u>	-492.156,09
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-882.371,85		-879.919,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-436.725,15		-567.862,02
8. Zinsen und ähnliche Erträge		6.362,04		5.634,69
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-3.200,00		-1.050,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-0,82		0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-255.901,41</u>		<u>-206.170,08</u>
12. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		920.765,77		820.429,76
13. sonstige Steuern		<u>-174.578,69</u>		<u>-186.404,47</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>746.187,08</u></u>		<u><u>634.025,29</u></u>

Anlagevermögen

In EUR	Sachanlagen				Gesamt
	Bauten auf fremden Grundstücken	Erbbaurecht	Außenanlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Anschaffungs- und Herstellungskosten					
Stand 1.1.2020	24.617.858,86	124.871,43	287.728,87	931.525,99	25.961.985,15
Zugänge	-	-	-	5.978,43	5.978,43
Abgänge	-	-	-	-1.428,27	-1.428,27
Stand 31.12.2020	24.617.858,86	124.871,43	287.728,87	936.076,15	25.966.535,31
Abschreibungen					
Stand 1.1.2020	8.688.865,47	48.521,64	121.852,72	700.879,34	9.560.119,17
Abschreibungen des Geschäftsjahres	814.403,78	3.862,71	18.349,67	47.755,69	882.371,85
Abgänge	-	-	-	-1.428,27	-1.428,27
Stand 31.12.2020	9.503.269,25	52.384,35	138.202,39	747.206,76	10.441.062,75
Buchwert 31.12.2019	15.928.993,39	76.349,79	165.876,15	230.646,65	16.401.865,98
Buchwert 31.12.2020	15.114.589,61	72.487,08	149.526,48	188.869,39	15.525.472,56

- unbesetzt -

Inhaltsverzeichnis

IX. R-Tech GmbH (R-Tech)

IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

IX.1.1. Erfolgsplan für 2022 mit 2023 - 2026

IX.1.2. Vermögensplan für 2022

IX.1.3. Finanzplan für 2022 – 2026

IX.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2020

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2020

	JA 2020	Plan 2021 (Sept 2020)	Prognose 2021 (Okt 2021)	Delta Plan Prognose	Plan 2022 (Okt 2021)
Umsatzerlöse					
a) Vermietung	1.504.464 €	1.239.336 €	1.487.152 €	247.816 €	1.449.728 €
1. Mieten TechBase 0%	111.974 €	117.920 €	155.012 €	37.092 €	152.671 €
2. Mieten TechBase 19%	1.392.490 €	1.121.416 €	1.332.140 €	210.724 €	1.297.057 €
b) Projekte	559.016 €	780.985 €	835.871 €	54.886 €	770.442 €
1. Einnahmen Cluster Mobility&Logistics	- €	- €	- €	- €	133.000 €
2. Einnahmen IT LogCluster	117.970 €	131.000 €	61.800 €	69.200 €	- €
3. Einnahmen SeDiPet	64.071 €	59.990 €	44.990 €	15.000 €	30.000 €
4. Einnahmen E-Mobilitätscluster	110.079 €	319.000 €	340.852 €	21.852 €	- €
5. Einnahmen Intellizell	64.548 €	40.000 €	34.000 €	6.000 €	- €
6. Einnahmen REPROCITY	- €	- €	- €	- €	91.000 €
7. Einnahmen HYZERO	- €	- €	71.300 €	71.300 €	105.000 €
8. Einnahmen sonstige Clusterprojekte	- €	- €	- €	- €	183.000 €
9. Einnahmen DGO	202.348 €	189.820 €	241.754 €	51.934 €	192.410 €
10. Einnahmen InterregDTP	- €	41.175 €	41.175 €	- €	36.032 €
c) sonst. Umsatzerlöse	82.045 €	73.500 €	80.983 €	7.483 €	72.800 €
1. Stromspeisung Regensburg Netz GmbH	61.991 €	61.500 €	61.981 €	481 €	60.000 €
2. Sonstiges	20.054 €	12.000 €	19.002 €	7.002 €	12.800 €
Bestandsveränderungen	- 3.549 €	- €	- €	- €	- €
sonst. Betriebl. Erträge					
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	206.093 €	188.186 €	188.186 €	0 €	150.249 €
b) übrige so. betriebl. Erträge	62.111 €	52.182 €	54.182 €	2.000 €	53.182 €
Personalaufwand					
Materialaufwand					
Abschreibungen					
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Raumkosten	8.549 €	8.120 €	7.751 €	369 €	9.480 €
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.141 €	13.960 €	14.860 €	900 €	15.060 €
c) Reparaturen und Instandhaltung	58.262 €	30.800 €	53.135 €	22.335 €	48.200 €
d) Fahrzeugkosten	11.769 €	17.600 €	16.300 €	1.300 €	15.000 €
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	48.915 €	49.780 €	72.258 €	22.478 €	45.080 €
f) Veranstaltungen	40.268 €	183.900 €	198.814 €	14.914 €	136.300 €
g) Reisekosten	2.533 €	22.218 €	8.050 €	14.168 €	20.000 €
h) Internet, Telefon	7.260 €	7.802 €	7.588 €	214 €	7.660 €
i) EDV-Dienstleistungen	6.883 €	34.620 €	16.000 €	18.620 €	8.540 €
j) Büromaterial, Porto, Literatur	8.755 €	12.530 €	11.150 €	1.380 €	11.350 €
k) Rechtsberatung	109.738 €	55.000 €	25.000 €	30.000 €	25.000 €
l) Entwicklungsaufträge	39.925 €	37.300 €	43.000 €	5.700 €	44.500 €
m) Abschluss- und Prüfungskosten	7.328 €	6.000 €	8.000 €	2.000 €	8.000 €
n) Buchführungskosten	88.484 €	92.000 €	92.000 €	- €	93.000 €
o) AR- Vergütung	4.896 €	4.896 €	4.896 €	- €	4.896 €
p) Fortbildung	5.338 €	5.000 €	3.500 €	1.500 €	8.000 €
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	116.476 €	114.390 €	114.313 €	77 €	114.990 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16 €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	8.408 €	4.000 €	4.000 €	- €	4.000 €
Sonstige Steuern	- 1.096.587 €	- 1.339.275 €	- 1.049.313 €	289.963 €	- 1.179.066 €
Jahresfehlbetrag	- 18.510 €	- 15.943 €	- 15.903 €	40 €	- 15.903 €
	- 1.115.097 €	- 1.355.219 €	- 1.065.216 €	290.003 €	- 1.194.969 €

	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
Umsatzerlöse		2.292.970 €		2.154.999 €		1.932.963 €		1.894.996 €		1.897.150 €
a) Vermietung	1.449.728 €		1.510.463 €		1.510.463 €		1.522.496 €		1.534.650 €	
1. Mieten TechBase 0%	152.671 €		152.671 €		152.671 €		152.671 €		152.671 €	
2. Mieten TechBase 19%	1.297.057 €		1.357.792 €		1.357.792 €		1.369.825 €		1.381.979 €	
b) Projekte	770.442 €		572.037 €		350.000 €		300.000 €		290.000 €	
1. Einnahmen Cluster Mobility & Logistics	133.000 €		190.000 €		215.000 €		220.000 €		210.000 €	
2. Einnahmen IT LogCluster	- €		- €		- €		- €		- €	
3. Einnahmen SeDiPet	30.000 €		- €		- €		- €		- €	
4. Einnahmen E-Mobilitätscluster	- €		- €		- €		- €		- €	
5. Einnahmen Intellizell	- €		- €		- €		- €		- €	
6. Einnahmen REPROCIY	91.000 €		107.000 €		5.000 €		- €		- €	
7. Einnahmen HYZZERO	105.000 €		55.000 €		35.000 €		- €		- €	
8. Einnahmen sonstige Clusterprojekte	183.000 €		30.000 €		15.000 €		- €		- €	
9. Einnahmen DGO	192.410 €		171.205 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €	
10. Einnahmen InterregDTP	36.032 €		18.832 €		- €		- €		- €	
c) sonst. Umsatzerlöse	72.800 €		72.500 €		72.500 €		72.500 €		72.500 €	
1. Stromeinspeisung Regensburg Netz GmbH	60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €	
2. Sonstiges	12.800 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
Bestandsveränderungen		- €		- €		- €		- €		- €
sonst. Betriebl. Erträge		203.431 €		189.123 €		148.441 €		148.441 €		148.441 €
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	150.249 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €	
b) übrige so. betriebl. Erträge	53.182 €		53.182 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
Materialaufwand TechBase		- 559.090 €		- 564.097 €		- 679.497 €		- 575.497 €		- 569.497 €
Personalaufwand		- 1.243.556 €		- 1.091.017 €		- 950.711 €		- 886.985 €		- 886.985 €
Abschreibungen		- 1.253.765 €		- 1.250.569 €		- 1.245.320 €		- 1.239.527 €		- 1.070.154 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 615.056 €		- 594.666 €		- 416.076 €		- 435.476 €		- 383.576 €
a) Raumkosten	9.480 €		20.300 €		10.300 €		10.300 €		10.300 €	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	15.060 €		14.000 €		14.000 €		14.000 €		14.000 €	
c) Reparaturen und Instandhaltung	48.200 €		62.310 €		52.310 €		102.310 €		52.310 €	
d) Fahrzeugkosten	15.000 €		14.000 €		13.500 €		13.500 €		13.500 €	
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	45.080 €		34.480 €		30.680 €		30.980 €		28.080 €	
f) Veranstaltungen	136.300 €		128.400 €		88.400 €		83.400 €		83.400 €	
g) Reisekosten	20.000 €		11.000 €		4.900 €		4.000 €		4.000 €	
h) Internet, Telefon	7.660 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €		7.700 €	
i) EDV-Dienstleistungen	8.540 €		7.740 €		7.240 €		7.240 €		7.240 €	
j) Büromaterial, Porto, Literatur	11.350 €		9.600 €		8.600 €		8.600 €		8.600 €	
k) Rechtsberatung	25.000 €		25.000 €		24.000 €		9.000 €		9.000 €	
l) Entwicklungsaufträge	44.500 €		33.600 €		12.000 €		2.000 €		2.000 €	
m) Abschluß- und Prüfungskosten	8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €	
n) Buchführungskosten	93.000 €		94.000 €		95.000 €		95.000 €		96.000 €	
o) AR- Vergütung	4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €		4.896 €	
p) Fortbildung	8.000 €		5.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	114.990 €		114.640 €		32.550 €		32.550 €		32.550 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- 4.000 €		- €		- €		- €		- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.179.066 €		- 1.160.226 €		- 1.210.200 €		- 1.094.048 €		- 864.621 €
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern		- 15.903 €		- 15.903 €		- 15.903 €		- 20.903 €		- 20.903 €
Sonstige Steuern										
Jahresfehlbetrag		- 1.194.969 €		- 1.176.129 €		- 1.226.103 €		- 1.114.951 €		- 885.524 €

Vermögensplan 2022
R-Tech GmbH

	Ansatz 2022 in Euro
<u>A. Einnahmen (Mittelherkunft)</u>	
I. Innenfinanzierung	
1. Jahresfehlbetrag	-1.194.969
2. Korrektur Abschreibungen	1.253.765
3. Korrektur Rückstellungen	
4. Auflösung Sonderposten	-150.249
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	-91.453
II. Außenfinanzierung	
1. Kapitaleinlage gesamt:	150.000
Betrieb	150.000
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	
3. Einnahmen aus Krediten	
4. Sonstige Einnahmen	
Summe	150.000
Summe Einnahmen	58.547
<u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	
I. Investitionen Anlagevermögen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	
2. Sachanlagen	
Technologiezentrum incl. Parkplatz	0
Grundstück BGA Technologiezentrum	58.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	
Summe	58.000
II. Tilgungsleistungen	
1. Tilgungsleistungen aus Darlehen	2.000.000
2. Kapitalrückzahlungen	0
Summe	2.000.000
Summe Ausgaben	2.058.000

	Prognose 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 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	162.050	58.000	56.000	52.000	216.000	154.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	162.050	58.000	56.000	52.000	216.000	154.000
B. Geschäftstätigkeit						
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.065.216	-1.194.969	-1.130.721	-1.226.103	-1.114.951	-885.524
2. Korrektur Abschreibungen	1.280.808	1.253.765	1.250.569	1.245.320	1.239.527	1.070.154
3. Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-188.186	-150.249	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941
5. Korrektur Vorräte, FLL, 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	27.406	-91.453	-16.093	-116.724	-11.365	48.689
Summe A und B	-134.644	-149.453	-72.093	-168.724	-227.365	-105.311
C. Finanzierung						
1. Kapitaleinlage gesamt: Betrieb Neubau Innovationszentrum TechBase Zusätzliche Mittel Architekten-Wettbewerb Erhöhung Kapitaleinlage Bau Zuschuss für Ausbau Werkstätt Verrechnung Rückzahlung §15a VLL ggü. Stadt R. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin Einnahmen Mieter Ausbau Werkstätt Einnahmen aus Krediten Auszahlung für Tilgung von Krediten Entnahme aus Rücklage Kurzfristiges Darlehen Stadt Regensburg	150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0	120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	150.000	-1.850.000	120.000	0	0	0
Cash Flow	15.356	-1.999.453	47.907	-168.724	-227.365	-105.311
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode verpflichteter Finanzmittelfonds	1.282.503	1.297.859	1.332.963	1.380.870	1.212.146	984.782
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.297.859	1.332.963	1.380.870	1.212.146	984.782	879.471
Rückzahlung §15 a VLL gebenüber der Stadt						
Eigenkapital am 31.12.	22.851.876	21.806.907	20.796.186	19.570.083	18.455.132	17.569.608
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	3.332.416	1.332.963	1.380.870	1.212.146	984.781	879.471

> darin enthalten: -2.034.557 verpflichteter Finanzmittelfonds aus 2016; Rückzahlung 2022 eingeplant

R-Tech GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.145.525,14		2.350.295,88
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten		-3.548,65		-44.623,34
3. sonstige betriebliche Erträge		268.203,71		270.871,23
4. Materialaufwand		-526.929,06		-514.742,37
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-844.733,08		-793.600,06	
b) soziale Abgaben	<u>-183.004,53</u>	-1.027.737,61	<u>-172.589,66</u>	-966.189,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.365.189,41		-1.376.769,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-578.519,04		-816.952,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,16		16,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-8.408,15</u>		<u>-12.407,24</u>
10. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		-1.096.586,91		-1.110.500,95
11. sonstige Steuern		<u>-18.509,87</u>		<u>-27.820,40</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.115.096,78</u></u>		<u><u>-1.138.321,35</u></u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

in EUR	Entgeltlich erworbene Software	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2020	53.780,89	53.780,89
Zugänge	-	-
Stand 31.12.2020	53.780,89	53.780,89
Abschreibungen		
Stand 1.1.2020	36.544,52	36.544,52
Abschreibungen des Geschäftsjahres	5.606,74	5.606,74
Stand 31.12.2020	42.151,26	42.151,26
Buchwert 31.12.2019	17.236,37	17.236,37
Buchwert 31.12.2020	11.629,63	11.629,63

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 1.1.2020	32.100.550,60	9.644,48	1.913.062,73	34.023.257,81
Zugänge	-	-	39.933,84	39.933,84
Abgänge	-80.769	-	-	-80.769,14
Stand 31.12.2020	32.019.781,46	9.644,48	1.952.996,57	33.982.422,51
Abschreibungen				
Stand 1.1.2020	4.573.526,11	2.973,72	1.197.100,84	5.773.600,67
Abschreibungen des Geschäftsjahres	1.186.262,54	964,45	172.355,68	1.359.582,67
Stand 31.12.2020	5.759.788,65	3.938,17	1.369.456,52	7.133.183,34
Buchwert 31.12.2019	27.527.024,49	6.670,76	715.961,89	28.249.657,14
Buchwert 31.12.2020	26.259.992,81	5.706,31	583.540,05	26.849.239,17

Inhaltsverzeichnis

X. Regensburg Tourismus GmbH (RTG)

X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

X.1.1. Erfolgsplan für 2022 mit 2023 - 2026

X.1.2. Finanzplan für 2022 – 2026

X.1.3. Investitionsplan für 2022 – 2026

X.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2020

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2020

Erfolgsplan 2022 - gesamt

	Vorjahr 2020 gesamt Ist	Plan 2021 gesamt	Prognose zum 31.12.2021	Erfolgsplan 2022
Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	654.863	680.000	617.500	913.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	163.518	30.000	46.000	2.000
Zwischensumme	818.381	710.000	663.500	915.000
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.625	-13.200	-8.300	-15.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-139.161	-163.000	-110.800	-149.500
6. Personalaufwand:	-1.376.307	-1.909.920	-1.481.000	-1.896.000
7. Abschreibungen:	-631.742	-632.666	-632.666	-606.293
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.268.681	-1.932.964	-1.894.964	-1.971.671
Zwischensumme	-4.427.515	-4.651.750	-4.127.730	-4.638.465
Zwischenergebnis	-3.609.134	-3.941.750	-3.464.230	-3.723.465
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinserträge davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	-2.538	-2.250	-2.250	-2.250
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
15. Ergebnis nach Steuern	-3.611.672	-3.944.000	-3.466.480	-3.725.715
16. sonstige Steuern				
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.611.672	-3.944.000	-3.466.480	-3.725.715
Hinzurechnung der Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	562.834	594.000	562.834	525.714
18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	3.048.838	3.350.000	2.903.646	3.200.000

Erfolgsplan 2022 und 4 weitere Jahre (5 Jahresplanung)

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026
1. Umsatzerlöse	913.000	950.000	1.100.000	1.250.000	1.250.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
4. sonstige betriebliche Erträge	915.000	952.030	1.102.060	1.252.091	1.252.123
Zwischensumme					
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685	-15.920
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-149.500	-151.743	-154.019	-156.329	-158.674
6. Personalaufwand:	-1.896.000	-1.924.440	-1.953.307	-1.982.606	-2.012.345
7. Abschreibungen:	-606.293	-533.404	-496.623	-468.883	-449.984
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.971.671	-2.000.932	-2.031.373	-2.062.302	-2.092.913
Zwischensumme	-4.638.465	-4.625.744	-4.650.775	-4.685.805	-4.729.837
Zwischenergebnis	-3.723.465	-3.673.714	-3.548.714	-3.433.714	-3.477.714
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	-2.250	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern	-3.725.715	-3.673.714	-3.548.714	-3.433.714	-3.477.714
16. sonstige Steuern					
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.725.715	-3.673.714	-3.548.714	-3.433.714	-3.477.714
Hinzurechnung Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	525.714	448.713	408.714	394.714	384.714
18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	-3.200.000	-3.225.000	-3.140.000	-3.039.000	-3.093.000

Regensburg Tourismus GmbH									
Finanzplan									
Einnahmen									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planwerte 2022	Planwerte 2023	Planwerte 2024	Planwerte 2025	Planwerte 2026			
I.	Innenfinanzierung								
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	103.417,84 €	283.996,13 €	268.686,41 €	256.595,70 €	230.764,98 €			
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	606.293,29 €	533.404,29 €	496.623,29 €	468.883,29 €	449.984,29 €			
3.	Liquiditätszufluss Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4.	Einnahmen aus Verm. Werbeflächen								
Summe I		709.711,13 €	817.400,41 €	765.309,70 €	725.478,98 €	680.749,27 €			
II.	Außenfinanzierung								
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	1.025.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2.	Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2.1.	Einnahmen aus Krediten für lfd. Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2.2.	Investitionsdarlehen des Gesellschafters	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3.	Liquiditätszufluss durch Beiratsungsakt	3.200.000,00 €	3.225.000,00 €	3.140.000,00 €	3.093.000,00 €	3.093.000,00 €			
4.	Liquiditätszufluss Bau + Ausstattung marinaforum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe II		4.225.000,00 €	3.600.000,00 €	3.140.000,00 €	3.093.000,00 €	3.093.000,00 €			
III.	Gewinnzuführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)		4.934.711,13 €	4.417.400,41 €	3.905.309,70 €	3.764.478,98 €	3.773.749,27 €			
Ausgaben									
A.	Investitionen Anlagevermögen								
1.	Betriebsbauten								
	marinaforum Regensburg	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2.	Technische Anlagen								
	EDV-Software -Veranstaltungsmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	EDV-Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3.	Einrichtungen und Ausstattung								
	Ausstattung Saalmanagement	175.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
	sonstige Ausleihungen (Kaution)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	marinaforum Regensburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	allgemein	160.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
	Investitionen Tourist information	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe A		925.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
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 (Jahresfehlbetrag lt. GuV)	3.725.715,00 €	3.673.714,00 €	3.548.714,00 €	3.433.714,00 €	3.477.714,00 €			
	Rückzahlung Kapitaleinlage								
Summe C		3.725.715,00 €	3.673.714,00 €	3.548.714,00 €	3.433.714,00 €	3.477.714,00 €			
Summe Ausgaben		4.650.715,00 €	4.148.714,00 €	3.648.714,00 €	3.533.714,00 €	3.577.714,00 €			
Kapitalreserven									
	Rücklage für zukünftige Investitionen								
Summe nicht getätigter Investitionsvortrag auf neue Rechnung		283.996,13 €	268.686,41 €	256.595,70 €	230.764,98 €	196.035,27 €			

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der Regensburg Tourismus GmbH,
Regensburg

A k t i v a		P a s s i v a	
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00		
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.009.023,00	25.000,00	25
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	995.253,94	11.352.867,05	11.970
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.293,35	-3.611.671,99	-3.338
III. Finanzanlagen		7.766.195,06	8.657
sonstige Ausleihungen	40.579,00		
	8.055.152,29		
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	21.940,37	518.056,96	520
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		108.426,79	238
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		626.483,75	758
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	985.738,90		
	1.730.641,60	1.422.792,29	1.193
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	44.234,31	14.557,10	53
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	9.830.028,20	9.830.028,20	10.661
			10.661

A k t i v a

P a s s i v a

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 58.901,54 (Vj. TEUR 58)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 362.638,05 (Vj. TEUR 721)

3. Sonstige Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 626.252,70 (Vj. TEUR 39)

davon aus Steuern:

EUR 643,32 (Vj. TEUR 2)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020**

der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		654.862,83	1.518.045,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		163.517,91	159.134,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.625,06		51.186,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>139.160,59</u>	150.785,65	312.439,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.105.670,68		1.514.808,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>270.636,17</u>		282.388,96
		1.376.306,85	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		631.741,99	629.683,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.268.680,56	2.223.285,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.537,68	1.800,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		-3.611.671,99	-3.338.413,01
10. sonstige Steuern		0,00	0,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>-3.611.671,99</u>	<u>-3.338.413,01</u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
in EUR		
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2020 = Stand 31.12.2020	28.594,00	28.594,00
Abschreibungen		
Stand 1.1.2020 = Stand 31.12.2020	28.591,00	28.591,00
Buchwert 31.12.2019	3,00	3,00
Buchwert 31.12.2020	3,00	3,00

Sachanlagen

	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
in EUR				
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 1.1.2020	7.785.659,67	1.980.394,72	23.665,00	9.789.719,39
Zugänge	98.839,93	139.043,51	6.984,90	244.868,34
Umbuchungen	-	20.356,55	-20.356,55	-
Abgänge	-	-10.584,02	-	-10.584,02
Stand 31.12.2020	7.884.499,60	2.129.210,76	10.293,35	10.024.003,71
Abschreibungen				
Stand 1.1.2020	559.278,67	824.886,78	-	1.384.165,45
Abschreibungen des Geschäftsjahres	316.197,93	315.544,06	-	631.741,99
Abgänge	-	-6.474,02	-	-6.474,02
Stand 31.12.2020	875.476,60	1.133.956,82	-	2.009.433,42
Buchwert 31.12.2019	7.226.381,00	1.155.507,94	23.665,00	8.405.553,94
Buchwert 31.12.2020	7.009.023,00	995.253,94	10.293,35	8.014.570,29

Finanzanlagen

	sonstige Ausleihungen	Gesamt
in EUR		
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2020 = Stand 31.12.2020	40.579,00	40.579,00
Abschreibungen		
Stand 1.1.2020 = Stand 31.12.2020	-	-
Buchwert 31.12.2019	40.579,00	40.579,00
Buchwert 31.12.2020	40.579,00	40.579,00

Inhaltsverzeichnis

XI. Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)

XI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

XI.1.1. Erfolgsplan für 2022 mit 2023 - 2026

XI.1.2. Finanzplan für 2022 – 2026

XI.1.3. Investitionsplan für 2022 – 2026

XI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2020

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘
zum 31.12.2020

Erfolgsplan

		Ergebnis	Wirtschaftsplan	Prognose	Wirtschaftsplan
		2020	2021	2021	2022
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.581.498	4.606.300	4.700.000	4.862.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.135.952	1.159.300	1.150.000	1.196.600
3.	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	365	1.700	300	500
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	905.823	905.400	900.000	910.000
4a.	Umsatzerlöse nach §277(1) HGB	399.360	245.350	260.000	194.400
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	15.143	2.000	2.000	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	2.917	1.000	6.300	1.000
Summe		7.041.058	6.921.050	7.018.600	7.166.500
9.	Personalaufwand	5.922.226	6.218.500	6.000.000	6.583.800
	a) Löhne und Gehälter	4.669.588	4.850.600	4.700.000	5.155.500
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.252.638	1.367.900	1.300.000	1.428.300
10.	Materialaufwand	782.436	856.300	805.000	880.600
	a) Lebensmittel und Getränke	274.070	291.300	285.000	294.000
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	207.168	245.000	230.000	243.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	301.197	320.000	290.000	343.600
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	55.417	60.000	60.000	57.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	92.155	66.800	63.000	71.200
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	7.789	17.000	5.700	9.400
14.	Mieten, Pacht, Leasing	223.773	223.900	224.700	246.100
Summe		7.083.797	7.442.500	7.158.400	7.848.100
Zwischenergebnis		-42.738	-521.450	-139.800	-681.600
16.	Erträge aus der Auflösung von SoPo	78.939	75.000	75.000	75.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten	15.143	2.000	2.000	2.000
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	972.991	969.000	970.000	977.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12	1.000	1.000	1.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	139.949	140.300	140.000	144.300
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	67.437	13.000	41.000	43.200
Zwischenergebnis		-1.159.331	-1.571.750	-1.218.800	-1.774.100
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	4.021	2.100	100	2.100
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.119	430.000	430.000	413.500
29.	Jahresergebnis	-1.592.429	-1.999.650	-1.647.800	-2.185.500

Erfolgsplan 2022 – 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	4.862.000	4.907.100	5.005.200	5.105.300	5.207.400
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.196.600	1.220.500	1.238.800	1.257.400	1.276.300
3. Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	500	500	500	500	500
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
4a Umsatzerlöse nach § 277(1) HGB	194.400	225.900	230.400	235.000	239.700
5. Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	500	500	500
Summe	7.166.500	7.267.000	7.387.400	7.510.700	7.636.400
9. Personalaufwand	6.583.800	6.702.100	6.822.800	6.945.600	7.070.600
a) Löhne und Gehälter	5.155.500	5.248.400	5.342.900	5.439.100	5.537.000
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.428.300	1.453.700	1.479.900	1.506.500	1.533.600
10. Materialaufwand	880.600	904.600	920.300	936.200	952.300
a) Lebensmittel und Getränke	266.000	270.000	275.400	280.900	286.500
b) Lebensmittel Küche	28.000	34.000	34.700	35.400	36.100
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	243.000	247.900	250.400	252.900	255.400
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	343.600	352.700	359.800	367.000	374.300
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	57.000	67.800	67.800	67.800	67.800
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	71.200	72.000	73.400	74.900	76.400
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	9.400	17.100	17.300	17.500	17.700
14. Mieten, Pacht, Leasing	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
Summe	7.848.100	8.009.700	8.147.700	8.288.100	8.430.900
Zwischenergebnis	-681.600	-742.700	-760.300	-777.400	-794.500
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	977.000	967.000	955.000	955.000	965.000
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	1.000	500	500	500	500
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	144.300	148.100	151.100	154.100	157.200
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	43.200	13.300	13.300	13.300	13.300
Zwischenergebnis	-1.774.100	-1.798.600	-1.807.200	-1.827.300	-1.857.500
25. Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.500	401.300	389.200	377.200	363.500
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag (-)	-2.185.500	-2.197.800	-2.194.300	-2.202.400	-2.218.900

Finanzplan 2022 – 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
I. Investitionsvorhaben					
1. Langfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Mittelfristiges Anlagevermögen	100.000	75.000	40.000	30.000	40.000
3. Kurzfristiges Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Tilgungsleistungen aus Darlehen	467.750	467.750	467.750	497.750	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	642.550	607.550	627.550	637.550
II. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)					
1. Erträge	7.243.600	7.344.100	7.464.500	7.587.800	7.713.500
2. Aufwendungen	9.429.100	9.541.900	9.658.800	9.790.200	9.932.400
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.185.500	- 2.197.800	- 2.194.300	- 2.202.400	- 2.218.900
Summe I. und II.	- 2.853.050	- 2.840.350	- 2.801.850	- 2.829.950	- 2.856.450
III. Finanzierung					
1. Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2. Finanzierung aus Abschreibungen	977.000	967.000	955.000	955.000	965.000
3. Kapitaleinlagen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
4. Fördermittel	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0
6. Auflösung von SoPo	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
7. Gewinnzuführung/Verlustabdeckung					
Summe	2.604.000	2.594.000	2.582.000	2.682.000	2.692.000
Cash Flow	- 249.050	- 246.350	- 219.850	- 147.950	- 164.450
IV. Eigenkapital am 31.12	3.324.380	2.826.580	2.332.280	1.929.880	1.510.981
V. Liquiditätsstatus am 31.12	1.337.100	1.093.350	875.450	728.000	564.050

Investitionsplan 2022-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Gebäude	0	0	0	0	0
Außenanlagen	8.000	5.000	0	1.000	0
Techn. Anlagen und Geräte	60.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	W-LAN	Photovoltaik			
Med. Anlagen und Geräte	15.000	7.000	10.000	5.000	10.000
Kücheneinrichtung und Ausstattung	2.000	1.000	5.000	2.000	5.000
Hauswirtschaftliche Ausstattung	4.100	1.000	4.000	1.000	5.000
Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroausstattung	900	1.000	1.000	1.000	0
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	100.000	75.000	40.000	30.000	40.000
GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Immaterielle Vermögensgegenstände	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 2020

A K T I V A

	31.12.2020		31.12.2019
	€		€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.284,00		3.842,00
		4.284,00	3.842,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	16.983.066,26		17.589.930,26
2. Technische Anlagen	1.037.070,00		1.236.423,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	878.985,68		993.535,30
4. Fahrzeuge	2,00		256,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
		18.899.123,94	19.820.144,56
III. Finanzanlagen			
1. Sonstige Finanzanlagen	849.797,17		756.025,97
		849.797,17	756.025,97
		19.753.205,11	20.580.012,53
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.041,16		44.462,35
		60.041,16	44.462,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.895,24		7.143,58
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Pflegeeinrichtung	0,00		800.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.956,34		21.160,27
		56.851,58	828.303,85
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.598.049,94	610.545,18
		1.714.942,68	1.483.311,38
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		74.169,32	75.940,22
		<u>21.542.317,11</u>	<u>22.139.264,13</u>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31.Dezember 2020

P A S S I V A

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalrücklage	19.768.775,31	18.168.775,31
3. Verlustvortrag	-14.272.016,67	-12.807.248,46
4. Jahresfehlbetrag	-1.592.428,92	-1.464.768,21
	<u>4.004.329,72</u>	<u>3.996.758,64</u>
 B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.200.756,00	1.261.314,90
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	98.068,62	116.448,62
	<u>1.298.824,62</u>	<u>1.377.763,52</u>
 C. RÜCKSTELLUNGEN	420.418,55	484.911,66
 D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.387,49	184.687,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.446.923,01	15.914.615,33
3. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	72.189,73	59.710,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 313,48 (Vorjahr: € 0)	87.290,91	119.924,54
	<u>15.817.791,14</u>	<u>16.278.937,46</u>
 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	953,08	892,85
	<u>21.542.317,11</u>	<u>22.139.264,13</u>

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 €	2019 €
1. Erträge aus vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.581.498,04	4.050.284,48
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.135.952,41	1.087.010,54
3. Erträge aus Zusatzleistungen	365,16	3.571,32
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	905.822,96	910.144,51
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	<u>399.359,87</u>	<u>283.527,62</u>
	7.022.998,44	6.334.538,47
6. Zuweisungen und Zuschüsse	15.143,03	33.480,22
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.916,82	261.284,97
	<u>7.041.058,29</u>	<u>6.629.303,66</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.669.587,82	4.241.936,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.252.637,94	1.183.622,47
davon für Altersversorgung: € 288.950,65 (Vorjahr: € 284.430,48)		
	<u>5.922.225,76</u>	<u>5.425.558,95</u>
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	274.070,02	271.976,45
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	207.168,24	202.945,69
c) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	301.197,41	278.750,94
	<u>782.435,67</u>	<u>753.673,08</u>
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	55.417,36	55.400,71
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	92.155,43	83.510,73
12. Sachaufwendungen für Hilfs und Nebenbetriebe	7.789,02	15.870,20
13. Mieten, Pacht, Leasing	223.773,46	227.352,44
	<u>379.135,27</u>	<u>382.134,08</u>
Zwischenergebnis	-42.738,41	67.937,55

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 €	2019 €
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.938,90	80.197,90
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	15.143,03	33.480,22
16. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	972.990,51	973.073,42
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>12,01</u>	2.519,67
	973.002,52	975.593,09
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	139.948,70	145.097,12
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.436,84	10.875,83
Zwischenergebnis	-1.159.330,60	-1.016.910,81
19. Zinsen und ähnliche Erträge	4.020,80	3.554,50
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0)		
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.119,12	451.411,90
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.155,00 (Vorjahr: € 1.408,00)		
Jahresfehlbetrag	<u>-1.592.428,92</u>	<u>-1.464.768,21</u>

Anlagenpiegel
 Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
 Per-Datum 31.12.2020

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert		
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchun- gen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Abschreibungen €	Umbuchun- gen €	Zuschrei- bungen €	Entnahme für Abgänge €	Endstand €	zum 31.12.2019 €	zum 31.12.2020 €
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	73.816,05	3.208,36	0,00	0,00	77.024,41	69.974,05	2.766,36	0,00	0,00	0,00	72.740,41	3.842,00	4.284,00
A. II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche	19.453.512,75	1.333,55	0,00	0,00	19.454.846,30	2.964.504,75	553.643,55	0,00	0,00	0,00	3.518.148,30	16.489.008,00	15.936.698,00
Rechte und Betriebsbauten													
Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	1.353.158,16	0,00	0,00	0,00	1.353.158,16	252.235,90	54.554,00	0,00	0,00	0,00	306.789,90	1.100.922,26	1.046.368,26
3. Technische Anlagen	2.226.082,60	690,20	0,00	0,00	2.226.772,80	989.659,60	200.043,20	0,00	0,00	0,00	1.189.702,80	1.236.423,00	1.037.070,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen													
ohne Fahrzeuge	1.831.671,42	47.179,78	0,00	0,00	1.878.851,20	838.136,12	161.729,40	0,00	0,00	0,00	999.865,52	993.535,30	878.985,68
5. Fahrzeuge	27.032,12	0,00	0,00	0,00	27.032,12	26.776,12	254,00	0,00	0,00	0,00	27.030,12	256,00	2,00
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	0,00
A. III. Finanzanlagen													
Sonstige Finanzanlagen	756.025,97	93.771,20	0,00	0,00	849.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.025,97	849.797,17
Summen gesamt:	25.721.299,07	146.183,09	0,00	0,00	25.867.482,16	5.141.286,54	972.990,51	0,00	0,00	0,00	6.114.277,05	20.580.012,53	19.753.205,11

Fö r d e r n a c h w e i s

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH														
Per-Datum 31.12.2020														
Bilanzposten	Entwicklung der gefö r d e r t e n A n s c h a f f u n g s w e r t e						Entwicklung der gefö r d e r t e n A b s c h r e i b u n g e n						Restbuchwert	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	zum 31.12.2019	zum 31.12.2020
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
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		365.194,83	66.762,46	0,00	0,00	431.957,29	1.181.023,13	1.114.260,67	
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	45.853,65	0,00	0,00	0,00	45.853,65		6.108,19	1.127,38	0,00	0,00	7.235,57	39.745,46	38.618,08	
3. Technische Anlagen	120.828,39	0,00	0,00	0,00	120.828,39		17.882,08	3.069,06	0,00	0,00	20.951,14	102.946,31	99.877,25	
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	74.776,27	0,00	0,00	0,00	74.776,27		20.983,65	7.726,00	0,00	0,00	28.709,65	53.792,62	46.066,62	
5. Fahrzeuge	24.395,00	0,00	0,00	0,00	24.395,00		24.139,00	254,00	0,00	0,00	24.393,00	256,00	2,00	
Summen gesamt:	1.812.071,27	0,00	0,00	0,00	1.812.071,27		434.307,75	78.938,90	0,00	0,00	513.246,65	1.377.763,52	1.298.824,62	

