



*Anlage zum Haushalt 2025*

**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 23 ff |
|------|------------------------------------------|---------|

### **Eigengesellschaften**

- |       |                                                                                                            |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IV.   | das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR)<br>einschl. der Tochtergesellschaften                                 | B 33 ff  |
| V.    | Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)<br>REWAG & Co KG einschl. der Tochtergesellschaften | B 93 ff  |
| VI.   | R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH (R-KOM)                                              | B 143 ff |
| VII.  | Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)                                                                        | B 163 ff |
| VIII. | Regensburg Business Development GmbH (RBD)                                                                 | B 173 ff |
| IX.   | BioPark Regensburg GmbH (Biopark)                                                                          | B 183 ff |
| X.    | R-Tech GmbH (R-Tech)                                                                                       | B 193 ff |
| XI.   | Regensburg Tourismus GmbH (RTG)                                                                            | B 203 ff |
| XII.  | Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)                                                          | B 213 ff |

**Inhaltsverzeichnis**

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

**I.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 °)**

- I.1.1. Erfolgsplan für 2025
- I.1.2. Mittelfristige Erfolgsplanung für 2024 - 2029
- I.1.3. Vermögensplan für 2024 - 2028
- I.1.4. Finanzplan für 2024 – 2029
- I.1.5. Stellenplan für 2025

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2023

°) *Entwurf*

\*) *vorläufig*

**Erfolgsplan 2025 Regiebetrieb Arena Regensburg**

|                                                                                             | Regieb.<br>2023<br>tatsächlich<br>T€ | Regieb.<br>2024<br>Prognose<br>T€ | Regieb.<br>2025<br>Plan<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                       | 2.135                                | 1.436                             | 1.989                         |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                  | -                                    | -                                 | -                             |
| 3. sonstige betriebliche Erträge .....                                                      | 1                                    | -                                 | -                             |
| 4. Materialaufwand:                                                                         |                                      |                                   |                               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....            | 71                                   | 91                                | 103                           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (insb. Betreiberin) .....                           | 1.988                                | 1.709                             | 2.102                         |
| <i>davon für Kapaldienst der Betreiberin</i> .....                                          | 287                                  | 62                                | 74                            |
|                                                                                             | 2.059                                | 1.800                             | 2.205                         |
| 5. Personalaufwand:                                                                         |                                      |                                   |                               |
| a) Löhne und Gehälter .....                                                                 | -                                    | -                                 | -                             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....        | -                                    | -                                 | -                             |
| <i>davon für Altersversorgung</i> .....                                                     | -                                    | -                                 | -                             |
|                                                                                             | -                                    | -                                 | -                             |
| 6. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen ..... | 1.812                                | 1.777                             | 1.760                         |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                 | 493                                  | 546                               | 564                           |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....                                               | -                                    | -                                 | -                             |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....                                                   | -                                    | -                                 | -                             |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                                                  | 47                                   | 110                               | 480                           |
| <i>davon an verbundene Unternehmen</i> .....                                                | 42                                   | 109                               | 442                           |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .....                                      | - 2.275                              | - 2.796                           | - 3.021                       |
| 12. außerordentliche Aufwendungen .....                                                     | -                                    | -                                 | -                             |
| 13. außerordentliches Ergebnis .....                                                        | -                                    | -                                 | -                             |
| 14. Steuern vom Einkommen .....                                                             | -                                    | -                                 | -                             |
| 15. Ergebnis nach Steuern .....                                                             | - 2.275                              | - 2.796                           | - 3.021                       |
| 16. sonstige Steuern .....                                                                  | 25                                   | 25                                | 26                            |
| 17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....                                               | - 2.301                              | - 2.821                           | - 3.046                       |
|                                                                                             |                                      |                                   |                               |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapaldienst .....                                  | -154                                 | -873                              | -733                          |



Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 Regiebetrieb Arena Regensburg

|                                                                                             | Regieb.<br>2023<br>tatsächlich | Regieb.<br>2024<br>Prognose | Regieb.<br>2025<br>Plan | Regieb.<br>2026 |         | Regieb.<br>2027 |         | Regieb.<br>2028 |  | Regieb.<br>2029 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-----------------|--|
|                                                                                             |                                |                             |                         | Plan            |         | Plan            |         | Plan            |  | Plan            |  |
|                                                                                             |                                |                             |                         | T€              |         | T€              |         | T€              |  | T€              |  |
|                                                                                             |                                |                             |                         | T€              |         | T€              |         | T€              |  | T€              |  |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                       | 2.135                          | 1.436                       | 1.989                   | 1.287           | 1.305   | 1.324           | 1.352   |                 |  |                 |  |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                  | -                              | -                           | -                       | -               | -       | -               | -       |                 |  |                 |  |
| 3. sonstige betriebliche Erträge .....                                                      | 1                              | -                           | -                       | 89              | 29      | 30              | 30      |                 |  |                 |  |
| 4. Materialaufwand:                                                                         |                                |                             |                         |                 |         |                 |         |                 |  |                 |  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....            | 71                             | 91                          | 103                     | 105             | 107     | 110             | 112     |                 |  |                 |  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                               | 1.988                          | 1.709                       | 2.102                   | 1.831           | 1.874   | 1.897           | 2.067   |                 |  |                 |  |
| [davon für Kapitaldienst der Betreiberin] .....                                             | 287                            | 62                          | 74                      | 80              | 90      | 79              | 75      |                 |  |                 |  |
|                                                                                             | 2.059                          | 1.800                       | 2.205                   | 1.936           | 1.981   | 2.006           | 2.179   |                 |  |                 |  |
| 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 ..... | 1.812                          | 1.777                       | 1.760                   | 1.741           | 1.727   | 1.737           | 1.735   |                 |  |                 |  |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                 | 493                            | 546                         | 564                     | 576             | 588     | 601             | 613     |                 |  |                 |  |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....                                               | -                              | -                           | -                       | -               | -       | -               | -       |                 |  |                 |  |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....                                                   | -                              | -                           | -                       | -               | -       | -               | -       |                 |  |                 |  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                                                  | 47                             | 110                         | 480                     | 646             | 620     | 594             | 577     |                 |  |                 |  |
| davon an verbundene Unternehmen .....                                                       | 42                             | 109                         | 442                     | 612             | 590     | 567             | 554     |                 |  |                 |  |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .....                                      | - 2.275                        | - 2.796                     | - 3.021                 | - 3.523         | - 3.582 | - 3.584         | - 3.723 |                 |  |                 |  |
| 12. außerordentliche Aufwendungen .....                                                     | -                              | -                           | -                       | -               | -       | -               | -       |                 |  |                 |  |
| 13. außerordentliches Ergebnis .....                                                        | -                              | -                           | -                       | -               | -       | -               | -       |                 |  |                 |  |
| 14. Steuern vom Einkommen .....                                                             | -                              | -                           | -                       | -               | -       | -               | -       |                 |  |                 |  |
| 15. Ergebnis nach Steuern .....                                                             | - 2.275                        | - 2.796                     | - 3.021                 | - 3.523         | - 3.582 | - 3.584         | - 3.723 |                 |  |                 |  |
| 16. sonstige Steuern .....                                                                  | 25                             | 25                          | 26                      | 26              | 26      | 26              | 26      |                 |  |                 |  |
| 17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....                                               | - 2.301                        | - 2.821                     | - 3.046                 | - 3.549         | - 3.608 | - 3.609         | - 3.748 |                 |  |                 |  |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst .....                                | -154                           | -873                        | -733                    | -1.082          | -1.170  | -1.200          | -1.362  |                 |  |                 |  |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst bei Verbleib in 2. Liga .....        |                                |                             | -510                    | -152            | -238    | -264            | -423    |                 |  |                 |  |

Vermögensplan 2025

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

|                                                                                                         | tatsächlich | Ansatz   |        | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                         | 2023        | Prognose |        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|                                                                                                         | in TEUR     | in TEUR  |        | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| <b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>                                                                       |             |          |        |         |         |         |         |         |
| <b>I. Innenfinanzierung</b>                                                                             |             |          |        |         |         |         |         |         |
| 1. Abschreibung auf Anlagegüter                                                                         | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2. Veränderung liquider Mittel                                                                          | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. Rücklagen - Entnahme                                                                                 | 247         | 466      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Summe I                                                                                                 | 247         | 466      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>II. Außenfinanzierung</b>                                                                            |             |          |        |         |         |         |         |         |
| 1. Kapitaleinlage                                                                                       | 2.534       | 2.821    | 3.046  | 3.549   | 3.608   | 3.609   | 3.748   |         |
| 2. Fördermittel                                                                                         | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. Einnahmen aus Krediten                                                                               | 0           | 0        | 1.070  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. Investitionszuschüsse Dritter                                                                        | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5. Sonstige Einnahmen                                                                                   | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Summe II                                                                                                | 2.534       | 2.821    | 4.116  | 3.549   | 3.608   | 3.609   | 3.748   |         |
| Summe Einnahmen                                                                                         | 2.781       | 3.287    | 4.116  | 3.549   | 3.608   | 3.609   | 3.748   |         |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>                                                                      |             |          |        |         |         |         |         |         |
| <b>I. Investitionen Anlagevermögen</b>                                                                  |             |          |        |         |         |         |         |         |
| <b>a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan</b>                                                      |             |          |        |         |         |         |         |         |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                          | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 7           | 110      | 1.070  | 35      | 40      | 45      | 50      | 50      |
| 3. Technische Anlagen                                                                                   | 0           | 20       | 150    | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 13          | 50       | 50     | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                       | 51          | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| aktivierte Bauzeitinsen                                                                                 | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| aktivierte Personalkosten                                                                               | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ZWS                                                                                                     | 72          | 180      | 1.270  | 135     | 140     | 145     | 150     |         |
| <b>b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre</b>                                                     |             |          |        |         |         |         |         |         |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                          | 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       |
| 3. Technische Anlagen                                                                                   | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                       | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| aktivierte Bauzeitinsen                                                                                 | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| aktivierte Personalkosten                                                                               | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ZWS                                                                                                     | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)</b>                |             |          |        |         |         |         |         |         |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                          | 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       |
| 3. Technische Anlagen                                                                                   | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                       | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| aktivierte Bauzeitinsen                                                                                 | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| aktivierte Personalkosten                                                                               | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ZWS                                                                                                     | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Summe I                                                                                                 | 72          | 180      | 1.270  | 135     | 140     | 145     | 150     |         |
| <b>II. Tilgungsleistungen</b>                                                                           |             |          |        |         |         |         |         |         |
| Tilgung für städt. Darlehen - regulär                                                                   | 1.022       | 1.023    | 1.025  | 1.026   | 1.027   | 1.029   | 1.030   |         |
| Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär                                                               | 636         | 135      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Tilgung Bankdarlehen - regulär                                                                          | 0           | 0        | 0      | 107     | 107     | 107     | 107     |         |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen                    | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens                                 | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rücklagen - Zuführung                                                                                   | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Summe II                                                                                                | 1.658       | 1.159    | 1.025  | 1.133   | 1.134   | 1.136   | 1.137   |         |
| <b>III. Cash Flow Effekt</b>                                                                            |             |          |        |         |         |         |         |         |
| Aufwand laut Erfolgsplan                                                                                | 4.437       | 4.257    | 5.035  | 4.925   | 4.942   | 4.963   | 5.130   |         |
| .J. Abschreibungen                                                                                      | -1.812      | -1.777   | -1.760 | -1.741  | -1.727  | -1.737  | -1.735  |         |
| Bereinigter Aufwand                                                                                     | 2.625       | 2.480    | 3.275  | 3.184   | 3.215   | 3.226   | 3.395   |         |
| .J. Erlöse laut Erfolgsplan                                                                             | -2.136      | -1.436   | -1.989 | -1.375  | -1.335  | -1.354  | -1.381  |         |
| Ungedeckter Betriebsaufwand                                                                             | 489         | 1.044    | 1.287  | 1.809   | 1.881   | 1.872   | 2.013   |         |
| Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre                                                                     | 247         | 466      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| IV. Veränderung liquider Mittel                                                                         | 316         | 438      | 535    | 472     | 452     | 457     | 448     |         |
| Summe Ausgaben                                                                                          | 2.781       | 3.287    | 4.116  | 3.549   | 3.608   | 3.609   | 3.748   |         |
| Nachrichtlich:                                                                                          |             |          |        |         |         |         |         |         |
| Kapitaleinlage der Stadt                                                                                | 2.534       | 2.821    | 3.046  | 3.549   | 3.608   | 3.609   | 3.748   |         |
| Zinsen Arena an Stadt                                                                                   | -42         | -109     | -442   | -612    | -590    | -567    | -554    |         |
| Tilgung für städt. Darlehen - regulär                                                                   | -1.022      | -1.023   | -1.025 | -1.026  | -1.027  | -1.029  | -1.030  |         |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen                    | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens                                 | 0           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| Ausgaben der Stadt für die Arena - netto                                                                | 1.470       | 1.689    | 1.580  | 1.911   | 1.991   | 2.014   | 2.164   |         |

## Finanzplan 2025 - 2029

## Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

|                                                                                                         | tatsächlich   | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                         | 2023          | Prognose      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                                                                         | in TEUR       | in TEUR       | 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             | 0             |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 7             | 110           | 1.070         | 35            | 40            | 40            | 50            |
| 3. Technische Anlagen                                                                                   | 0             | 20            | 150           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 13            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                       | 51            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| aktivierte Bauzeitinsen                                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| aktivierte Personalkosten                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ZWS</b>                                                                                              | <b>72</b>     | <b>180</b>    | <b>1.270</b>  | <b>135</b>    | <b>140</b>    | <b>140</b>    | <b>150</b>    |
| b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre                                                            |               |               |               |               |               |               |               |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Technische Anlagen                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| aktivierte Bauzeitinsen                                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| aktivierte Personalkosten                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ZWS</b>                                                                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Investitionen</b>                                                                              | <b>72</b>     | <b>180</b>    | <b>1.270</b>  | <b>135</b>    | <b>140</b>    | <b>140</b>    | <b>150</b>    |
| II. Tilgungsleistungen                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| a. reguläre Tilgung                                                                                     | 1.658         | 1.159         | 1.025         | 1.133         | 1.134         | 1.134         | 1.137         |
| b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>ZWS</b>                                                                                              | <b>1.658</b>  | <b>1.159</b>  | <b>1.025</b>  | <b>1.133</b>  | <b>1.134</b>  | <b>1.134</b>  | <b>1.137</b>  |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                                                   | <b>1.729</b>  | <b>1.339</b>  | <b>2.295</b>  | <b>1.268</b>  | <b>1.274</b>  | <b>1.274</b>  | <b>1.287</b>  |
| III. Finanzierung                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 1. Finanzierung aus Abschreibungen                                                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Laufende Kapitaleinlage                                                                              | 2.301         | 2.821         | 3.046         | 3.549         | 3.608         | 3.609         | 3.748         |
| 3. Investitionszuschüsse Dritter                                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Fördermittel                                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Kreditmittel                                                                                         | 0             | 0             | 1.070         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Gewinnvortrag aus Vorjahr                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7. Reduzierung der liquiden Mittel                                                                      | 1.729         | 1.339         | 1.225         | 1.268         | 1.274         | 1.274         | 1.287         |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                                                  | <b>4.030</b>  | <b>4.160</b>  | <b>5.341</b>  | <b>4.817</b>  | <b>4.882</b>  | <b>4.884</b>  | <b>5.035</b>  |
| IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)                                   |               |               |               |               |               |               |               |
| 1. Erträge                                                                                              | 2.136         | 1.436         | 1.989         | 1.375         | 1.335         | 1.335         | 1.381         |
| 2. Aufwendungen                                                                                         | 4.437         | 4.257         | 5.035         | 4.925         | 4.942         | 4.942         | 5.130         |
| <b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>                                                      | <b>-2.301</b> | <b>-2.821</b> | <b>-3.046</b> | <b>-3.549</b> | <b>-3.608</b> | <b>-3.608</b> | <b>-3.748</b> |
| V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)                                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 1. Einnahmen                                                                                            | 2.781         | 3.287         | 4.116         | 3.549         | 3.608         | 3.608         | 3.748         |
| 2. Ausgaben                                                                                             | 2.781         | 3.287         | 4.116         | 3.549         | 3.608         | 3.608         | 3.748         |

## Auszug aus städtischem Stellenplan 2025

| Amt | Aufgabe                       | BesGr. /<br>TVÖD | Stellen-<br>anteil | Stelle<br>besetzt |
|-----|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|     |                               |                  |                    |                   |
| Rll | Kaufmännische Leitung         | B3               | 10%                | ja                |
| 20  | Unterstützung der Leitung     | A 14             | 15%                | ja                |
| 20  | Steuern                       | A 13             | 3%                 | ja                |
| 20  | Sachbearbeitung & Controlling | EG 10            | 40%                | ja                |
| 20  | Anordnungen - Freigaben       | EG 9 b           | 10%                | nein              |
| 20  | Anordnungen - Freigaben       | EG 9 b           | 5%                 | nein              |
| 20  | Anordnungen - Feststellungen  | EG 6             | 19%                | nein              |
| 20  | Anordnungen - Feststellungen  | EG 6             | 8%                 | nein              |
| 20  | Buchhaltung                   | EG 5             | 19%                | nein              |
| 20  | Buchhaltung                   | EG 5             | 8%                 | nein              |
| 20  | Kasse                         | EG 9 b           | 10%                | nein              |
| 20  | Kasse                         | EG 9 b           | 5%                 | nein              |
| 62  | Vergaben                      | A12              | 8%                 | ja                |
| 12  | Rechnungsprüfung              | A12              | 6%                 | ja                |

Summe Vollzeitstellen

1,66

Summe besetzte Vollzeitstellen

0,82

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

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif |  | Planstellen<br>2024 |  | Planstellen<br>2025 |
|-------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| AT                            |  |                     |  |                     |
|                               |  |                     |  |                     |
| EG 15                         |  |                     |  |                     |
| EG 14                         |  |                     |  |                     |
| EG 13                         |  |                     |  |                     |
| EG 12                         |  | 1,00                |  | 1,00                |
| EG 11                         |  |                     |  |                     |
| EG 10                         |  | 2,00                |  | 2,00                |
| EG 9                          |  |                     |  |                     |
| EG 8                          |  | 2,00                |  | 2,00                |
| EG 7                          |  | 4,00                |  | 4,00                |
| EG 6                          |  |                     |  |                     |
| EG 5                          |  |                     |  |                     |
| EG 4                          |  |                     |  |                     |
| EG 3                          |  |                     |  |                     |
| EG 2                          |  | 0,62                |  | 0,62                |
|                               |  |                     |  |                     |
|                               |  |                     |  |                     |
| <b>Insgesamt:</b>             |  | <b>9,62</b>         |  | <b>9,62</b>         |
| davon tatsächlich besetzt:    |  | 8,72                |  |                     |

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

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2023

*\*) Noch nicht fertiggestellt !*

Vorläufige Erfolgsrechnung Regiebetrieb Arena Regensburg

|                                                                                             | Regieb.     |         | Regieb. |  | Regieb.     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--|-------------|--|
|                                                                                             | 2022        |         | 2023    |  | 2023        |  |
|                                                                                             | tatsächlich |         | Plan    |  | tatsächlich |  |
|                                                                                             | T€          |         | T€      |  | T€          |  |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                       | 2.148       |         | 1.694   |  | 2.135       |  |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                  | -           |         | -       |  | -           |  |
| 3. sonstige betriebliche Erträge .....                                                      | 69          |         | -       |  | 1           |  |
| 4. Materialaufwand:                                                                         |             |         |         |  |             |  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....            | 46          | 86      |         |  | 71          |  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                               | 2.043       | 1.747   |         |  | 1.988       |  |
|                                                                                             | 2.089       | 1.832   |         |  | 2.059       |  |
| 5. Personalaufwand:                                                                         |             |         |         |  |             |  |
| a) Löhne und Gehälter .....                                                                 | -           | -       |         |  | -           |  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....        | -           | -       |         |  | -           |  |
| davon für Altersversorgung .....                                                            | -           | -       |         |  | -           |  |
|                                                                                             | -           | -       |         |  | -           |  |
| 6. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen ..... | 1.839       | 1.834   |         |  | 1.812       |  |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                 | 621         | 546     |         |  | 493         |  |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....                                               | -           | -       |         |  | -           |  |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....                                                   | -           | -       |         |  | -           |  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                                                  | 56          | 47      |         |  | 47          |  |
| davon an verbundene Unternehmen .....                                                       | 45          | 45      |         |  | 45          |  |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit .....                                      | - 2.387     | - 2.566 |         |  | - 2.275     |  |
| 11. Steuern vom Einkommen .....                                                             | -           | -       |         |  | -           |  |
| 12. Ergebnis nach Steuern .....                                                             | - 2.387     | - 2.566 |         |  | - 2.275     |  |
| 13. sonstige Steuern .....                                                                  | 25          | 26      |         |  | 25          |  |
| 14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....                                               | - 2.413     | - 2.591 |         |  | - 2.301     |  |
|                                                                                             |             |         |         |  |             |  |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst .....                                | -517        | -710    |         |  | -441        |  |

## Vorläufiger Vermögensplan 2023

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

|                                                                                                         | tatsächlich<br>2022<br>in TEUR | Ansatz<br>Plan<br>2023<br>in TEUR | tatsächlich<br>2023<br>in TEUR | Abweichung vom<br>Plan<br>in TEUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>                                                                       |                                |                                   |                                |                                   |
| <b>I. Innenfinanzierung</b>                                                                             |                                |                                   |                                |                                   |
| 1. Abschreibung auf Anlagegüter                                                                         | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 2. Veränderung liquider Mittel                                                                          | 0                              | 114                               | 0                              | -114                              |
| 3. Rücklagen - Entnahme                                                                                 | 0                              | 247                               | 247                            | 0                                 |
| <b>Summe I</b>                                                                                          | <b>0</b>                       | <b>361</b>                        | <b>247</b>                     | <b>-114</b>                       |
| <b>II. Außenfinanzierung</b>                                                                            |                                |                                   |                                |                                   |
| 1. Kapitaleinlage                                                                                       | 2.777                          | 2.591                             | 2.534                          | -57                               |
| 2. Fördermittel                                                                                         | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 3. Einnahmen aus Krediten                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 4. Investitionszuschüsse Dritter                                                                        | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 5. Sonstige Einnahmen                                                                                   | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>Summe II</b>                                                                                         | <b>2.777</b>                   | <b>2.591</b>                      | <b>2.534</b>                   | <b>-57</b>                        |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                                                  | <b>2.777</b>                   | <b>2.952</b>                      | <b>2.781</b>                   | <b>-171</b>                       |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>                                                                      |                                |                                   |                                |                                   |
| <b>I. Investitionen Anlagevermögen</b>                                                                  |                                |                                   |                                |                                   |
| <b>a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan</b>                                                      |                                |                                   |                                |                                   |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                          | 1                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 24                             | 165                               | 7                              | -158                              |
| 3. Technische Anlagen                                                                                   | 0                              | 50                                | 0                              | -50                               |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 19                             | 75                                | 13                             | -62                               |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                       | 16                             | 0                                 | 51                             | 51                                |
| aktivierte Bauzeitinsen                                                                                 | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| aktivierte Personalkosten                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| ZWS                                                                                                     | 60                             | 290                               | 72                             | -218                              |
| <b>b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre</b>                                                     |                                |                                   |                                |                                   |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                          | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 3. Technische Anlagen                                                                                   | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                       | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| aktivierte Bauzeitinsen                                                                                 | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| aktivierte Personalkosten                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| ZWS                                                                                                     | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)</b>                |                                |                                   |                                |                                   |
| <b>Summe I</b>                                                                                          | <b>60</b>                      | <b>290</b>                        | <b>72</b>                      | <b>-218</b>                       |
| <b>II. Tilgungsleistungen</b>                                                                           |                                |                                   |                                |                                   |
| Tilgung für städt. Darlehen - regulär                                                                   | 1.020                          | 1.022                             | 1.022                          | 0                                 |
| Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär                                                               | 729                            | 636                               | 636                            | 0                                 |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Abschreibung und Vorsteuer-Rückerstattung               | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des städtischen Baudarlehens                     | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| Rücklagen - Zuführung                                                                                   | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>Summe II</b>                                                                                         | <b>1.750</b>                   | <b>1.658</b>                      | <b>1.658</b>                   | <b>0</b>                          |
| <b>III. Cash Flow Effekt</b>                                                                            |                                |                                   |                                |                                   |
| Aufwand laut Erfolgsplan                                                                                | 4.630                          | 4.285                             | 4.437                          | 152                               |
| /, Abschreibungen                                                                                       | -1.839                         | -1.834                            | -1.812                         | 22                                |
| Bereinigter Aufwand                                                                                     | 2.791                          | 2.451                             | 2.624                          | 174                               |
| /, Erlöse laut Erfolgsplan                                                                              | -2.218                         | -1.694                            | -2.136                         | -442                              |
| <b>Ungedeckter Betriebsaufwand</b>                                                                      | <b>574</b>                     | <b>757</b>                        | <b>488</b>                     | <b>-268</b>                       |
| Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre                                                                     | 0                              | 247                               | 247                            | 0                                 |
| <b>IV. Veränderung liquider Mittel</b>                                                                  | <b>394</b>                     | <b>0</b>                          | <b>316</b>                     | <b>316</b>                        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                                                   | <b>2.777</b>                   | <b>2.952</b>                      | <b>2.781</b>                   | <b>-171</b>                       |
| Nachrichtlich:                                                                                          |                                |                                   |                                |                                   |
| <b>Kapitaleinlage der Stadt</b>                                                                         | <b>2.777</b>                   | <b>2.591</b>                      | <b>2.534</b>                   | <b>-57</b>                        |
| Zinsen Arena an Stadt                                                                                   | -45                            | -45                               | -45                            | 0                                 |
| Tilgung für städt. Darlehen - regulär                                                                   | -1.020                         | -1.022                            | -1.022                         | 0                                 |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen                    | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens                                 | 0                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>Ausgaben der Stadt für die Arena - netto</b>                                                         | <b>1.712</b>                   | <b>1.524</b>                      | <b>1.467</b>                   | <b>-57</b>                        |



**Inhaltsverzeichnis**

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

**II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 °)**

- II.1.1. Erfolgsplan für 2025
- II.1.2. Erfolgsplanvorschau für 2024 – 2028
- II.1.3. Vermögensplan für 2024 - 2028
- II.1.4. Finanzplan für 2024 – 2028
- II.1.5. Investitionsplan für 2024 – 2028
- II.1.6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen für 2025
- II.1.7. Stellenplan für 2025

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2023

**°) Entfall ab 2025**

**wegen Auflösung Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“ zum 31.12.2024**

**\*) vorläufig**

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

**Wirtschaftsplan 2025 \*)**

*\*) Der Regiebetrieb - eigenbetriebsähnlicher Art - „Amt für Stadtbahnneubau“ wird zum 31.12.2024 aufgelöst, so dass ab 2025 keine gesonderten Wirtschaftspläne mehr erstellt werden.*

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

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2023

*\*) Noch nicht fertiggestellt !*

## Vorläufiger Erfolgsplan Regiebetrieb Stadtbahn vom 01.01. - 31.12.2023

| lfd.<br>Nr.        | Konto-<br>nummer | Erträge und Aufwendungen                                                                 | 2022             | IST | 2023             | PLAN | 2023             | IST | 2023                   |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|------|------------------|-----|------------------------|
|                    |                  |                                                                                          | in EUR           |     |                  |      |                  |     | Abweichung<br>vom PLAN |
| 1.                 |                  | Umsatzerlöse                                                                             | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
| 2.                 |                  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an<br>fertigen und unfertigen Erzeugnissen       | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
| 3.                 |                  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0                |     | 18.100           |      | 0                |     | -18.100                |
| 4.                 |                  | sonstige betriebliche Erträge                                                            | 5.094            |     | 5.000            |      | 3.570            |     | -1.430                 |
| <b>I.</b>          |                  | <b>Betriebsgewöhnliche Erträge (Summe 1. bis 4.)</b>                                     | <b>5.094</b>     |     | <b>23.100</b>    |      | <b>3.570</b>     |     | <b>-19.530</b>         |
| 5.                 |                  | Materialaufwand, davon:                                                                  | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
|                    |                  | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren            | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
|                    |                  | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
| 6.                 |                  | Personalaufwand                                                                          | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
| 7.                 |                  | Abschreibungen auf immat.<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen | 22.535           |     | 30.000           |      | 28.126           |     | -1.874                 |
| 8.                 |                  | sonstige betriebliche Aufwendungen *                                                     | 15.341           |     | 77.100           |      | 24.135           |     | -52.965                |
| <b>II.</b>         |                  | <b>Betriebsgewöhnliche Aufwendungen (Summe 5. bis 8.)</b>                                | <b>37.876</b>    |     | <b>107.100</b>   |      | <b>52.261</b>    |     | <b>-54.839</b>         |
| <b>III.</b>        |                  | <b>Betriebsergebnis (I.-II.)</b>                                                         | <b>-32.782</b>   |     | <b>-84.000</b>   |      | <b>-48.691</b>   |     | <b>35.309</b>          |
| 9.                 |                  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
| 10.                |                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen **                                                      | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
| <b>IV.</b>         |                  | <b>Finanzergebnis (9.-10.)</b>                                                           | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |      | <b>0</b>         |     | <b>0</b>               |
| <b>V.</b>          |                  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (III.+IV.)</b>                           | <b>-32.782</b>   |     | <b>-84.000</b>   |      | <b>-48.691</b>   |     | <b>35.309</b>          |
| 11.                |                  | außerordentlicher Ertrag                                                                 | 0                |     | 1.000            |      | 0                |     | -1.000                 |
| 12.                |                  | außerordentlicher Aufwand                                                                | 0                |     | 1.000            |      | 0                |     | -1.000                 |
| <b>VI.</b>         |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis (11.-12.)</b>                                              | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |      | <b>0</b>         |     | <b>0</b>               |
| 13.                |                  | sonstige Steuern                                                                         | 0                |     | 0                |      | 0                |     | 0                      |
| <b>VII.</b>        |                  | <b>Jahresgewinn / Jahresverlust (V. + VI. + 13.)</b>                                     | <b>-32.782</b>   |     | <b>-84.000</b>   |      | <b>-48.691</b>   |     | <b>35.309</b>          |
| <b>informativ:</b> |                  |                                                                                          |                  |     |                  |      |                  |     |                        |
| 14.                |                  | Kapitaleinlage für investive Zwecke                                                      | 3.791.668        |     | 4.187.900        |      | 2.604.817        |     | -1.583.083             |
| 15.                |                  | Kapitaleinlage für laufende Zwecke                                                       | 0                |     | 72.100           |      | 72.100           |     | 0                      |
| <b>IX.</b>         |                  | <b>Kapitaleinlagen (Summe 14. bis 16.)</b>                                               | <b>3.791.668</b> |     | <b>4.260.000</b> |      | <b>2.676.917</b> |     | <b>-1.583.083</b>      |

## Vorläufiger Vermögensplan für das Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg vom 01.01.-31.12.2023

Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

|                                                                                                     | 2022 | IST              | 2023<br>PLAN     | 2023 | IST              | 2023<br>Abweichung<br>vom Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|--------------------------------|
| <b><u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u></b>                                                            |      |                  |                  |      |                  |                                |
| <b>I. Innenfinanzierung</b>                                                                         |      |                  |                  |      |                  |                                |
| Abschreibung auf Anlagegüter                                                                        |      | 22.536           | 30.000           |      | 28.126           | -1.874                         |
| Rücklagen - Entnahmen                                                                               |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| <b>Summe I</b>                                                                                      |      | <b>22.536</b>    | <b>30.000</b>    |      | <b>28.126</b>    | <b>-1.874</b>                  |
| <b>II. Außenfinanzierung</b>                                                                        |      |                  |                  |      |                  |                                |
| Kapitaleinlage für laufende Zwecke*                                                                 |      |                  | 72.100           |      | 72.100           | 0                              |
| Kapitaleinlage für investive Zwecke*                                                                |      | 3.791.668        | 4.187.900        |      | 2.604.817        | -1.583.083                     |
| Fördermittel                                                                                        |      | 0                | 60.000           |      | 94.700           | 34.700                         |
| Einnahmen aus Krediten                                                                              |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| Investitionszuschüsse Dritter                                                                       |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| Sonstige Einnahmen                                                                                  |      | 5.094            | 5.000            |      | 3.570            | -1.430                         |
| <b>Summe II</b>                                                                                     |      | <b>3.796.762</b> | <b>4.325.000</b> |      | <b>2.775.187</b> | <b>-1.549.813</b>              |
| <b>III. Gewinnzuführung/Verlustdeckung</b>                                                          |      |                  |                  |      |                  |                                |
| Rücklagen                                                                                           |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| Betriebszuschuss des Trägers                                                                        |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| <b>Summe III</b>                                                                                    |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                                              |      | <b>3.819.298</b> | <b>4.355.000</b> |      | <b>2.803.313</b> | <b>-1.551.687</b>              |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>                                                           |      |                  |                  |      |                  |                                |
| <b>I. Investitionen Anlagevermögen</b>                                                              |      |                  |                  |      |                  |                                |
| <b>a) Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan</b>                                                  |      |                  |                  |      |                  |                                |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                      |      | 6.900            | 10.000           |      | 0                | -10.000                        |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken |      | 0                | 250.000          |      | 0                | -250.000                       |
| 3. Technische Anlagen                                                                               |      | 0                | 1.000            |      | 0                | -1.000                         |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               |      | 4.794            | 10.000           |      | 3.006            | -6.994                         |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                   |      | 2.760.683        | 4.000.000        |      | 2.751.616        | -1.248.384                     |
| ZWS                                                                                                 |      | 2.772.377        | 4.271.000        |      | 2.754.622        | -1.516.378                     |
| <b>b) Ausgaben Vermögensplanreste Vorjahre</b>                                                      |      |                  |                  |      |                  |                                |
| 1. Immat. Vermögensgegenstände                                                                      |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| 3. Technische Anlagen                                                                               |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| 5. Anlagen im Bau                                                                                   |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| ZWS                                                                                                 |      | 0                | 0                |      | 0                | 0                              |
| <b>SUMME</b>                                                                                        |      | <b>2.772.377</b> | <b>4.271.000</b> |      | <b>2.754.622</b> | <b>-1.516.378</b>              |
| <b>II. Tilgungsleistungen</b>                                                                       |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>III. Cash Flow Effekt</b>                                                                        |      |                  |                  |      |                  |                                |
| Aufwand laut Erfolgsplan                                                                            |      | 37.876           | 107.100          |      | 52.261           | -54.839                        |
| ./. Erlöse laut Erfolgsplan                                                                         |      | 5.094            | 23.100           |      | 3.570            | -19.530                        |
| <b>Ungedeckter Betriebsaufwand</b>                                                                  |      | <b>32.782</b>    | <b>84.000</b>    |      | <b>48.691</b>    | <b>-35.309</b>                 |
| Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre                                                                 |      | 1.014.139        | 0                |      | 0                | 0                              |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                                               |      | <b>3.819.298</b> | <b>4.355.000</b> |      | <b>2.803.313</b> | <b>-1.551.687</b>              |



**Inhaltsverzeichnis**

**III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“**

**III.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024/2025**

- III.1.1. Erfolgsplan für 2024/2025 mit 2025/2026 – 2028/2029
- III.1.2. Vermögens- / Investitionsplan für 2024/2025 mit 2025/2026 – 2028/2029
- III.1.3. Finanzplan für 2024/2025 mit 2025/2026 – 2028/2029

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

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘  
für die Zeit vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023
- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2023

| Erfolgsplan<br>Spielzeit 2024/2025<br>Stand: 31.05.2024                          |  | Ist 2022/2023   | Plan 2023/2024  | Prognose<br>2023/2024<br>(04/2023)<br>20.05.2024 | Plan 2024/2025  | Abweichung<br>Plan 2024/2025 zu<br>Prognose 2023/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                     |  |                 |                 |                                                  |                 |                                                       |
| Erlöse aus dem Spielbetrieb                                                      |  | 1.988.339,21 €  | 2.090.093,05 €  | 2.298.887,60 €                                   | 2.186.127,93 €  | -112.759,67 €                                         |
| Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen                                              |  | 584.138,07 €    | 675.514,92 €    | 681.514,92 €                                     | 688.230,52 €    | 6.715,60 €                                            |
| Vermietung von Gebäuden                                                          |  | 99.912,98 €     | 125.700,00 €    | 125.700,00 €                                     | 127.620,00 €    | 1.920,00 €                                            |
| Verleih von Maschinen, Geräten ect.                                              |  | 1.028,02 €      | 500,00 €        | 1.344,12 €                                       | 1.000,00 €      | -344,12 €                                             |
| Kostenersätze                                                                    |  | 5.393,82 €      | 2.750,00 €      | 2.854,00 €                                       | 4.300,00 €      | 1.446,00 €                                            |
| Umsatzerlöse                                                                     |  | 2.678.812,10 €  | 2.894.557,97 €  | 3.110.300,64 €                                   | 3.007.278,45 €  | -103.022,19 €                                         |
| Sonstige betriebliche Erlöse                                                     |  |                 |                 |                                                  |                 |                                                       |
| Erlöse aus Verkauf                                                               |  | 12.283,84 €     | 3.000,00 €      | 3.000,00 €                                       | 5.000,00 €      | 2.000,00 €                                            |
| Vermischte Einnahmen                                                             |  | 36.073,17 €     | 30.000,00 €     | 30.000,00 €                                      | 35.000,00 €     | 5.000,00 €                                            |
| Erlöse Abgang von Gegenst. des Anlageverm.                                       |  | 150,00 €        | 0,00 €          | 17.800,00 €                                      | 0,00 €          | -17.800,00 €                                          |
| Versicherungen, Schadensfälle                                                    |  | 8.175,86 €      | 3.000,00 €      | 3.000,00 €                                       | 3.000,00 €      | 0,00 €                                                |
| Zuweisungen für laufende Zwecke                                                  |  | 6.594.899,67 €  | 9.650.000,00 €  | 9.764.000,00 €                                   | 12.968.669,28 € | 3.204.669,28 €                                        |
| Zuschüsse für laufende Zwecke                                                    |  | 143.576,39 €    | 134.000,00 €    | 119.114,97 €                                     | 124.000,00 €    | 4.885,03 €                                            |
| Laufende betriebliche Erträge                                                    |  | 6.795.158,93 €  | 9.820.000,00 €  | 9.936.914,97 €                                   | 13.135.669,28 € | 3.198.754,31 €                                        |
| periodenfremde und bes. Erträge                                                  |  | 584.950,56 €    | 1.631.777,23 €  | 1.631.777,23 €                                   | 67.000,00 €     | -1.564.777,23 €                                       |
| sonstige betriebliche Erträge                                                    |  | 7.380.109,49 €  | 11.451.777,23 € | 11.568.692,20 €                                  | 13.202.669,28 € | 1.633.977,08 €                                        |
| Außerordentlicher Ertrag                                                         |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                                           | 0,00 €          | 0,00 €                                                |
| Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss                                                |  | 10.058.921,59 € | 14.346.335,20 € | 14.678.992,84 €                                  | 16.209.947,73 € | 1.530.954,89 €                                        |
| Materialaufwand                                                                  |  |                 |                 |                                                  |                 |                                                       |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                 |  | 415.950,17 €    | 690.000,00 €    | 690.000,00 €                                     | 737.000,00 €    | 47.000,00 €                                           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                                             |  | 1.721.566,95 €  | 1.933.952,50 €  | 2.072.843,74 €                                   | 1.772.563,60 €  | -300.280,14 €                                         |
| Materialaufwand                                                                  |  | 2.137.517,12 €  | 2.623.952,50 €  | 2.762.843,74 €                                   | 2.509.563,60 €  | -253.280,14 €                                         |
| Personalaufwand                                                                  |  |                 |                 |                                                  |                 |                                                       |
| Löhne und Gehälter                                                               |  | 15.035.861,22 € | 17.067.288,05 € | 16.508.473,46 €                                  | 18.699.518,51 € | 2.191.045,05 €                                        |
| Soziale Abgaben , Aufw. für Altersversorgung                                     |  | 3.853.124,77 €  | 4.481.638,36 €  | 4.339.437,66 €                                   | 5.029.905,78 €  | 690.468,12 €                                          |
| Personalaufwand                                                                  |  | 18.888.985,99 € | 21.548.926,41 € | 20.847.911,12 €                                  | 23.729.424,29 € | 2.881.513,17 €                                        |
| Abschreibungen                                                                   |  |                 |                 |                                                  |                 |                                                       |
| Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |  | 542.779,43 €    | 650.792,09 €    | 650.792,09 €                                     | 767.307,13 €    | 116.515,04 €                                          |



| Erfolgsplan<br>Spielzeit 2024/2025<br>Stand: 31.05.2024 | Ist 2022/2023    | Plan 2023/2024   | Prognose<br>2023/2024<br>(04/2023)<br>20.05.2024 | Plan 2024/2025   | Abweichung<br>Plan 2024/2025 zu<br>Prognose 2023/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                      |                  |                  |                                                  |                  |                                                       |
| Instandhaltungsaufwand                                  | 216.902,53 €     | 210.000,00 €     | 223.800,00 €                                     | 217.000,00 €     | -6.800,00 €                                           |
| Mieten für Veranstaltungsorte und Gebäude               | 1.348.626,72 €   | 1.324.286,60 €   | 1.350.000,00 €                                   | 1.481.870,66 €   | 131.870,66 €                                          |
| Kosten externer Spielstätten                            | 0,00 €           | 160.000,00 €     | 170.000,00 €                                     | 10.000,00 €      | -160.000,00 €                                         |
| Mieten für Maschinen und Geräte                         | 20.290,65 €      | 36.861,00 €      | 36.861,00 €                                      | 30.000,00 €      | -6.861,00 €                                           |
| Heizung, Strom, Wasser, Abfall                          | 481.930,35 €     | 778.000,00 €     | 546.500,00 €                                     | 532.000,00 €     | -14.500,00 €                                          |
| Sonstige Raumkosten                                     | 645,12 €         | 2.000,00 €       | 2.000,00 €                                       | 2.000,00 €       | 0,00 €                                                |
| Versicherungen                                          | 94.187,77 €      | 95.810,00 €      | 95.810,00 €                                      | 104.070,00 €     | 8.260,00 €                                            |
| Übrige betriebliche Aufwendungen                        | 195.830,20 €     | 345.500,00 €     | 412.500,00 €                                     | 468.000,00 €     | 55.500,00 €                                           |
| Reinigung                                               | 505.774,19 €     | 542.000,00 €     | 542.000,00 €                                     | 574.500,00 €     | 32.500,00 €                                           |
| Reinigungs- und Reparaturkosten Kostüme                 | 3.717,94 €       | 6.000,00 €       | 6.000,00 €                                       | 6.000,00 €       | 0,00 €                                                |
| Aufführungsrechte und Urheberanteile                    | 331.644,17 €     | 420.000,00 €     | 420.000,00 €                                     | 450.000,00 €     | 30.000,00 €                                           |
| Aufwendungen für Fahrzeuge                              | 16.980,87 €      | 36.370,23 €      | 38.870,23 €                                      | 54.596,83 €      | 15.726,60 €                                           |
| Übrige sonstige Betriebskosten                          | 39.618,26 €      | 89.800,00 €      | 92.800,00 €                                      | 88.300,00 €      | -4.500,00 €                                           |
| Übrige Betriebsaufwendungen                             | 3.039.246,24 €   | 3.836.627,83 €   | 3.713.341,23 €                                   | 3.801.337,49 €   | 87.996,26 €                                           |
| Verwaltungsaufwand                                      | 544.468,33 €     | 644.962,00 €     | 692.412,00 €                                     | 752.940,00 €     | 60.528,00 €                                           |
| Vertriebsaufwand                                        | 517.086,53 €     | 524.026,07 €     | 554.026,07 €                                     | 621.526,07 €     | 67.500,00 €                                           |
| Periodenfremde, bes. betriebl.Aufwendungen              | 33.991,71 €      | 20.000,00 €      | 20.000,00 €                                      | 30.000,00 €      | 10.000,00 €                                           |
| Anlagenabgänge                                          | 1.247,18 €       | 400,00 €         | 400,00 €                                         | 1.500,00 €       | 1.100,00 €                                            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 4.352.942,52 €   | 5.236.015,90 €   | 5.203.979,30 €                                   | 5.424.303,56 €   | 220.324,26 €                                          |
| Zinsen                                                  |                  |                  |                                                  |                  |                                                       |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                    | 0,00 €           | 0,00 €           | -40.000,00 €                                     | -5.000,00 €      | 35.000,00 €                                           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 274,08 €         | 0,00 €           | 104,90 €                                         | 0,00 €           | -104,90 €                                             |
| Ergebnis nach Ertragssteuern                            | -15.863.577,55 € | -15.713.351,69 € | -14.746.638,31 €                                 | -16.215.650,85 € | -1.469.012,54 €                                       |
| Sonstige Steuern                                        | -686,07 €        | 3.600,00 €       | 3.600,00 €                                       | 4.550,00 €       | 950,00 €                                              |
| Jahresverlust                                           | -15.862.891,48 € | -15.716.951,70 € | -14.750.238,31 €                                 | -16.220.200,85 € | -1.469.962,54 €                                       |
| Kapitaleinlage Stadt Regensburg                         | 15.308.297,84 €  | 15.534.369,68 €  | 15.534.369,68 €                                  | 15.763.818,01 €  | 229.448,33 €                                          |
| Entwicklung allg. Kapitalrücklage                       | -554.593,64 €    | -182.582,02 €    | 784.131,37 €                                     | -456.382,84 €    | -1.240.514,21 €                                       |

| Fünffähriger Erfolgsplan                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stand 20.06.2024                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erträge:                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Umsatzerlöse                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. sonstige betriebliche Erträge (ohne Freistaat)                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Zuschuss Freistaat                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Erträge                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufwendungen:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Materialaufwand                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wareneinkauf                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Selbständige Gäste / bezogene Leistungen                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Personalaufwand                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Abschreibungen                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. sonstige betriebliche Aufwendungen                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mieten für Gebäude                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Übriger Betriebs-/Verwaltungs-/Vertriebsaufwand inkl. Energie und Steuern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Aufwand                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jahresfehlbetrag                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitaleinlage Stadt ohne Antoniushaus                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sondereinlage Stadt Ausweichspielstätte Antoniushaus                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Kapitaleinlage Stadt                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklung Kapitalrücklage                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anmerkung: Zuschuss Freistaat und Kapitaleinlage Stadt stehen unter Haushaltsvorbehalt und sind für ab 2026/2027 im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung festzulegen

|                                                                                           |  |           |              |                |              |              |              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Investitionsplan Theater Regensburg<br>Spielzeit 2024/2025-2028/2029<br>Stand: 17.06.2024 |  |           |              |                |              |              |              |  |  |
| Investitionen 2024/2025 bis 2028/2029                                                     |  | 2024/2025 |              | 2025/2026      | 2026/2027    | 2027/2028    | 2028/2029    |  |  |
| Imm Verm./Software                                                                        |  |           | 20.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| EDV-Software                                                                              |  |           | 20.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Digitalisierung Zeiterfassung Personal aus 23/24                                          |  |           | 20.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Mieterneinbauten                                                                          |  |           | 433.000,00 € | 449.500,00 €   | 315.000,00 € |              |              |  |  |
| Elektroanlage Haidplatz geschoben aus 23/24                                               |  |           | 415.000,00 € | 449.500,00 €   | 315.000,00 € |              |              |  |  |
| Energetische Sanierung Rest aus 23/24                                                     |  |           | 75.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Erweiterung Simons Voss Schließanlage aus 23/24                                           |  |           | 20.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Transportpodium Orchester                                                                 |  |           |              | 37.500,00 €    |              |              |              |  |  |
| zus. Büroräume Umbau inkl. Möbel                                                          |  |           | 50.000,00 €  | 32.000,00 €    |              |              |              |  |  |
| PV Anlage Bismarckplatz Rest aus 23/24                                                    |  |           | 250.000,00 € |                |              |              |              |  |  |
| Absauganlage Requisite Bismarckplatz                                                      |  |           | 20.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Lastenaufzug f. Kostüm und Fundus Kostümfundus                                            |  |           |              | 80.000,00 €    |              |              |              |  |  |
| Sanierung Elektroanlage Haidplatz                                                         |  |           |              | 300.000,00 €   |              |              |              |  |  |
| Obermaschinerie Haidplatz                                                                 |  |           |              |                | 280.000,00 € |              |              |  |  |
| Bühnenboden Haidplatz geschoben                                                           |  |           |              |                | 35.000,00 €  |              |              |  |  |
| Ton und Video                                                                             |  |           | 18.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Digital Signage Antoniushaus verschoben aus 23/24                                         |  |           | 18.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Techn. Anlagen und Geräte                                                                 |  |           | 548.137,50 € | 1.042.591,91 € | 842.162,08 € | 783.864,78 € | 565.000,00 € |  |  |
| Beleuchtung                                                                               |  |           | 341.000,00 € | 404.000,00 €   | 340.000,00 € | 537.000,00 € | 40.000,00 €  |  |  |
| Dirigentscheinwerfer                                                                      |  |           | 10.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Orchesterbeleuchtung                                                                      |  |           |              |                |              |              |              |  |  |
| Pars Oberlichter durch LED ersetzen                                                       |  |           | 30.000,00 €  |                |              | 55.000,00 €  |              |  |  |
| TA aus Ersatzinvest                                                                       |  |           | 40.000,00 €  | 40.000,00 €    | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  |  |  |
| 1 Rang Profiler durch Movinglights ersetzen Bismarckplatz                                 |  |           | 35.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Bodenbelmaschine Bismarckplatz                                                            |  |           | 20.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Pars in Panoramazügen durch LED Bismarckplatz                                             |  |           | 41.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| Türmer Movinglights Spot Bismarckplatz                                                    |  |           | 45.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| mobile Versatzscheinwerfer LED Bismarckplatz                                              |  |           | 45.000,00 €  |                |              |              |              |  |  |
| alte Movinglights Brücke/OL ersetzen Bismarckplatz 2 Teil                                 |  |           | 75.000,00 €  |                | 30.000,00 €  |              |              |  |  |
| AutoFollow System Bismarckplatz                                                           |  |           |              | 100.000,00 €   |              |              |              |  |  |
| Lichtpult und Havarierpult Antoniushaus                                                   |  |           |              | 110.000,00 €   |              |              |              |  |  |
| asymmetrische Gluter durch Led ersetzen Haidplatz                                         |  |           |              | 25.000,00 €    |              |              |              |  |  |
| Ersatz Lichtpult Haidplatz                                                                |  |           |              | 35.000,00 €    |              |              |              |  |  |
| Pars in Balettürmen durch LED ersetzen Bismarckplatz                                      |  |           |              | 41.000,00 €    |              |              |              |  |  |
| Türme PCs durch LED Fresnel ersetzen Bismarckplatz                                        |  |           |              | 20.000,00 €    |              |              |              |  |  |
| Havarie Lichtstellpult Junges Theater                                                     |  |           |              | 33.000,00 €    |              |              |              |  |  |
| Pars durch LED Pars ersetzen Haidplatz                                                    |  |           |              |                | 15.000,00 €  |              |              |  |  |
| Profiler durch LED Profiler ersetzen Junges Theater                                       |  |           |              |                | 25.000,00 €  |              |              |  |  |
| PCs durch LED Fresnel ersetzen Haidplatz                                                  |  |           |              |                | 30.000,00 €  |              |              |  |  |
| Switchpacks Haidplatz, weniger                                                            |  |           |              |                | 20.000,00 €  |              |              |  |  |
| zus. Movinglights Wash Haidplatz, erhöht                                                  |  |           |              |                | 35.000,00 €  |              |              |  |  |
| mobile Versatzscheinwerfer Antoniushaus                                                   |  |           |              |                | 35.000,00 €  |              |              |  |  |
| zus. Movinglights Spot Junges Theater                                                     |  |           |              |                | 40.000,00 €  |              |              |  |  |
| Verhang Profiler durch LED Profiler ers. Antoniushaus, erhöht                             |  |           |              |                | 70.000,00 €  |              |              |  |  |
| Fußrampe Bismarckplatz                                                                    |  |           |              |                |              | 35.000,00 €  |              |  |  |
| Profiler Gassentürme durch LED Antoniushaus                                               |  |           |              |                |              | 48.000,00 €  |              |  |  |
| Gassentürme restl. Profiler durch LED Bismarckplatz                                       |  |           |              |                |              | 24.000,00 €  |              |  |  |

|                                                      |                       |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. Rang Profiler durch LED Bismarckplatz             |                       |                       |                       |                     |                     | 15.000,00 €         |                     |
| Brücke Fresnel durch LED ersetzen Bismarckplatz      |                       |                       |                       |                     |                     | 45.000,00 €         |                     |
| Brücke Profiler durch LED ersetzen Bismarckplatz     |                       |                       |                       |                     |                     | 25.000,00 €         |                     |
| 4. Rang zusätzl. Movinglights Spot Bismarckplatz     |                       |                       |                       |                     |                     | 65.000,00 €         |                     |
| Profiler durch LED Profiler ersetzen Haidplatz       |                       |                       |                       |                     |                     | 65.000,00 €         |                     |
| Movinglights Spot Haidplatz                          |                       |                       |                       |                     |                     | 45.000,00 €         |                     |
| Bismarckplatz - Galerien Profiler durch LED ersetzen |                       |                       |                       |                     |                     | 75.000,00 €         |                     |
| Bühne                                                | 50.000,00 €           | 163.000,00 €          | 40.000,00 €           | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| mobiles Bühnensystem (wie Orchesterbühne) aus 23/24  |                       |                       | 40.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| TA aus Ersatzinvest                                  | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| Wechselbrücken/Container                             | 10.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| Punktlüge Vorbühne Bismarckplatz aus 24/25           |                       | 83.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| Bühnentechnik                                        |                       |                       | 50.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| Traversensystem erneuern                             |                       |                       | 50.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| Kascheur                                             |                       |                       | 120.000,00 €          |                     |                     |                     |                     |
| Tiefziehmaschine Plastiker                           |                       |                       | 120.000,00 €          |                     |                     |                     |                     |
| Kostüm                                               |                       | 30.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| Lehrwerkstatt Bismarckplatz aus 23/24                |                       | 30.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| Werkstätten                                          |                       | 120.000,00 €          | 90.000,00 €           |                     |                     | 25.000,00 €         |                     |
| Drehmaschine                                         |                       |                       |                       |                     |                     | 25.000,00 €         |                     |
| Hobel Schreinerei, geschoben                         |                       |                       | 40.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| Lagerinrichtung Dekomagazin                          |                       | 60.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| Plattensäge, geschoben                               |                       |                       | 50.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| Transportwagensystem f. Dekowerkstätten              |                       | 60.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| Ton und Video                                        | 157.137,50 €          | 325.591,91 €          | 202.162,08 €          | 206.864,78 €        | 460.000,00 €        |                     |                     |
| Mobile Beschallung Balkonsingen                      |                       | 23.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| TA aus Ersatzinvest                                  | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |                     |
| Aufbau technische Infrastruktur Digitaltheater       | 77.137,50 €           | 157.591,91 €          | 162.162,08 €          | 166.864,78 €        | 170.000,00 €        |                     |                     |
| Mischpultsystem Haidplatz                            | 40.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| Aufbau technische Infrastruktur Videoabteilung       |                       | 105.000,00 €          |                       |                     |                     |                     |                     |
| Funkmikrofone Velodrom                               |                       |                       |                       |                     | 250.000,00 €        |                     |                     |
| <b>Einrichtung und Ausstattung</b>                   | <b>482.000,00 €</b>   | <b>171.000,00 €</b>   | <b>397.000,00 €</b>   | <b>105.000,00 €</b> | <b>105.000,00 €</b> | <b>105.000,00 €</b> | <b>105.000,00 €</b> |
| Allgemein                                            | 232.000,00 €          | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         |
| GWG aus Klein/Ersatzinvest                           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         |
| Kameraausrüstung Fotograf                            | 20.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| LKW für Wechselbrücken                               | 120.000,00 €          |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| Podcastausrüstung                                    | 12.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| EDV                                                  | 190.000,00 €          | 71.000,00 €           | 47.000,00 €           | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         |
| 3D Scanner und Drucker Maske/Requisite               | 70.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| Archivierungsserver                                  |                       |                       | 12.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| Backupserver                                         | 15.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| Domain Hardening                                     |                       |                       | 10.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| Drucker                                              |                       | 18.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| EDV pauschale                                        | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         |
| Fileserver                                           | 15.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| Kassen PC's                                          |                       | 15.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| Switche                                              | 65.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| Synologie NAS                                        |                       | 13.000,00 €           |                       |                     |                     |                     |                     |
| Orchester                                            | 60.000,00 €           | 20.000,00 €           | 270.000,00 €          |                     |                     |                     |                     |
| Bestuhlung und Pulte                                 | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           |                     |                     |                     |                     |
| Flügel                                               |                       |                       | 250.000,00 €          |                     |                     |                     |                     |
| Pauken                                               | 40.000,00 €           |                       |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                | <b>1.483.137,50 €</b> | <b>1.663.091,91 €</b> | <b>1.554.162,08 €</b> | <b>888.864,78 €</b> | <b>670.000,00 €</b> | <b>670.000,00 €</b> | <b>670.000,00 €</b> |

| Finanzplan<br>Spielzeit 2024/2025-2028/2029                                                      |   | Prognose<br>lfd. Jahr | Plan<br>2024/2025 | Plan<br>2025/2026 | Plan<br>2026/2027 | Plan<br>2027/2028 | Plan<br>2028/2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand: 20.06.2024                                                                                |   | 2023/2024             |                   |                   |                   |                   |                   |
| A. Investitionen                                                                                 |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| A.1 Auszahlungen für Investitionen                                                               |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                             | - | 970.000 €             | 1.483.138 €       | 1.663.092 €       | 1.554.162 €       | 888.865 €         | 670.000 €         |
| 2. Sachanlagen                                                                                   | - | - €                   | 20.000 €          | - €               | - €               | - €               | - €               |
| Grundstücke                                                                                      | - | 970.000 €             | 1.463.138 €       | 1.663.092 €       | 1.554.162 €       | 888.865 €         | 670.000 €         |
| Gebäude und Bauten                                                                               | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| BGA                                                                                              | - | 278.000 €             | 433.000 €         | 449.500 €         | 315.000 €         | - €               | - €               |
| Technische Anlagen und Geräte                                                                    | - | 692.000 €             | 1.030.138 €       | 1.213.592 €       | 1.239.162 €       | 888.865 €         | 670.000 €         |
| Einrichtungen und Ausstattungen                                                                  | - | 587.000 €             | 548.138 €         | 1.042.592 €       | 842.162 €         | 783.865 €         | 565.000 €         |
| Finanzanlagen                                                                                    | - | 105.000 €             | 482.000 €         | 171.000 €         | 397.000 €         | 105.000 €         | 105.000 €         |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                               | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| A.2 Einzahlungen aus Abgängen                                                                    |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                             | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| 2. Sachanlagen                                                                                   | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| 3. Finanzanlagen                                                                                 | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| Summe                                                                                            | - | 970.000 €             | 1.483.138 €       | 1.663.092 €       | 1.554.162 €       | 888.865 €         | 670.000 €         |
| B. Geschäftstätigkeit                                                                            |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-) *                                                          |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Korrektur Abschreibungen                                                                      | - | 14.750.238 €          | 16.220.201 €      | 16.120.353 €      | 16.715.096 €      | 17.177.794 €      | 17.421.214 €      |
| 3. Korrektur Rückstellungen                                                                      | - | 650.792 €             | 767.307 €         | 1.165.380 €       | 1.327.808 €       | 1.341.907 €       | 1.202.231 €       |
| Korrektur Auflösung Sonderposten                                                                 | - | 394.000 €             | 37.000 €          | 25.000 €          | 50.000 €          | 75.000 €          | 75.000 €          |
| 5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP                                  | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| 6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung                              | - | 163.569 €             | 1.118.443 €       | 395.745 €         | 88.805 €          | 36.276 €          | 28.326 €          |
| 7. Korrektur sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge                                      | - | 68.605 €              | 13.002 €          | 63.652 €          | 14.335 €          | 15.052 €          | 15.804 €          |
| Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit                                                | - | 23.088 €              | 4.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           | 4.000 €           |
| Summe A und B                                                                                    | - | 14.238.184 €          | 14.362.449 €      | 14.524.576 €      | 15.238.147 €      | 15.713.559 €      | 16.103.853 €      |
| Summe A und B                                                                                    | - | 15.208.184 €          | 15.845.586 €      | 16.187.668 €      | 16.792.309 €      | 16.602.424 €      | 16.773.853 €      |
| C. Finanzierung                                                                                  |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Kapitaleinlage Stadt Regensburg gesamt:                                                       |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin                                                | - | 15.534.370 €          | 15.763.818 €      | 15.996.693 €      | 16.384.755 €      | 16.794.374 €      | 17.214.234 €      |
| Einnahmen aus Krediten                                                                           | - | 15.534.370 €          | 15.763.818 €      | 15.996.693 €      | 16.384.755 €      | 16.794.374 €      | 17.214.234 €      |
| 4. Auszahlung für Tilgung von Krediten                                                           | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| Entnahme aus Rücklage                                                                            | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| 5. Auszahlung an Gesellschafter/Zuschussgeber                                                    | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                                                  | - | - €                   | - €               | - €               | - €               | - €               | - €               |
| Summe A und B                                                                                    | - | 15.534.370 €          | 15.763.818 €      | 15.996.693 €      | 16.384.755 €      | 16.794.374 €      | 17.214.234 €      |
| Cash Flow                                                                                        | - | 326.185 €             | 81.768 €          | 190.975 €         | 407.554 €         | 191.950 €         | 440.381 €         |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                          | - | 718.500 €             | 1.044.686 €       | 962.918 €         | 771.943 €         | 364.389 €         | 556.339 €         |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode                                                            | - | 1.044.686 €           | 962.918 €         | 771.943 €         | 364.389 €         | 556.339 €         | 996.720 €         |
| D. Eigenkapital am 31.08.                                                                        |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| geschätzter Liquiditätsstatus am 31.08.                                                          | - | 7.832.940 €           | 7.376.557 €       | 7.252.897 €       | 6.922.557 €       | 6.539.137 €       | 6.332.157 €       |
| geschätzter Liquiditätsstatus wenn Mittel von Stadt und Freistaat abgerufen:                     | - | 1.044.933 €           | 963.165 €         | 772.190 €         | 364.636 €         | 556.586 €         | 996.967 €         |
| F. im Jahresüberschuss/-fehlbetrag enthaltener periodisch abgegrenzter Zuschuss Freistaat Bayern |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| geschätzter Liquiditätsstatus wenn Mittel von Stadt und Freistaat abgerufen:                     | - | 5.949.097 €           | 4.861.611 €       | 4.386.652 €       | 4.001.042 €       | 4.266.402 €       | 4.787.028 €       |
| Summe A und B                                                                                    | - | 6.333.333 €           | 12.897.669 €      | 15.996.693 €      | 16.384.755 €      | 16.794.374 €      | 17.214.234 €      |



## Theater Regensburg AöR, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. September 2022 bis zum 31. August 2023

|                                                                                             | 2022/2023            |                              | 2021/2022     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                             | EUR                  | EUR                          | TEUR          | TEUR                  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                      | 2.678.809,60                 |               | 2.187                 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                            |                      | 7.380.111,99                 |               | 7.356                 |
| 3. Materialaufwand                                                                          |                      |                              |               |                       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren                      | -415.950,17          |                              | -490          |                       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>-1.721.566,95</u> | -2.137.517,12                | <u>-1.736</u> | -2.226                |
| 4. Personalaufwand                                                                          |                      |                              |               |                       |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | -15.035.861,22       |                              | -14.002       |                       |
| b) soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung                                   | -3.853.124,77        |                              | -3.662        |                       |
| davon für Altersversorgung                                                                  |                      |                              |               |                       |
| EUR 794.836,12 (Vj. TEUR 776)                                                               |                      | <u>-18.888.985,99</u>        |               | <u>-17.664</u>        |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                      | -542.779,43                  |               | -518                  |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                      | -4.352.942,52                |               | -3.413                |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                      | -274,08                      |               | -1                    |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     |                      | <u>1.684,68</u>              |               | <u>-2</u>             |
| 9. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern                                                          |                      | -15.861.892,87               |               | -14.281               |
| 10. sonstige Steuern                                                                        |                      | <u>-998,61</u>               |               | <u>-1</u>             |
| 11. Jahresfehlbetrag                                                                        |                      | <u>-15.862.891,48</u>        |               | <u>-14.282</u>        |
| 12. Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                        |                      | 14.282.327,37                |               | 13.485                |
| 13. Vortrag Bilanzverlust                                                                   |                      | <u>-14.282.327,37</u>        |               | <u>-13.485</u>        |
| 14. Bilanzverlust                                                                           |                      | <u><u>-15.862.891,48</u></u> |               | <u><u>-14.282</u></u> |



Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

|                                             | entgeltlich<br>erworbene<br>gewerbliche<br>Schutzrechte<br>und ähnliche<br>Rechte und<br>Werte sowie<br>Lizenzen an<br>solchen Rechten<br>und Werten | Gesamt           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| in Euro                                     |                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b> |                                                                                                                                                      |                  |
| Stand 1.9.2022                              | 286.021,59                                                                                                                                           | 286.021,59       |
| Zugänge                                     | 15.003,52                                                                                                                                            | 15.003,52        |
| Abgänge                                     | 19.805,77                                                                                                                                            | 19.805,77        |
| Stand 31.08.2023                            | 320.830,88                                                                                                                                           | 320.830,88       |
| <b>Abschreibungen</b>                       |                                                                                                                                                      |                  |
| Stand 1.9.2022                              | 230.307,83                                                                                                                                           | 230.307,83       |
| Abschreibungen des Geschäftsjahres          | 25.977,29                                                                                                                                            | 25.977,29        |
| Abgänge                                     | 19.805,77                                                                                                                                            | 19.805,77        |
| Stand 31.08.2023                            | 276.090,89                                                                                                                                           | 276.090,89       |
| <b>Buchwert 31.08.2022</b>                  | <b>55.713,76</b>                                                                                                                                     | <b>55.713,76</b> |
| <b>Buchwert 31.08.2023</b>                  | <b>44.739,99</b>                                                                                                                                     | <b>44.739,99</b> |

*Sachanlagen*

|                                             | Grundstücke,<br>grundstücks-<br>gleiche Rechte<br>und Bauten auf<br>fremden<br>Grundstücken | technische<br>Anlagen und<br>Maschinen | andere Anlagen,<br>Betriebs- und<br>Geschäfts-<br>ausstattung | Gesamt              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| in Euro                                     |                                                                                             |                                        |                                                               |                     |
| <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b> |                                                                                             |                                        |                                                               |                     |
| Stand 1.9.2022                              | 2.225.070,18                                                                                | 3.552.731,29                           | 2.515.721,32                                                  | 8.293.522,79        |
| Zugänge                                     | -                                                                                           | 394.568,63                             | 150.684,38                                                    | 545.253,01          |
| Abgänge                                     | 223.785,32                                                                                  | 297.391,42                             | 90.938,75                                                     | 612.115,49          |
| Stand 31.08.2023                            | 2.448.855,50                                                                                | 4.244.691,34                           | 2.757.344,45                                                  | 9.450.891,29        |
| <b>Abschreibungen</b>                       |                                                                                             |                                        |                                                               |                     |
| Stand 1.9.2022                              | 1.370.870,96                                                                                | 2.613.387,70                           | 2.133.675,23                                                  | 6.117.933,89        |
| Abschreibungen des Geschäftsjahres          | 85.676,22                                                                                   | 284.123,26                             | 147.002,66                                                    | 516.802,14          |
| Abgänge                                     | 224.986,19                                                                                  | 297.437,73                             | 90.938,75                                                     | 613.362,67          |
| Stand 31.08.2023                            | 1.681.533,37                                                                                | 3.194.948,69                           | 2.371.616,64                                                  | 7.248.098,70        |
| <b>Buchwert 31.08.2022</b>                  | <b>854.199,22</b>                                                                           | <b>939.343,59</b>                      | <b>382.046,09</b>                                             | <b>2.175.588,90</b> |
| <b>Buchwert 31.08.2023</b>                  | <b>767.322,13</b>                                                                           | <b>1.049.742,65</b>                    | <b>385.727,81</b>                                             | <b>2.202.792,59</b> |



**Inhaltsverzeichnis**

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

**IV.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2025**

- IV.1.1. Erfolgsplan und Erfolgsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029
- IV.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029
- IV.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029

**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 31.12.2023
- 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 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- IV.2.3. Anlagennachweis der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘  
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV  
zum 31.12.2023

Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" (dSR) 2025

|                                                                                                              | dSR      | mittelfristig |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
|                                                                                                              |          | Plan          |          | Plan     |          |
|                                                                                                              |          | 2026          |          | 2028     |          |
|                                                                                                              |          | T€            |          | T€       |          |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                              | - 10.551 | - 11.388      | - 11.108 | - 11.429 | - 11.429 |
| 2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unt. Leistungen                                                  | 28       | -             | -        | -        | -        |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 178      | 315           | 338      | 411      | 411      |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                                                             | 4.216    | 662           | 124      | 73       | 73       |
| 5. Materialaufwand:                                                                                          |          |               |          |          |          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                   | 83       | 124           | 119      | 119      | 119      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                      | 2.779    | 3.147         | 3.227    | 3.881    | 3.881    |
| 6. Personalaufwand:                                                                                          | 2.861    | 3.271         | 3.345    | 4.000    | 4.000    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                        | 2.071    | 2.216         | 1.953    | 2.530    | 2.530    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                               | 600      | 779           | 649      | 760      | 760      |
| davon für Altersversorgung                                                                                   | 206      | 362           | 249      | 288      | 288      |
| 7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen                        | 2.670    | 2.995         | 2.602    | 3.290    | 3.290    |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                        | 1.120    | 1.165         | 1.149    | 1.213    | 1.213    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                                                 | 1.948    | 2.371         | 2.364    | 2.500    | 2.500    |
| 10. Erträge aus verbundenen Unternehmen                                                                      | 20       | -             | -        | -        | -        |
| 11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT                                          | 269      | 300           | 260      | 220      | 220      |
| 12. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SBA                                      | 12.495   | 888           | 3.542    | 4.591    | 4.591    |
| 13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                     | 44       | 53            | 61       | 69       | 69       |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                                         | 70       | -             | -        | -        | -        |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO                                                  | -        | -             | -        | -        | -        |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH                        | 17.471   | 25.648        | 19.378   | 25.935   | 25.935   |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH                        | -        | -             | -        | -        | -        |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SBA durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH                        | -        | -             | -        | -        | -        |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                         | 563      | 400           | 386      | 369      | 369      |
| 20. Steuern vom Einkommen                                                                                    | -        | -             | -        | -        | -        |
| 21. Ergebnis nach Steuern                                                                                    | 2.235    | 882           | 813      | 775      | 775      |
| 22. sonstige Steuern                                                                                         | -        | 999           | - 14.604 | - 21.290 | - 21.290 |
| 23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH | 45       | 106           | 151      | 151      | 151      |
| 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                                                                      | - 1.043  | - 23.232      | - 14.755 | - 21.441 | - 21.441 |
| 30. Entnahmen aus der Kapitalrücklage dSR                                                                    | 244      | 238           | 263      | 293      | 293      |
| 31. Entnahmen aus der Kapitalrücklage SBA                                                                    | -        | -             | -        | 1.607    | 1.607    |
| 32. Entnahmen aus der Kapitalrücklage SMO                                                                    | -        | -             | -        | -        | -        |
| 32. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (laufendes Jahr)                                                            | - 800    | - 22.994      | - 14.492 | - 19.541 | - 19.541 |

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) 2025

|                                                                                                                    | SMO<br>tatsächlich | SMO<br>Plan | SMO<br>erwartbar | mittelfristig |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                    |                    |             |                  | SMO<br>Plan   | SMO<br>Plan | SMO<br>Plan | SMO<br>Plan | SMO<br>Plan |
|                                                                                                                    |                    |             |                  | 2023          | 2024        | 2024        | 2027        | 2028        |
|                                                                                                                    |                    |             |                  | T€            | T€          | T€          | T€          | T€          |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                                              | 44.965             | 50.930      | 48.864           | 51.045        | -           | -           | 53.255      | 54.299      |
| 2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....                                                  | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                                         | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge .....                                                                             | 5.493              | 5.644       | 4.362            | 4.503         | -           | -           | 5.003       | 4.867       |
| 5. Materialaufwand:                                                                                                |                    |             |                  |               |             |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....                                   | 2.785              | 3.031       | 2.560            | 2.667         | -           | -           | 1.884       | 1.610       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                                                      | 14.661             | 16.700      | 16.201           | 17.954        | -           | -           | 18.888      | 19.819      |
|                                                                                                                    | 17.446             | 19.731      | 18.761           | 20.621        | -           | -           | 20.772      | 21.429      |
| 6. Personalaufwand:                                                                                                |                    |             |                  |               |             |             |             |             |
| a) Löhne und Gehälter .....                                                                                        | 15.001             | 16.226      | 16.244           | 17.324        | -           | -           | 18.024      | 18.384      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....                               | 4.134              | 4.621       | 4.459            | 4.823         | -           | -           | 5.018       | 5.118       |
| davon für Altersversorgung .....                                                                                   | 1.048              | 1.193       | 1.025            | 1.231         | -           | -           | 1.281       | 1.306       |
|                                                                                                                    | 19.135             | 20.847      | 20.703           | 22.147        | -           | -           | 23.042      | 23.502      |
| 7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....                        | 5.824              | 5.813       | 5.687            | 6.756         | -           | -           | 9.237       | 8.759       |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                                        | 3.802              | 6.302       | 4.470            | 4.287         | -           | -           | 4.407       | 4.495       |
| 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 ..... | 12                 | 12          | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....                                                                     | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| davon aus verbundenen Unternehmen .....                                                                            | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....                                                                         | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....                                                  | 21.484             | 28.928      | 22.605           | 26.829        | -           | -           | 28.092      | 28.508      |
| 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 .....                                                                         | 197                | 561         | 326              | 791           | -           | -           | 1.632       | 1.731       |
| davon an verbundene Unternehmen .....                                                                              | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 21. Ergebnis nach Steuern .....                                                                                    | - 17.418           | - 25.596    | - 19.326         | - 25.883      | -           | -           | - 28.924    | - 29.258    |
| 22. sonstige Steuern .....                                                                                         | 53                 | 52          | 52               | 52            | -           | -           | 52          | 52          |
| 23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH ..... | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die das Stadtwerk Regensburg GmbH ..... | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH ..... | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                             | 17.471             | 25.648      | 19.378           | 25.935        | -           | -           | 28.976      | 29.310      |
| 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           |

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) 2025

|                                                                                                                    | SFT   | mittelfristig |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                    |       | SFT           |       | SFT   |       | SFT   |       |
|                                                                                                                    |       | Plan          | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
|                                                                                                                    |       | 2026          | 2027  | 2028  | 2029  | 2029  | 2029  |
|                                                                                                                    | T€    | T€            | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                                              | 9.206 | 9.674         | 9.690 | 9.923 | -     | -     | -     |
| 2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....                                                  | -     | -             | -     | -     | -     | -     | -     |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                                         | -     | -             | -     | -     | -     | -     | -     |
| 4. sonstige betriebliche Erträge .....                                                                             | 35    | 35            | 56    | 59    | 61    | 62    | 62    |
| 5. Materialaufwand:                                                                                                |       |               |       |       |       |       |       |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....                                   | 2.298 | 2.412         | 2.567 | 2.409 | 2.633 | 2.712 | 2.712 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                                                      | 860   | 960           | 911   | 920   | 966   | 982   | 982   |
|                                                                                                                    | 3.158 | 3.372         | 3.478 | 3.329 | 3.599 | 3.694 | 3.694 |
| 6. Personalaufwand:                                                                                                |       |               |       |       |       |       |       |
| a) Löhne und Gehälter .....                                                                                        | 3.908 | 4.038         | 3.821 | 4.142 | 4.592 | 4.753 | 4.753 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....                               | 1.063 | 1.106         | 1.081 | 1.135 | 1.259 | 1.303 | 1.303 |
| davon für Altersversorgung .....                                                                                   | 268   | 291           | 270   | 292   | 312   | 323   | 323   |
|                                                                                                                    | 4.971 | 5.144         | 4.902 | 5.277 | 5.851 | 6.056 | 6.056 |
| 7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....                        | 135   | 149           | 197   | 239   | 263   | 305   | 305   |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                                        | 707   | 743           | 907   | 915   | 964   | 1.016 | 1.016 |
| 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 ..... | 1     | 3             | -     | -     | -     | -     | -     |
| 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     | 2             | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 20. davon an verbundene Unternehmen .....                                                                          | -     | -             | -     | -     | -     | -     | -     |
| 21. Ergebnis nach Steuern .....                                                                                    | 270   | 302           | 261   | 221   | 229   | 233   | 233   |
| 22. sonstige Steuern .....                                                                                         | 1     | 2             | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die das Stadtwerk Regensburg GmbH ..... | 269   | 300           | 260   | 220   | 228   | 232   | 232   |
| 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 .....                             | 0     | 0             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....                                                                      |       |               |       |       |       |       |       |

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) 2025

|                                                                                                                    | SBA<br>tatsächlich | SBA<br>Plan | SBA<br>erwartbar | mittelfristig |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                    |                    |             |                  | SBA<br>Plan   | SBA<br>Plan | SBA<br>Plan | SBA<br>Plan | SBA<br>Plan |
|                                                                                                                    |                    |             |                  | 2024          | 2024        | 2027        | 2028        | 2029        |
|                                                                                                                    | 2023               | 2024        | 2024             | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|                                                                                                                    | T€                 | T€          | T€               | T€            | T€          | T€          | T€          | T€          |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                                              | 6.269              | 5.735       | 6.235            | 6.485         | 7.064       | 7.216       | 7.379       | 7.540       |
| 2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....                                                  | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                                         | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge .....                                                                             | 1.876              | 1.127       | 1.058            | 1.352         | 1.280       | 1.312       | 1.323       | 1.342       |
| 5. Materialaufwand:                                                                                                |                    |             |                  |               |             |             |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....                                   | 821                | 983         | 800              | 1.116         | 1.093       | 1.104       | 1.115       | 1.126       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                                                      | 4.068              | 4.411       | 4.382            | 5.639         | 5.281       | 5.335       | 5.387       | 5.442       |
| 6. Personalaufwand:                                                                                                | 4.889              | 5.394       | 5.182            | 6.755         | 6.374       | 6.439       | 6.502       | 6.568       |
| a) Löhne und Gehälter .....                                                                                        | 4.040              | 4.412       | 4.412            | 4.904         | 5.002       | 5.102       | 5.204       | 5.308       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....                               | 1.040              | 1.157       | 1.159            | 1.290         | 1.316       | 1.342       | 1.369       | 1.397       |
| davon für Altersversorgung .....                                                                                   | 277                | 315         | 300              | 342           | 349         | 356         | 363         | 370         |
| 7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....                        | 5.080              | 5.569       | 5.571            | 6.194         | 6.318       | 6.444       | 6.573       | 6.705       |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                                        | 3.155              | 2.723       | 2.584            | 4.300         | 5.098       | 5.527       | 5.907       | 6.078       |
| 9. Erträge aus Beteiligungen .....                                                                                 | 2.239              | 2.296       | 2.283            | 2.444         | 2.316       | 2.348       | 2.356       | 2.364       |
| davon aus verbundenen Unternehmen .....                                                                            | 19.792             | 10.388      | 11.872           | 16.904        | 16.453      | 17.549      | 18.582      | 20.388      |
| 10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT ..... | 19.792             | 10.388      | 11.872           | 16.904        | 16.453      | 17.549      | 18.582      | 20.388      |
| 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 .....                                                                     | 448                | 309         | 530              | 381           | 542         | 527         | 562         | 595         |
| davon aus verbundenen Unternehmen .....                                                                            | 448                | 308         | 529              | 380           | 541         | 526         | 561         | 594         |
| 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 .....                                                                         | 405                | 567         | 411              | 668           | 638         | 602         | 558         | 515         |
| davon an verbundene Unternehmen .....                                                                              | 7                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 20. Steuern vom Einkommen .....                                                                                    | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 21. Ergebnis nach Steuern .....                                                                                    | 12.617             | 1.010       | 3.664            | 4.761         | 4.594       | 5.244       | 5.950       | 7.635       |
| 22. sonstige Steuern .....                                                                                         | 122                | 122         | 122              | 170           | 179         | 179         | 179         | 179         |
| 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 ..... | 12.495             | 888         | 3.542            | 4.591         | 4.415       | 5.065       | 5.771       | 7.455       |
| 25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die das Stadtwerk Regensburg GmbH ..... | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                             | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                             | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 28. Erträge aus Verlustübernahme der SBA durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                             | -                  | -           | -                | -             | -           | -           | -           | -           |
| 29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....                                                                      | 0                  | 0           | 0                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |

nachrichtl.: SBA-Verlust ohne REWAG-Beteiligung: -7.745 -12.691 -8.857 -13.524

Zinserträge aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: 447,5 303,5 526,7 378,2

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) 2025

|                                                                                                                    | mittelfristig |       |       |       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                    | SDL           |       | SDL   |       | SDL  |      | SDL  |      |
|                                                                                                                    | Plan          | 2026  | Plan  | 2027  | Plan | 2028 | Plan | 2029 |
|                                                                                                                    | T€            |       | T€    |       | T€   |      | T€   |      |
|                                                                                                                    |               |       |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                    |               |       |       |       |      |      |      |      |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                                              | 1.060         | 1.107 | 1.289 | 1.448 |      |      |      |      |
| 2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen .....                                                  | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                                         | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 4. sonstige betriebliche Erträge .....                                                                             | 81            | 86    | 85    | 85    |      |      |      |      |
| 5. Materialaufwand:                                                                                                |               |       |       |       |      |      |      |      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....                                   | 2             | 1     | 4     | 4     |      |      |      |      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                                                      | 8             | -     | 23    | 23    |      |      |      |      |
|                                                                                                                    | 10            | 1     | 27    | 27    |      |      |      |      |
| 6. Personalaufwand:                                                                                                |               |       |       |       |      |      |      |      |
| a) Löhne und Gehälter .....                                                                                        | 642           | 688   | 789   | 870   |      |      |      |      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....                               | 247           | 267   | 294   | 334   |      |      |      |      |
| davon für Altersversorgung .....                                                                                   | 102           | 110   | 115   | 127   |      |      |      |      |
|                                                                                                                    | 889           | 955   | 1.082 | 1.204 |      |      |      |      |
| 7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .....                        | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                                        | 203           | 184   | 204   | 232   |      |      |      |      |
| 9. Erträge aus Beteiligungen .....                                                                                 | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| davon aus verbundenen Unternehmen .....                                                                            | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SFT ..... | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 11. erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SBA .....                                          | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der das Stadtwerk Regensburg GmbH von der SDL ..... | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....                                                                     | 3             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| davon aus verbundenen Unternehmen .....                                                                            | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....                                                                         | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO .....                                                  | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                        | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                        | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                        | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                                                                         | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| davon an verbundene Unternehmen .....                                                                              | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 20. Steuern vom Einkommen .....                                                                                    | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 21. Ergebnis nach Steuern .....                                                                                    | 44            | 53    | 61    | 69    |      |      |      |      |
| 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 ..... | 44            | 53    | 61    | 69    |      |      |      |      |
| 26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                             | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                             | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH .....                             | -             | -     | -     | -     |      |      |      |      |
| 29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....                                                                      | 0             | 0     | 0     | 0     |      |      |      |      |

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



Mittelfristige Erfolgsplanung des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH

|                                                                                          | Ist      |          | erwartbar |      | Erfolgsplan |          | Erfolgsplan |          | Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|
|                                                                                          | 2023     | 2024     | 2023      | 2024 | 2025        | 2026     | 2027        | 2028     | 2029        | 2026 | 2027        | 2028 | 2029        |  |
|                                                                                          | T€       | T€       | T€        | T€   | T€          | T€       | T€          | T€       | T€          | T€   | T€          | T€   | T€          |  |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                    | 50.343   | 52.471   |           |      | 54.348      | 54.577   | 55.393      | 56.221   | 57.061      |      |             |      |             |  |
| 2. sonstige betriebliche Erträge .....                                                   | 8.974    | 9.436    |           |      | 10.392      | 10.997   | 10.916      | 11.088   | 11.494      |      |             |      |             |  |
| davon Zuschuss GFN.....                                                                  | 8.772    | 9.302    |           |      | 10.258      | 10.661   | 10.778      | 10.948   | 11.153      |      |             |      |             |  |
| 3. Materialaufwand:                                                                      |          |          |           |      |             |          |             |          |             |      |             |      |             |  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....         | 41       | 41       |           |      | 46          | 46       | 47          | 47       | 48          |      |             |      |             |  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                            | 76.360   | 79.594   |           |      | 84.070      | 85.385   | 86.725      | 88.089   | 89.476      |      |             |      |             |  |
|                                                                                          | 76.401   | 79.635   |           |      | 84.116      | 85.431   | 86.772      | 88.136   | 89.524      |      |             |      |             |  |
| 4. Personalaufwand                                                                       |          |          |           |      |             |          |             |          |             |      |             |      |             |  |
| a) Gehälter .....                                                                        | 1.810    | 2.026    |           |      | 2.387       | 2.434    | 2.483       | 2.533    | 2.584       |      |             |      |             |  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung .....         | 489      | 600      |           |      | 680         | 694      | 708         | 722      | 736         |      |             |      |             |  |
| davon für Altersversorgung .....                                                         | 136      | 173      |           |      | 198         | 202      | 206         | 210      | 214         |      |             |      |             |  |
|                                                                                          | 2.299    | 2.626    |           |      | 3.067       | 3.128    | 3.191       | 3.255    | 3.320       |      |             |      |             |  |
|                                                                                          | 71       | 196      |           |      | 338         | 368      | 359         | 345      | 221         |      |             |      |             |  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen . | 1.791    | 1.918    |           |      | 1.992       | 2.416    | 2.040       | 2.057    | 2.473       |      |             |      |             |  |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                              | 10       | 36       |           |      | 15          | 15       | 15          | 15       | 15          |      |             |      |             |  |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....                                             | 249      | 173      |           |      | 171         | 157      | 154         | 140      | 137         |      |             |      |             |  |
| 8. Zinsaufwendungen.....                                                                 | -        | -        |           |      | -           | -        | -           | -        | -           |      |             |      |             |  |
| 9. Außerordentliche Aufwendungen .....                                                   | -        | -        |           |      | -           | -        | -           | -        | -           |      |             |      |             |  |
| 10. Außerordentliches Ergebnis .....                                                     | -        | -        |           |      | -           | -        | -           | -        | -           |      |             |      |             |  |
| 11. Steuern vom Ertrag .....                                                             | -        | -        |           |      | -           | -        | -           | -        | -           |      |             |      |             |  |
| 12. Ergebnis nach Steuern .....                                                          | - 21.484 | - 22.605 |           |      | - 24.929    | - 25.910 | - 26.192    | - 26.608 | - 27.104    |      |             |      |             |  |
| 13. sonstige Steuern .....                                                               | -        | -        |           |      | -           | -        | -           | -        | -           |      |             |      |             |  |
| 14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO .....                             | 21.484   | 22.605   |           |      | 24.929      | 25.910   | 26.192      | 26.608   | 27.104      |      |             |      |             |  |
| 15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag .....                                                   | -        | -        |           |      | -           | -        | -           | -        | -           |      |             |      |             |  |
|                                                                                          |          |          |           |      |             |          |             |          |             |      |             |      |             |  |

| Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |      | Erfolgsplan |      |      |
|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|
| 2023        | 2024 | 2025        | 2026 | 2027        | 2028 | 2029        | 2026 | 2027        | 2028 | 2029        | 2026 | 2027        | 2028 | 2029 |
| T€          | T€   | T€          | T€   | T€          | T€   | T€          | T€   | T€          | T€   | T€          | T€   | T€          | T€   | T€   |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |
|             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |      |

|                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN) ..... | 30.256 | 31.907 | 35.187 | 36.571 | 36.970 | 37.556 | 38.257 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                                                                                       |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm/für Deutschlandticket SMO .....             | 1.189  | 433    | 433    | 433    | 433    | 433    | 433    |
| (erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm/für Deutschlandticket GFN .....             | 1.588  | 977    | 977    | 977    | 977    | 977    | 977    |
| rechn. Gesamtverlust RVV mit Berücksichtigung Rettungsschirme/Deutschlandticket ..... | 27.479 | 30.497 | 33.777 | 35.161 | 35.560 | 36.146 | 36.847 |

## Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der das Stadtwerke Regensburg GmbH

|                                                                                                                                    | das Stadtwerk Regensburg GmbH |              |              |              | mittelfristig<br>das Stadtwerk Regensburg GmbH |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                    | 2023<br>IST                   | 2024<br>Plan | 2024<br>erw. | 2025<br>Plan | 2026<br>Plan                                   | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan |
|                                                                                                                                    | T€                            | T€           | T€           | T€           | T€                                             | T€           | T€           | T€           |
|                                                                                                                                    |                               |              |              |              |                                                |              |              |              |
| <b>1. Mittelverwendung</b>                                                                                                         |                               |              |              |              |                                                |              |              |              |
| 1.1. Anlagenzugänge                                                                                                                | 1.092                         | 5.112        | 4.074        | 12.768       | 14.437                                         | 7.351        | 1.770        | 90           |
| 1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen                                                                                  | -                             | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| 1.3. Mittelstreichung                                                                                                              | -                             | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| 1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr                                                                                               | -                             | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| Summe Investitionen                                                                                                                | 1.092                         | 5.112        | 4.074        | 12.768       | 14.437                                         | 7.351        | 1.770        | 90           |
| 1.5. planmäßige Tilgungen                                                                                                          | 1.258                         | 1.262        | 1.270        | 1.146        | 872                                            | 877          | 770          | 770          |
| 1.6. Sondertilgungen                                                                                                               | -                             | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| 1.7. Ausgleich des SMO-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)                                                                           | 23.161                        | 22.406       | 17.471       | 19.378       | 25.935                                         | 28.576       | 28.976       | 29.310       |
| 1.8. Ausgleich des SDL-Verlustes durch die dSR (Vorjahr)                                                                           | -                             | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| 1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen                                                                                        | -                             | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| 1.10. Kapitaleinlage an SBA (Thesaurierung REWAG)                                                                                  | 5.030                         | 3.589        | 3.737        | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| 1.11. Invest-Kapitaleinlage der Stadt für REWAG                                                                                    | -                             | -            | -            | 8.695        | 8.695                                          | 8.695        | 8.695        | 8.695        |
| 1.12. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten                                                                | -                             | 10.726       | 9.076        | 2.445        | 137                                            | -            | -            | -            |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                      | 30.541                        | 43.094       | 35.627       | 44.432       | 50.075                                         | 45.498       | 40.211       | 38.865       |
| <b>2. Mittelherkunft</b>                                                                                                           |                               |              |              |              |                                                |              |              |              |
| 2.1. Innenfinanzierung                                                                                                             |                               |              |              |              |                                                |              |              |              |
| a) Abschreibungen und Anlagenabgänge                                                                                               | 1.120                         | 1.165        | 1.149        | 1.213        | 1.494                                          | 1.758        | 2.117        | 2.412        |
| b) Zuführung zu Rückstellungen                                                                                                     | -                             | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten                                                                     | 7.430                         | -            | -            | -            | -                                              | 2.684        | 2.578        | 3.216        |
| Zwischensumme                                                                                                                      | 8.550                         | 1.165        | 1.149        | 1.213        | 1.494                                          | 4.442        | 4.695        | 5.628        |
| 2.2. Außenfinanzierung                                                                                                             |                               |              |              |              |                                                |              |              |              |
| a) Gewinnabführung von der SBA (Vorjahr)                                                                                           | 11.241                        | 11.393       | 12.495       | 3.542        | 4.591                                          | 4.415        | 5.065        | 5.771        |
| b) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)                                                                                                   | 313                           | 300          | 269          | 260          | 220                                            | 221          | 230          | 228          |
| c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)                                                                                                   | 61                            | 48           | 44           | 61           | 69                                             | 74           | 77           | 80           |
| d) Gewinnabführung R-KOM (Vorjahr)                                                                                                 | 307                           | 20           | 20           | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| e) Ablöse Erbpacht Grefflingerstraße                                                                                               | 3.514                         | -            | -            | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| f) Kapitaleinlage der Stadt (Thesaurierung REWAG)                                                                                  | 5.030                         | 3.589        | 3.737        | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| g) Invest-Kapitaleinlage der Stadt für REWAG                                                                                       | -                             | -            | -            | 8.695        | 8.695                                          | 8.695        | 8.695        | 8.695        |
| h) Kapitaleinlage der Stadt<br>in die <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i><br>für den <i>das Stadtwerk Regensburg GmbH</i> Verlust | 800                           | 22.994       | 14.492       | 19.541       | 20.659                                         | 20.391       | 19.770       | 18.464       |
| i) Investitionszuschuss der Stadt für Parkhaus Haslbach                                                                            | -                             | 1.000        | 1.148        | 7.944        | 3.718                                          | -            | -            | -            |
| j) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus                                                                                | 475                           | 222          | 400          | -            | -                                              | -            | -            | -            |
| k) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"                                                              | 205                           | 1.263        | 1.200        | 900          | 9.000                                          | 6.615        | 1.680        | -            |
| l) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätsdienstleistungen "PLK"                                                             | -                             | 600          | 174          | 800          | -                                              | -            | -            | -            |
| m) Investitionszuschuss der Stadt für Stadtlagerhaus Wienerstrasse                                                                 | 44                            | 500          | 355          | 621          | 729                                            | 245          | -            | -            |
| n) Investitionszuschuss der Stadt für Stadtlagerhaus Wienerstrasse<br>(via R-NEXT Förderung)                                       | -                             | -            | -            | 600          | 600                                            | 300          | -            | -            |
| o) aufzunehmende Darlehen (langfristig)                                                                                            | -                             | -            | 145          | 255          | 299                                            | 101          | -            | -            |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                      | 30.541                        | 43.094       | 35.627       | 44.432       | 50.075                                         | 45.498       | 40.211       | 38.865       |



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

|                                                                    | SMO    | SMO    | SMO     | SMO    | mittelfristig |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                    | 2023   | 2024   | 2024    | 2025   | SMO           | SMO    | SMO    | SMO    |
|                                                                    | IST    | Plan   | erw.    | Plan   | 2026          | 2027   | 2028   | 2029   |
|                                                                    | T€     | T€     | T€      | T€     | Plan          | Plan   | Plan   | Plan   |
|                                                                    | T€     | T€     | T€      | T€     | T€            | T€     | T€     | T€     |
| <b>1. Mittelverwendung</b>                                         |        |        |         |        |               |        |        |        |
| 1.1. Anlagenzugänge                                                | 9.490  | 20.308 | 20.308  | 24.530 | 11.351        | 9.600  | 9.600  | 10.400 |
| 1.2. Mittelstreichung                                              | -      | -      | - 3.831 | -      | -             | -      | -      | -      |
|                                                                    | -      | -      | -       | -      | -             | -      | -      | -      |
| Summe Investitionen                                                | 9.490  | 20.308 | 16.477  | 24.530 | 11.351        | 9.600  | 9.600  | 10.400 |
| 1.3. anteilige Verlustübernahme am RVV                             | 21.484 | 28.928 | 22.605  | 26.829 | 27.810        | 28.092 | 28.508 | 29.004 |
| 1.4. anteiliges Eigengeschäft SMO                                  |        |        |         |        | 767           | 884    | 801    | 938    |
| 1.5. planmäßige Tilgungen                                          | 3.132  | 3.546  | 3.123   | 4.343  | 5.444         | 6.467  | 7.112  | 8.360  |
| 1.6. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR                             | -      | -      | -       | -      | 160           | 320    | 320    | 320    |
| 1.7. Erträge aus Aufl. Sopo. Investitionszuschüsse                 | 1.567  | 1.955  | 1.820   | 2.250  | 2.457         | 2.664  | 2.483  | 2.470  |
| 1.8. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten | -      | -      | -       | -      | 1.938         | 547    | 1.161  | 921    |
| <b>Gesamt</b>                                                      | 35.673 | 54.737 | 44.025  | 57.953 | 49.927        | 48.573 | 49.985 | 52.413 |
| <b>2. Mittelherkunft</b>                                           |        |        |         |        |               |        |        |        |
| 2.1. Innenfinanzierung                                             |        |        |         |        |               |        |        |        |
| a) Abschreibungen und Anlagenabgänge                               | 5.824  | 5.813  | 5.687   | 6.756  | 9.008         | 9.237  | 8.759  | 8.613  |
| b) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten     | 144    | 392    | 1.669   | 2.661  | -             | -      | -      | -      |
| Zwischensumme                                                      | 5.968  | 6.205  | 7.356   | 9.417  | 9.008         | 9.237  | 8.759  | 8.613  |
| 2.2. Außenfinanzierung                                             |        |        |         |        |               |        |        |        |
| a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)                       | 23.161 | 22.406 | 17.471  | 19.378 | 25.935        | 28.576 | 28.976 | 29.310 |
| b) Investitionszuschüsse Busse                                     | 3.609  | 1.863  | 1.233   | 2.088  | 1.836         | 2.160  | 1.650  | 1.890  |
| c) Ladeinfrastruktur                                               |        | 1.191  | 1.852   | 756    | 60            | 600    | 1.600  | 1.600  |
| d) Investitionszuschüsse E-Car                                     | -      | 72     | -       | -      | -             | -      | -      | -      |
| e) Investitionszuschüsse ITCS                                      | -      | 1.300  | 1.400   | 525    | -             | -      | -      | -      |
| f) Investitionszuschüsse sonst.                                    | 59     | -      | -       | -      | -             | -      | -      | -      |
| g) Investitionszuschüsse der Stadt Zuberhaus                       | -      | 3.700  | 1.713   | 6.789  | 1.088         | -      | -      | -      |
| Σ Investitionszuschüsse                                            | 3.667  | 8.126  | 6.198   | 10.158 | 2.984         | 2.760  | 3.250  | 3.490  |
| h) aufzunehmende Darlehen (langfristig)                            | 2.877  | 18.000 | 13.000  | 19.000 | 12.000        | 8.000  | 9.000  | 11.000 |
| i) Kapitaleinlage Stadt Regensburg                                 | -      | -      | -       | -      | -             | -      | -      | -      |
| <b>Gesamt</b>                                                      | 35.673 | 54.737 | 44.025  | 57.953 | 49.927        | 48.573 | 49.985 | 52.413 |

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

|                                                          | SFT  | SFT  | SFT  | SFT  | mittelfristig |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
|                                                          | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | SFT           | SFT  | SFT  | SFT  |
|                                                          | IST  | Plan | erw. | Plan | 2026          | 2027 | 2028 | 2029 |
|                                                          | T€   | T€   | T€   | T€   | Plan          | Plan | Plan | Plan |
| <b>1. Mittelverwendung</b>                               |      |      |      |      |               |      |      |      |
| 1.1. Anlagenzugänge                                      | 153  | 339  | 339  | 494  | 277           | 270  | 295  | 295  |
| 1.2. Mittelstreichung                                    | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| 1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr                     | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| Summe Investitionen                                      | 153  | 339  | 339  | 494  | 277           | 270  | 295  | 295  |
| 1.4. planmäßige Tilgungen                                | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| 1.5. Sondertilgungen                                     | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| 1.6. Ausgleich des SFT-Verlustes durch die dSR (Vorjahr) | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| 1.7. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)                | 313  | 300  | 269  | 260  | 220           | 221  | 230  | 228  |
| 1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen              | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| 1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme                      | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| <b>Gesamt</b>                                            | 466  | 639  | 608  | 754  | 497           | 491  | 525  | 523  |
| <b>2. Mittelherkunft</b>                                 |      |      |      |      |               |      |      |      |
| 2.1. Innenfinanzierung                                   |      |      |      |      |               |      |      |      |
| a) Abschreibungen und Anlagenabgänge                     | 135  | 149  | 197  | 239  | 231           | 236  | 263  | 305  |
| b) Zuführung zu Rückstellungen                           | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme                          | 331  | 490  | 411  | 515  | 266           | 255  | 262  | 218  |
| Zwischensumme                                            | 466  | 639  | 608  | 754  | 497           | 491  | 525  | 523  |
| 2.2. Außenfinanzierung                                   |      |      |      |      |               |      |      |      |
| a) Investitionszuschüsse                                 | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| b) aufzunehmende Darlehen (langfristig)                  | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| c) kurzfristige Mittelverstärkung durch die dSR          | -    | -    | -    | -    | -             | -    | -    | -    |
| <b>Gesamt</b>                                            | 466  | 639  | 608  | 754  | 497           | 491  | 525  | 523  |

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

|                                                                     | SBA     | SBA    | SBA    | SBA    | mittelfristig |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                     | 2023    | 2024   | 2024   | 2025   | SBA           | SBA    | SBA    | SBA    |
|                                                                     | IST     | Plan   | erw.   | Plan   | 2026          | 2027   | 2028   | 2029   |
|                                                                     | T€      | T€     | T€     | T€     | Plan          | Plan   | Plan   | Plan   |
| <b>1. Mittelverwendung</b>                                          |         |        |        |        |               |        |        |        |
| 1.1. Anlagenzugänge                                                 | 19.239  | 32.638 | 32.638 | 15.687 | 3.690         | 6.625  | 3.160  | 980    |
| 1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen                   | 535     | -      | 3.546  | -      | -             | -      | -      | -      |
| 1.3. Mittelstreichung                                               | 1.127   | -      | 4.656  | -      | -             | -      | -      | -      |
| 1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr                                | - 3.546 | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| Summe Investitionen                                                 | 17.355  | 32.638 | 31.527 | 15.687 | 3.690         | 6.625  | 3.160  | 980    |
| 1.5. planmäßige Tilgungen                                           | 1.735   | 2.133  | 1.818  | 2.168  | 2.128         | 2.052  | 1.879  | 1.784  |
| 1.6. Sondertilgungen                                                | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| 1.7. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR                              | -       | -      | -      | 1.607  | 2.143         | 2.143  | 2.143  | 2.143  |
| 1.8. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)                           | 11.241  | 11.393 | 12.495 | 3.542  | 4.591         | 4.415  | 5.065  | 5.771  |
| 1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen                         | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| 1.10. Kapitaleinlage an REWAG (Thesaurierung)                       | 5.030   | 3.589  | 3.737  | -      | -             | -      | -      | -      |
| 1.11. Invest-Kapitaleinlage der Stadt für REWAG                     | -       | -      | -      | 8.695  | 8.695         | 8.695  | 8.695  | 8.695  |
| 1.12. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.180   | 10.202 | 6.535  | 9.886  | 9.450         | 6.745  | 11.208 | 13.982 |
| <b>Gesamt</b>                                                       | 40.541  | 59.955 | 56.112 | 41.585 | 30.697        | 30.675 | 32.151 | 33.355 |
| <b>2. Mittelherkunft</b>                                            |         |        |        |        |               |        |        |        |
| 2.1. Innenfinanzierung                                              |         |        |        |        |               |        |        |        |
| a) Abschreibungen und Anlagenabgänge                                | 3.155   | 2.723  | 2.584  | 4.300  | 5.098         | 5.527  | 5.907  | 6.078  |
| b) Zuführung zu Rückstellungen                                      | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten      | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| Zwischensumme                                                       | 3.155   | 2.723  | 2.584  | 4.300  | 5.098         | 5.527  | 5.907  | 6.078  |
| 2.2. Außenfinanzierung                                              |         |        |        |        |               |        |        |        |
| a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)                        | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)                            | 17.622  | 19.644 | 19.792 | 11.872 | 16.904        | 16.453 | 17.549 | 18.582 |
| c) Kapitaleinlage durch die dSR (Thesaurierung REWAG)               | 5.030   | 3.589  | 3.737  | -      | -             | -      | -      | -      |
| d) Invest-Kapitaleinlage der Stadt für REWAG                        | -       | -      | -      | 8.695  | 8.695         | 8.695  | 8.695  | 8.695  |
| e) Investitionszuschuss der Stadt für Sportpark Ost                 | 14.734  | 26.999 | 26.999 | 8.718  | - 4.600       | -      | -      | -      |
| f) Investitionszuschuss der Stadt für Donau-Arena                   | -       | -      | -      | 600    | -             | -      | -      | -      |
| g) BEG-Förderung für Sportpark Ost                                  | -       | -      | -      | -      | 4.600         | -      | -      | -      |
| h) aufzunehmende Darlehen (langfristig)                             | -       | 7.000  | 3.000  | 7.400  | -             | -      | -      | -      |
| <b>Gesamt</b>                                                       | 40.541  | 59.955 | 56.112 | 41.585 | 30.697        | 30.675 | 32.151 | 33.355 |

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

|                                                                     | SDL         | SDL          | SDL          | SDL          | mittelfristig       |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     | 2023<br>IST | 2024<br>Plan | 2024<br>erw. | 2025<br>Plan | SDL<br>2026<br>Plan | SDL<br>2027<br>Plan | SDL<br>2028<br>Plan | SDL<br>2029<br>Plan |
|                                                                     | T€          | T€           | T€           | T€           | T€                  | T€                  | T€                  | T€                  |
| <b>1. Mittelverwendung</b>                                          |             |              |              |              |                     |                     |                     |                     |
| 1.1. Anlagenzugänge                                                 | -           | -            | -            | 5            | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| 1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen                   | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr                                | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Summe Investitionen                                                 | -           | -            | -            | 5            | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| 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)                           | 61          | 39           | 44           | 61           | 69                  | 74                  | 77                  | 80                  |
| 1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen                         | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Gesamt</b>                                                       | 61          | 39           | 44           | 66           | 74                  | 79                  | 82                  | 85                  |
| <b>2. Mittelherkunft</b>                                            |             |              |              |              |                     |                     |                     |                     |
| 2.1. Innenfinanzierung                                              |             |              |              |              |                     |                     |                     |                     |
| a) Abschreibungen und Anlagenabgänge                                | -           | -            | -            | -            | 1                   | 1                   | 1                   | 2                   |
| b) Zuführung zu Rückstellungen                                      | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten      | 61          | 39           | 44           | 66           | 73                  | 78                  | 81                  | 83                  |
| Zwischensumme                                                       | 61          | 39           | 44           | 66           | 74                  | 79                  | 82                  | 85                  |
| 2.2. Außenfinanzierung                                              |             |              |              |              |                     |                     |                     |                     |
| a) Verlustübernahmen durch die dSR (Vorjahr)                        | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| b) Investitionszuschüsse                                            | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| c) aufzunehmende Darlehen (langfristig)                             | -           | -            | -            | -            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Gesamt</b>                                                       | 61          | 39           | 44           | 66           | 74                  | 79                  | 82                  | 85                  |

### Mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

|                                              | 2023        |       | 2024      |       | 2025   |       | 2026   |       | 2027   |       | 2028   |       | 2029   |       |
|----------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                              | tatsächlich |       | erwartbar |       | Plan   |       | Plan   |       | Plan   |       | Plan   |       | Plan   |       |
|                                              | T€          | %     | T€        | %     | T€     | %     | T€     | %     | T€     | %     | T€     | %     | T€     | %     |
| <b>1. Mittelverwendung</b>                   |             |       |           |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 1.1. Finanzbedarf für Investitionen          | 305         | 1,0   | 339       | 1,0   | 353    | 1,0   | 20     | 0,1   | 20     | 0,1   | 20     | 0,1   | 20     | 0,1   |
| 1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen | 1.037       | 3,4   | 825       | 2,5   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   |
| 1.3. Streichungen aus Investitionsplan       | -           | 0,0   | -         | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   |
| 1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr          | 825         | -2,7  | -         | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   |
| 1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit           | 80          | 0,3   | 80        | 0,2   | 94     | 0,3   | 94     | 0,3   | 94     | 0,3   | 94     | 0,2   | 108    | 0,3   |
| 1.6. Veränderung liquider Mittel             | -           | 0,0   | -         | 0,0   | -      | 0,0   | 320    | 0,9   | 312    | 0,8   | 297    | 0,8   | 159    | 0,4   |
| 1.7. Ausgabenüberschuss                      | 30.119      | 98,1  | 31.644    | 96,2  | 34.783 | 98,7  | 36.137 | 98,8  | 36.544 | 98,8  | 37.145 | 98,9  | 37.970 | 99,2  |
| <b>Gesamt</b>                                | 30.716      | 100,0 | 32.887    | 100,0 | 35.230 | 100,0 | 36.571 | 100,0 | 36.970 | 100,0 | 37.556 | 100,0 | 38.257 | 100,0 |
| <b>2. Mittelherkunft</b>                     |             |       |           |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Kapitaleinlage der Gesellschafter            |             |       |           |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 2.1. SMO                                     | 21.484      | 69,9  | 22.605    | 68,7  | 24.929 | 70,9  | 25.910 | 70,8  | 26.192 | 70,8  | 26.608 | 70,8  | 27.104 | 70,8  |
| 2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)                 | 8.772       | 28,6  | 9.302     | 28,3  | 10.258 | 29,1  | 10.661 | 29,2  | 10.778 | 29,2  | 10.948 | 29,2  | 11.153 | 29,2  |
| 2.3. Neuaufnahme Darlehen                    | -           | 0,0   | -         | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   |
| 2.4. Veränderung liquider Mittel             | 460         | 1,5   | 980       | 3,0   | 43     | 0,1   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   | -      | 0,0   |
| <b>Gesamt</b>                                | 30.716      | 100,0 | 32.887    | 100,0 | 35.230 | 100,0 | 36.571 | 100,0 | 36.970 | 100,0 | 37.556 | 100,0 | 38.257 | 100,0 |

**Investitionsplan 2025***- das Stadtwerk Regensburg GmbH -*

| Hierarchie-Nr.                    | Anlagenklasse | Maßnahmen                                                                   | Eigenleistung<br>€ | Fremdleistung<br>€ | Nettoinvestitionen<br>€ |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b><u>Gemeinsamer Bereich</u></b> |               |                                                                             |                    |                    |                         |
| <b>001</b>                        |               | <b><u>Marketing</u></b>                                                     |                    |                    |                         |
|                                   | 0030          | Multicard (Software)                                                        | -                  | 30.000             | 30.000                  |
|                                   |               |                                                                             | -                  | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>           |
| <b>002</b>                        |               | <b><u>Immobilienmanagement</u></b>                                          |                    |                    |                         |
|                                   | 7160          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | -                  | 10.000             | 10.000                  |
|                                   |               |                                                                             | -                  | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>           |
|                                   |               | <b>ZWS 001 - 002 Gemeinsamer Bereich</b>                                    | -                  | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>           |
| <b><u>Parkhausmanagement</u></b>  |               |                                                                             |                    |                    |                         |
| <b>003</b>                        |               | <b><u>Tiefgarage am Theater</u></b>                                         |                    |                    |                         |
|                                   | 7160          | Neuer Zellenrechner, Hard- und Software, Kommunikationstechnik              | -                  | 30.000             | 30.000                  |
|                                   | 7160          | Erneuerung Aufzugskabine und -technik inkl. Steuerung                       | -                  | 120.000            | 120.000                 |
|                                   | 7160          | Aufsitzreinigungsmaschine                                                   | -                  | 48.000             | 48.000                  |
|                                   | 7160          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | -                  | 20.000             | 20.000                  |
|                                   |               |                                                                             | -                  | <b>218.000</b>     | <b>218.000</b>          |
| <b>004</b>                        |               | <b><u>Parkhaus St. Petersweg</u></b>                                        |                    |                    |                         |
|                                   | 0130          | Neugestaltung Jesuitenplatz nach Fertigstellung Nachbargebäude              | -                  | 450.000            | 450.000                 |
|                                   | 7160          | Neuer Leitrechner, Zellenrechner, Hard- und Software, Kommunikationstechnik | -                  | 70.000             | 70.000                  |
|                                   | 6030          | Teilerweiterung Ladeinfrastruktur                                           | -                  | 80.000             | 80.000                  |
|                                   | 0130          | PV-Anlage                                                                   | -                  | 300.000            | 300.000                 |
|                                   | 7160          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | -                  | 20.000             | 20.000                  |
|                                   |               |                                                                             | -                  | <b>920.000</b>     | <b>920.000</b>          |
| <b>005</b>                        |               | <b><u>Parkhaus Dachauplatz</u></b>                                          |                    |                    |                         |
|                                   | 7160          | Neuer Zellenrechner, Hard- und Software, Kommunikationstechnik              | -                  | 50.000             | 50.000                  |
|                                   | 6030          | Teilerweiterung Ladeinfrastruktur                                           | -                  | 80.000             | 80.000                  |
|                                   | 7160          | Treppenhaus Dachauplatz, Türanlage ins UG                                   | -                  | 20.000             | 20.000                  |
|                                   | 7160          | Mietfläche EG Nord Schiebefensteranlage einbauen                            | -                  | 60.000             | 60.000                  |
|                                   | 7160          | Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                           | -                  | 20.000             | 20.000                  |
|                                   | 0130          | Machbarkeitsstudie Kita/Kiga auf dem oberen Parkdeck                        | 15.000             | 85.000             | 100.000                 |
|                                   |               |                                                                             | <b>15.000</b>      | <b>315.000</b>     | <b>330.000</b>          |
| <b>006</b>                        |               | <b><u>Geschäftsbereich Parkhausmanagement PM</u></b>                        |                    |                    |                         |
|                                   | 7160          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | -                  | 10.000             | 10.000                  |
|                                   |               |                                                                             | -                  | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>           |
| <b>007</b>                        | 0130          | <b><u>Parkhaus Haslbach*</u></b>                                            | 93.500             | 7.850.887          | 7.944.387               |
|                                   |               |                                                                             | <b>93.500</b>      | <b>7.850.887</b>   | <b>7.944.387</b>        |

# Investitionsplan 2025

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

| Hierarchie-Nr.                        | Anlagenklasse | Maßnahmen                                                                                                                 | Eigenleistung<br>€ | Fremdleistung<br>€ | Nettoinvestitionen<br>€ |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 008                                   | 7160          | <u>Parkhaus TechCampus</u><br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | -                  | 10.000             | 10.000                  |
|                                       |               |                                                                                                                           | -                  | 10.000             | 10.000                  |
| 009                                   | 0130          | <u>Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"</u>                                                                                    | 50.000             | 850.000            | 900.000                 |
|                                       |               |                                                                                                                           | 50.000             | 850.000            | 900.000                 |
| 010                                   | 7160          | <u>Mobilitätsdienstleistungen</u><br><u>"Prinz-Leopold-Kaserne"</u>                                                       | 100.000            | 700.000            | 800.000                 |
|                                       |               |                                                                                                                           | 100.000            | 700.000            | 800.000                 |
|                                       |               | <b>ZWS 003 - 010 Parkhausmanagement</b>                                                                                   | <b>258.500</b>     | <b>10.873.887</b>  | <b>11.132.387</b>       |
| 011                                   |               | <u>Kreativareal</u><br>- Anteil Stadt: 620.961 €<br>- Anteil Stadtwerk: 254.753 €<br>- Anteil R-NEXT Förderung: 600.000 € | 132.000            | 1.343.714          | 1.475.714               |
|                                       | 0000          | Planungskosten Wohnhaus Auweg 9+11<br>Umbau zu Kita/Kiga                                                                  | 20.000             | 80.000             | 100.000                 |
|                                       |               |                                                                                                                           | 152.000            | 1.423.714          | 1.575.714               |
| 012                                   |               | <u>Lager- und Ländenmanagement</u>                                                                                        |                    |                    |                         |
|                                       | 7130/<br>7160 | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                                            | -                  | 10.000             | 10.000                  |
|                                       | 0130          | Lagerhallen und Trafostation Auweg                                                                                        | -                  | 10.000             | 10.000                  |
|                                       |               |                                                                                                                           | -                  | 20.000             | 20.000                  |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |               |                                                                                                                           | <b>410.500</b>     | <b>12.357.601</b>  | <b>12.768.101</b>       |

\* Investitionskosten excl. PV-Anlage, Ladeinfrastruktur und Fahrradabstellhalle (Stadtratsbeschluss)

# Investitionsplan 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

| Hierar-<br>chie-Nr. | Anlagen-<br>klasse | Maßnahmen                                                                                                       | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                     |                    | <b><u>Grundstücke und grundstücksgleiche<br/>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und<br/>anderen Bauten</u></b>    |                         |                         |                              |
| <b>701</b>          |                    | <b><u>Betriebshof</u></b>                                                                                       |                         |                         |                              |
|                     | 6030               | Bus-Ladestationshalle für E-Busse<br>(Ladeinfrastruktur / Software)                                             | -                       | 1.260.000               | 1.260.000                    |
|                     |                    | <b>ZWS 701</b>                                                                                                  | -                       | <b>1.260.000</b>        | <b>1.260.000</b>             |
| <b>702</b>          |                    | <b><u>Betriebsdienstgebäude</u></b>                                                                             |                         |                         |                              |
|                     | 0130               | Machbarkeitsstudie / Strategie                                                                                  | -                       | 150.000                 | 150.000                      |
|                     |                    | Betriebsdienstgebäude                                                                                           |                         |                         |                              |
|                     | 0130               | Planungskosten für Sanierung                                                                                    | -                       | 400.000                 | 400.000                      |
|                     |                    | <b>ZWS 702</b>                                                                                                  | -                       | <b>550.000</b>          | <b>550.000</b>               |
| <b>703</b>          |                    | <b><u>Abstellhallen</u></b>                                                                                     |                         |                         |                              |
|                     | 0130               | Masterplan Markomannenstr., Zufahrt und<br>Terminal (Parkierung ebenerdig)                                      | -                       | 1.710.294               | 1.710.294                    |
|                     | 5520               | Kameraanlage PUZ                                                                                                | -                       | 35.000                  | 35.000                       |
|                     | 0130               | Brandschutzplanung / Mängelbeseitigung und<br>Machbarkeitsstudie Zukunftssicherung<br>Gesamtgebäude SFT und SMO | -                       | 365.000                 | 365.000                      |
|                     |                    | <b>ZWS 703</b>                                                                                                  | -                       | <b>2.110.294</b>        | <b>2.110.294</b>             |
| <b>704</b>          |                    | <b><u>Amt 70</u></b>                                                                                            |                         |                         |                              |
|                     | 0130               | Errichtung Zuberhaus Anteil Amt 70 <sup>1)</sup>                                                                | -                       | 6.699.191               | 6.699.191                    |
|                     | 0130               | Errichtung Zuberhaus Anteil SMO <sup>1)</sup>                                                                   | -                       | 2.813.000               | 2.813.000                    |
|                     | 0130               | Technische Ausstattung Zuberhaus                                                                                | -                       | 45.000                  | 45.000                       |
|                     | 0130               | Einrichtung Zuberhaus Anteil Amt 70 <sup>1)</sup>                                                               | -                       | 90.000                  | 90.000                       |
|                     | 0130               | Einrichtung Zuberhaus Anteil SMO <sup>1)</sup>                                                                  | -                       | 58.000                  | 58.000                       |
|                     | 0130               | Kauf Immobilie Bloomways                                                                                        | -                       | 1.300.000               | 1.300.000                    |
|                     |                    | <b>ZWS 704</b>                                                                                                  | -                       | <b>11.005.191</b>       | <b>11.005.191</b>            |
| <b>705</b>          |                    | <b><u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u></b>                                                          |                         |                         |                              |
|                     |                    | <b><u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u></b>                                                                |                         |                         |                              |
|                     | 5520               | Haltestellenausstattung (Mob-Hub)                                                                               | -                       | 800.000                 | 800.000                      |
|                     |                    | <b>ZWS 705</b>                                                                                                  | -                       | <b>800.000</b>          | <b>800.000</b>               |



# Investitionsplan 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

| Hierarchie-Nr.                        | Anlagenklasse | Maßnahmen                                                                       | Eigenleistung<br>€ | Fremdleistung<br>€ | Nettoinvestitionen<br>€ |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 706                                   |               | <u>Betriebsmanagement</u>                                                       |                    |                    |                         |
|                                       | 0030          | Software                                                                        | -                  | 150.000            | 150.000                 |
|                                       | 0030          | Hardware                                                                        | -                  | 200.000            | 200.000                 |
|                                       | 0030          | Software ITCS<br>(Bargeldloses Bezahlen / Vertrieb / Ticketing)                 | -                  | 250.000            | 250.000                 |
|                                       | 0030          | Hardware ITCS<br>(Bargeldloses Bezahlen / Vertrieb / Ticketing)                 | -                  | 500.000            | 500.000                 |
|                                       |               | <b>ZWS 706</b>                                                                  | -                  | <b>1.100.000</b>   | <b>1.100.000</b>        |
| 707                                   |               | <u>Fahrzeuge</u><br><u>Omnibusse</u>                                            |                    |                    |                         |
|                                       | 5600          | E-Gelenkbusse (8 Stück)                                                         | -                  | 6.960.000          | 6.960.000               |
|                                       |               | <b>ZWS 707</b>                                                                  | -                  | <b>6.960.000</b>   | <b>6.960.000</b>        |
| 708                                   |               | <u>Sonstige Fahrzeuge</u>                                                       |                    |                    |                         |
|                                       | 6030          | EARL Ladeinfrastruktur                                                          | -                  | 200.000            | 200.000                 |
|                                       | 0030          | EARL Software / Schnittstelle zur App                                           | -                  | 50.000             | 50.000                  |
|                                       |               | <b>ZWS 708</b>                                                                  | -                  | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>          |
| 709                                   |               | <u>Fahrzeuggeräte</u>                                                           |                    |                    |                         |
|                                       | 7340          | Videoüberwachung in Bussen                                                      | -                  | 200.000            | 200.000                 |
|                                       | 7340          | Zusatzausstattung                                                               | -                  | 220.000            | 220.000                 |
|                                       |               | <b>ZWS 709</b>                                                                  | -                  | <b>420.000</b>     | <b>420.000</b>          |
| 710                                   |               | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u><br><u>Büroausstattung Betrieb SMO</u> |                    |                    |                         |
|                                       | 7130          | Büro- und Geschäftsausstattung                                                  | -                  | 50.000             | 50.000                  |
|                                       | 7721          | Dienstkleidung                                                                  | -                  | 25.000             | 25.000                  |
|                                       |               | <b>ZWS 710</b>                                                                  | -                  | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>           |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |               |                                                                                 | -                  | <b>24.530.485</b>  | <b>24.530.485</b>       |

1) - Bruttobeträge, da keine Vorsteuerberechtigung vorhanden

# Investitionsplan 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

| Hierarchie-Nr.                        | Anlagen-klasse | Maßnahmen                                                 | Eigenleistung<br>€ | Fremdleistung<br>€ | Nettoinvestitionen<br>€ |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>601</b>                            |                | <b><u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und Mobiliar</u></b> |                    |                    |                         |
| 601/1                                 | 0030           | EDV-Ausstattung - Software                                | -                  | 7.000              | 7.000                   |
| 601/2                                 | 7130           | EDV-Ausstattung - Hardware                                | -                  | 20.000             | 20.000                  |
| 601/3                                 | 7140           | Büromöbel allgemein                                       | -                  | 37.600             | 37.600                  |
| 601/4                                 | 7160           | Telekommunikation                                         | -                  | 5.000              | 5.000                   |
| 601/5                                 | 0030           | COS-Sonderprogrammierungen                                | -                  | 20.000             | 20.000                  |
| 601/6                                 | 0030           | Anpassung SAP HANA                                        | -                  | 15.000             | 15.000                  |
|                                       |                | <b>ZWS 601</b>                                            | -                  | <b>104.600</b>     | <b>104.600</b>          |
| <b>602</b>                            |                | <b><u>Fahrzeuge</u></b>                                   |                    |                    |                         |
| 602/1                                 | 7040           | Ersatz für LKW Werkstatttechnik                           | -                  | 240.000            | 240.000                 |
|                                       |                | <b>ZWS 602</b>                                            | -                  | <b>240.000</b>     | <b>240.000</b>          |
|                                       |                | <b><u>Werkzeuge und Einrichtungen</u></b>                 |                    |                    |                         |
|                                       |                | <b><u>Ersatzbeschaffung</u></b>                           |                    |                    |                         |
| <b>603</b>                            | 7301           | Kleinwerkzeuge                                            | -                  | 14.000             | 14.000                  |
| <b>604</b>                            | 7300           | Elektrische Handwerkzeuge                                 | -                  | 9.500              | 9.500                   |
| <b>605</b>                            | 7300           | Sortiment Akku-Werkzeuge                                  | -                  | 5.800              | 5.800                   |
| <b>606</b>                            | 7300           | Leitern / Transportwagen                                  | -                  | 7.100              | 7.100                   |
| <b>607</b>                            | 7301           | Werkzeugschränke- / -wägen / -bänke                       | -                  | 7.500              | 7.500                   |
| <b>608</b>                            | 7301           | Arbeitssicherheitskomponenten                             | -                  | 17.500             | 17.500                  |
| <b>609</b>                            | 7301           | Grubenheber / Stützböcke                                  | -                  | 16.000             | 16.000                  |
| <b>610</b>                            | 7300           | PKW-Hebebühne                                             | -                  | 12.000             | 12.000                  |
| <b>611</b>                            | 7300           | Bodenreinigungsmaschine                                   | -                  | 14.000             | 14.000                  |
|                                       |                | ZWS Ersatzbeschaffung                                     | -                  | 103.400            | 103.400                 |
|                                       |                | <b><u>Neubeschaffung</u></b>                              |                    |                    |                         |
| <b>612</b>                            | 7300           | Drehmomentschlüssel                                       | -                  | 2.700              | 2.700                   |
| <b>613</b>                            | 7300           | Hydraulische Geräte                                       | -                  | 1.000              | 1.000                   |
| <b>614</b>                            | 7300           | KOM Spezialwerkzeuge                                      | -                  | 17.100             | 17.100                  |
| <b>615</b>                            | 7300           | Ausstattung für das Facility Management                   | -                  | 25.000             | 25.000                  |
|                                       |                | ZWS Neubeschaffung                                        | -                  | 45.800             | 45.800                  |
|                                       |                | <b>ZWS 602 - 619</b>                                      | -                  | <b>149.200</b>     | <b>149.200</b>          |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |                |                                                           | -                  | <b>493.800</b>     | <b>493.800</b>          |

# Investitionsplan 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Überblick -

| Sparte                                                  | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <u>Westbad</u>                                          | -                       | 4.067.000               | 4.067.000                    |
| <u>Hallenbad</u>                                        | -                       | 1.155.000               | 1.155.000                    |
| <u>Wöhrdbad</u>                                         | -                       | 150.000                 | 150.000                      |
| <u>Sportpark Ost - Ostbad</u>                           | -                       | 4.720.380               | 4.720.380                    |
| <u>Sportpark Ost -<br/>Leichtathletiktrainingshalle</u> | -                       | 4.137.560               | 4.137.560                    |
| <u>Donau-Arena</u>                                      | -                       | 1.267.000               | 1.267.000                    |
| <u>Jahnstadion Regensburg</u>                           | -                       | 190.000                 | 190.000                      |
| <b>Summe</b>                                            | -                       | 15.686.940              | 15.686.940                   |

## Investitionsplan 2025

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

| Hierarchie-Nr.                        | Anlagen-klasse | Maßnahmen                                                                                         | Eigenleistung<br>€ | Fremdleistung<br>€ | Nettoinvestitionen<br>€ |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                       |                | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> |                    |                    |                         |
| 901                                   | 0130           | Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes                                       | -                  | 35.000             | 35.000                  |
| 902                                   | 0130           | PV-Anlage Dachanlage Eingang und Sanierung                                                        | -                  | 95.000             | 95.000                  |
| 903                                   | 0130           | Sanierung Dach Sportlertrakt                                                                      | -                  | 351.000            | 351.000                 |
| 904                                   | 0130           | Austausch Lüftungsanlage Lager Süd                                                                | -                  | 125.000            | 125.000                 |
| 905                                   | 0130           | Aufwertung Freigelände                                                                            | -                  | 5.000              | 5.000                   |
| 906                                   | 0130           | Dachabdichtung Außenlager                                                                         | -                  | 40.000             | 40.000                  |
| 907                                   | 0130           | Sonstiges                                                                                         | -                  | 10.000             | 10.000                  |
|                                       |                | <b>ZWS</b>                                                                                        | -                  | <b>661.000</b>     | <b>661.000</b>          |
|                                       |                | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                          |                    |                    |                         |
| 908                                   | 6060 / 6210    | Sonstiges                                                                                         | -                  | 15.000             | 15.000                  |
|                                       |                | <b>ZWS</b>                                                                                        | -                  | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>           |
|                                       |                | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                         |                    |                    |                         |
| 909                                   | 7620           | Erneuerung Rutschenanlage (EM)<br><u>Gesamtprojektkosten: 4,5 Mio €</u>                           | -                  | 3.031.000          | 3.031.000               |
| 910                                   | 7110           | Werkstattausstattung                                                                              | -                  | 5.000              | 5.000                   |
| 911                                   | 7140           | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                    | -                  | 15.000             | 15.000                  |
| 912                                   | 7160           | Ausstattung und Möblierung (Liegen)                                                               | -                  | 10.000             | 10.000                  |
| 913                                   | 7160           | Arbeits- und Reinigungsmaschinen                                                                  | -                  | 10.000             | 10.000                  |
| 914                                   | 7160           | Diverse Gebäudeausstattung                                                                        | -                  | 25.000             | 25.000                  |
| 915                                   | 7420           | Installation einer Kletterwand Los 7                                                              | -                  | 150.000            | 150.000                 |
| 916                                   | 7420           | Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft                                                        | -                  | 20.000             | 20.000                  |
| 917                                   | 7420           | Ausstattung Sauna                                                                                 | -                  | 5.000              | 5.000                   |
| 918                                   | 7450           | Werkzeug, Werkstatt-/Lagereinrichtung Süd                                                         | -                  | 5.000              | 5.000                   |
| 919                                   | 7450           | Kamera- / Überwachungssystem                                                                      | -                  | 10.000             | 10.000                  |
| 920                                   | 7160           | Gastrobereiche Westbad und Sauna                                                                  | -                  | 20.000             | 20.000                  |
| 921                                   | 7040           | Funk u. WLAN                                                                                      | -                  | 10.000             | 10.000                  |
| 922                                   | 7160           | Aufwertung Sport- und Seminarraum                                                                 | -                  | 30.000             | 30.000                  |
| 923                                   | 7160           | Kran / Scherenhubbühne für Hauptkeller                                                            | -                  | 20.000             | 20.000                  |
| 924                                   | 7160           | Spiel und Spaß (Tischtennisplatten/<br>Großspielgerät)                                            | -                  | 10.000             | 10.000                  |
| 925                                   | 7160           | Beschilderung Parkplatz                                                                           | -                  | 10.000             | 10.000                  |
| 926                                   | 7160           | Sonstiges                                                                                         | -                  | 5.000              | 5.000                   |
|                                       |                | <b>ZWS</b>                                                                                        | -                  | <b>3.391.000</b>   | <b>3.391.000</b>        |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |                |                                                                                                   | -                  | <b>4.067.000</b>   | <b>4.067.000</b>        |

## Investitionsplan 2025

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

| Hierar-<br>chie-Nr.                   | Anlagen-<br>klasse | Maßnahmen                                                                                             | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                       |                    | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche<br/>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und<br/>anderen Bauten</u> |                         |                         |                              |
| 921                                   | 0130               | Sanierung                                                                                             | -                       | 1.150.000               | 1.150.000                    |
|                                       |                    | ZWS                                                                                                   | -                       | 1.150.000               | 1.150.000                    |
|                                       |                    | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                             |                         |                         |                              |
| 922                                   | 7160               | Diverse Gebäudeausstattung                                                                            | -                       | 5.000                   | 5.000                        |
|                                       |                    | ZWS                                                                                                   | -                       | 5.000                   | 5.000                        |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |                    |                                                                                                       | -                       | 1.155.000               | 1.155.000                    |

# Investitionsplan 2025

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

| Hierar-<br>chie-Nr.                   | Anlagen-<br>klasse | Maßnahmen                                                                                             | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                       |                    | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen<br/>Bauten</u> |                         |                         |                              |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | -                       | -                            |
|                                       |                    | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                              |                         |                         |                              |
| <b>931</b>                            | 6220               | Sonstiges                                                                                             | -                       | 5.000                   | 5.000                        |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>                 |
|                                       |                    | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                             |                         |                         |                              |
| <b>932</b>                            | 7160               | Diverse Gebäudeausstattung                                                                            | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| <b>933</b>                            | 7160               | Ausstattung Möblierung / Sonnenschutz                                                                 | -                       | 30.000                  | 30.000                       |
| <b>934</b>                            | 7160               | zusätzliche Fahrradständer                                                                            | -                       | 35.000                  | 35.000                       |
| <b>935</b>                            | 7450               | Kasseneinrichtung / Klimagerät                                                                        | -                       | 5.000                   | 5.000                        |
| <b>936</b>                            | 7160               | Ausstattung Liegestühle                                                                               | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| <b>937</b>                            | 7160               | Erneuerung Müllbehälter                                                                               | -                       | 25.000                  | 25.000                       |
| <b>938</b>                            | 7160               | Wandvertafelung Umkleide                                                                              | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| <b>939</b>                            | 7160               | Sonstiges                                                                                             | -                       | 5.000                   | 5.000                        |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | <b>145.000</b>          | <b>145.000</b>               |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |                    |                                                                                                       | -                       | <b>150.000</b>          | <b>150.000</b>               |

# Investitionsplan 2025

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

| Hierar-<br>chie-Nr.                                                                               | Anlagen-<br>klasse | Maßnahmen                                       | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> |                    |                                                 |                         |                         |                              |
| 941                                                                                               | 0130               | Projekt "Sportpark Ost"<br>- Teilprojekt Ostbad | -                       | 4.655.380               | 4.655.380                    |
| 942                                                                                               | 0130               | Sonstiges                                       | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| ZWS                                                                                               |                    |                                                 | -                       | 4.670.380               | 4.670.380                    |
| <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                          |                    |                                                 |                         |                         |                              |
| 943                                                                                               | 6220               | Sonstiges                                       | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| ZWS                                                                                               |                    |                                                 | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                         |                    |                                                 |                         |                         |                              |
| 944                                                                                               | 7140               | Büro- und Geschäftsausstattung                  | -                       | 10.000                  | 10.000                       |
| 945                                                                                               | 7160               | Diverse Gebäudeausstattung                      | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| 946                                                                                               | 7160               | Sonstiges                                       | -                       | 10.000                  | 10.000                       |
| ZWS                                                                                               |                    |                                                 | -                       | 35.000                  | 35.000                       |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b>                                                             |                    |                                                 | -                       | <b>4.720.380</b>        | <b>4.720.380</b>             |

# Investitionsplan 2025

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

| Hierar-<br>chie-Nr.                   | Anlagen-<br>klasse | Maßnahmen                                                                                             | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                       |                    | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen<br/>Bauten</u> |                         |                         |                              |
| <b>961</b>                            | 0130               | Projekt "Sportpark Ost" - Teilprojekt<br>Leichtathletiktrainingshalle                                 | -                       | 4.062.560               | 4.062.560                    |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | <b>4.062.560</b>        | <b>4.062.560</b>             |
|                                       |                    | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                             |                         |                         |                              |
| <b>962</b>                            | 7140               | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                        | -                       | 15.000                  | 15.000                       |
| <b>963</b>                            | 7160               | Diverse Gebäudeausstattung                                                                            | -                       | 30.000                  | 30.000                       |
| <b>964</b>                            | 7160               | Sportausstattung                                                                                      | -                       | 30.000                  | 30.000                       |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | <b>75.000</b>           | <b>75.000</b>                |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |                    |                                                                                                       | -                       | <b>4.137.560</b>        | <b>4.137.560</b>             |



# Investitionsplan 2025

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

| Hierar-<br>chie-Nr.                   | Anlagen-<br>klasse | Maßnahmen                                                                                             | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                       |                    | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche<br/>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und<br/>anderen Bauten</u> |                         |                         |                              |
| 981                                   | 0130               | CO <sup>2</sup> -neutrale Donau-Arena                                                                 | -                       | 25.000                  | 25.000                       |
| 982                                   | 0130               | Planung bis Leistungsphase 4 - Anbau<br>Businessflächen                                               | -                       | 600.000                 | 600.000                      |
| 983                                   | 0130               | Umrüstung Notbeleuchtung                                                                              | -                       | 20.000                  | 20.000                       |
| 984                                   | 0130               | Wärmeschutzmaßnahmen Arena und<br>Trainingshalle                                                      | -                       | 92.000                  | 92.000                       |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | <b>737.000</b>          | <b>737.000</b>               |
|                                       |                    | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                              |                         |                         |                              |
| 985                                   | 6220               | PV-Anlage Südwand Trainingshalle                                                                      | -                       | 100.000                 | 100.000                      |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>               |
|                                       |                    | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                             |                         |                         |                              |
| 986                                   | 7630               | Erneuerung Bandenanlage                                                                               | -                       | 280.000                 | 280.000                      |
| 987                                   | 7430               | Elektrischer Antrieb Behinderten-toiletten                                                            | -                       | 10.000                  | 10.000                       |
| 988                                   | 7140               | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                        | -                       | 35.000                  | 35.000                       |
| 989                                   | 7160               | Diverse Gebäudeausstattung                                                                            | -                       | 50.000                  | 50.000                       |
| 990                                   | 7160               | Bühne                                                                                                 | -                       | 55.000                  | 55.000                       |
|                                       |                    | <b>ZWS</b>                                                                                            | -                       | <b>430.000</b>          | <b>430.000</b>               |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |                    |                                                                                                       | -                       | <b>1.267.000</b>        | <b>1.267.000</b>             |

# Investitionsplan 2025

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

| Hierar-<br>chie-Nr.                   | Anlagen-<br>klasse | Maßnahmen                                                                   | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 991                                   | 6060               | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u><br>Sonstiges                       | -                       | 30.000                  | 30.000                       |
|                                       |                    | ZWS                                                                         | -                       | 30.000                  | 30.000                       |
| 992                                   | 7140               | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u><br>Büro- und Geschäftsausstattung | -                       | 20.000                  | 20.000                       |
| 993                                   | 7160               | Diverse Gebäudeausstattung                                                  | -                       | 20.000                  | 20.000                       |
| 994                                   | 7450               | Drehkreuze Leseköpfe                                                        | -                       | 60.000                  | 60.000                       |
| 995                                   | 7470               | Abzugshaube BC   Nord                                                       | -                       | 30.000                  | 30.000                       |
| 996                                   | 7470               | Küchentechnische Gerätschaften                                              | -                       | 30.000                  | 30.000                       |
|                                       |                    | ZWS                                                                         | -                       | 160.000                 | 160.000                      |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b> |                    |                                                                             | -                       | 190.000                 | 190.000                      |

# Investitionsplan 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH -

| Hierar-<br>chie-Nr.                       | Anlagen-<br>klasse             | Maßnahmen | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> |                                |           |                         |                         |                              |
| 7130                                      | Büro- und Geschäftsausstattung |           | -                       | 5.000                   | 5.000                        |
|                                           | ZWS                            |           | -                       | 5.000                   | 5.000                        |
| <b>Gesamtsumme Investitionen 2025</b>     |                                |           | -                       | 5.000                   | 5.000                        |

Investitionsplanung 2026 - 2029

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                     | 2026       |  | 2027      |  | 2028      |  | 2029   |  | 2026-2029  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------|--|-----------|--|--------|--|------------|--|
|          |                                                                                               | €          |  | €         |  | €         |  | €      |  | €          |  |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> |            |  |           |  |           |  |        |  |            |  |
| 2        | <u>Gemeinsamer Bereich</u>                                                                    | -          |  | -         |  | -         |  | -      |  | -          |  |
| 3        | <u>Parkhausmanagement</u>                                                                     |            |  |           |  |           |  |        |  |            |  |
|          | Tiefgarage am Theater                                                                         | 20.000     |  | 20.000    |  | 20.000    |  | 20.000 |  | 80.000     |  |
|          | Parkhaus St. Petersweg                                                                        | 20.000     |  | 20.000    |  | 20.000    |  | 20.000 |  | 80.000     |  |
|          | Parkhaus Dachauplatz                                                                          | 20.000     |  | 20.000    |  | 20.000    |  | 20.000 |  | 80.000     |  |
|          | Parkhaus Haslbach                                                                             | 3.718.000  |  | -         |  | -         |  | -      |  | 3.718.000  |  |
|          | Parkhaus TechCampus                                                                           | 10.000     |  | 10.000    |  | 10.000    |  | 10.000 |  | 40.000     |  |
|          | Mobilitätsdrehscheibe "Unterer Wöhrd"                                                         | 9.000.000  |  | 6.615.000 |  | 1.680.000 |  | -      |  | 17.295.000 |  |
|          | Betriebs- und Geschäftsausstattung PM                                                         | 10.000     |  | 10.000    |  | 10.000    |  | 10.000 |  | 40.000     |  |
|          | <b>Parkhausmanagement gesamt</b>                                                              | 12.798.000 |  | 6.695.000 |  | 1.760.000 |  | 80.000 |  | 21.333.000 |  |
| 4        | <u>Kremser Straße Aushubmaterial</u>                                                          |            |  |           |  |           |  |        |  |            |  |
|          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | -          |  | -         |  | -         |  | -      |  | -          |  |
| 5        | <u>Kreativareal</u>                                                                           |            |  |           |  |           |  |        |  |            |  |
|          | Direkte Förderung / Mittelbedarf via R-NEXT                                                   | 600.000    |  | 300.000   |  | -         |  | -      |  | 900.000    |  |
|          | Diverse Leistungsphasen - Anteil Stadt                                                        | 729.351    |  | 245.143   |  | -         |  | -      |  | 974.494    |  |
|          | Diverse Leistungsphasen - Anteil Stadtwerke                                                   | 299.221    |  | 100.571   |  | -         |  | -      |  | 399.792    |  |
|          |                                                                                               | 1.628.572  |  | 645.714   |  | -         |  | -      |  | 2.274.286  |  |
| 6        | <u>Lager- und Ländenmanagement</u>                                                            |            |  |           |  |           |  |        |  |            |  |
|          | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                | 10.000     |  | 10.000    |  | 10.000    |  | 10.000 |  | 40.000     |  |
|          |                                                                                               | 10.000     |  | 10.000    |  | 10.000    |  | 10.000 |  | 40.000     |  |
|          | <b>Gesamt</b>                                                                                 | 14.436.572 |  | 7.350.714 |  | 1.770.000 |  | 90.000 |  | 23.647.286 |  |

Investitionsplanung 2026 - 2029

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                        | 2027          | 2028            | 2029            | 2026-2029  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                           | €             | €               | €               | €          |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u><br>Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)<br>Masterplan Markomannenstra Zufahrt u. Terminal<br>Errichtung Zuberhaus - Anteil Amt 70 (inkl. VSt.)<br>Ausstattung Zuberhaus - Anteil Amt 70 (inkl. VSt.)<br>Errichtung Zuberhaus - Anteil SMO (inkl. VSt.) <sup>1)</sup><br>Ausstattung Zuberhaus - Anteil SMO (inkl. VSt.)<br>Technische Ausstattung Zuberhaus | 150.000                     | 1.500.000     | 4.000.000       | 4.000.000       | 9.650.000  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.500.000                   | -             | -               | -               | 2.500.000  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 728.000                     | -             | -               | -               | 728.000    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360.000                     | -             | -               | -               | 360.000    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 305.800                     | -             | -               | -               | 305.800    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230.000                     | -             | -               | -               | 230.000    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.000                      | -             | -               | -               | 57.000     |
| 2        | <u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u><br>Haltestellenausstattung (Mob-Hub)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800.000                     | 800.000       | -               | -               | 1.600.000  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 GL Elektro<br>2 Midibusse | 10 GL Elektro | 10 Solo Elektro | 10 Solo Elektro |            |
| 3        | <u>Fahrzeuge für Personenbeförderung</u><br>E-Gelenkbusse<br>Zusatzausstattung E-GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.120.000                   | 7.200.000     | 5.500.000       | 6.300.000       | 25.120.000 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.000                     | 100.000       | 100.000         | 100.000         | 400.000    |
| 4        | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                           | -             | -               | -               | -          |
| 5        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |               |                 |                 |            |
| Gesamt   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.350.800                  | 9.600.000     | 9.600.000       | 10.400.000      | 40.950.800 |

**Investitionsplanung 2026 - 2029**

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2026-2029 |
|----------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|          |                                           | €       | €       | €       | €       | €         |
| 1        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | 90.000  | 90.000  | 95.000  | 95.000  | 370.000   |
| 2        | <u>Fahrzeug-Ersatz</u>                    | 67.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 247.000   |
| 3        | <u>Kleinwerkzeuge</u>                     | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 520.000   |
| Gesamt   |                                           | 277.000 | 270.000 | 295.000 | 295.000 | 1.137.000 |

# Investitionsplanung 2026- 2029

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

| Pos.<br>Nr.   | Maßnahmen                                                                              | 2026<br>€        | 2027<br>€        | 2028<br>€        | 2029<br>€      | 2026-2029<br>€    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|               | <u>Westbad</u>                                                                         |                  |                  |                  |                |                   |
| 00            | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2.915.000        | 3.955.000        | 145.400          | 445.400        | 7.460.800         |
| 06            | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                      | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 60.000            |
| 07            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000        | 400.000           |
|               |                                                                                        | 3.030.000        | 4.070.000        | 260.400          | 560.400        | 7.920.800         |
|               | <u>Hallenbad</u>                                                                       |                  |                  |                  |                |                   |
| 00            | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | -                | -                | -                | -              | -                 |
| 06            | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                      | -                | -                | -                | -              | -                 |
| 07            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | -                | -                | -                | -              | -                 |
|               |                                                                                        | -                | -                | -                | -              | -                 |
|               | <u>Wöhrdbad</u>                                                                        |                  |                  |                  |                |                   |
| 00            | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | -                | 130.000          | 350.000          | -              | 480.000           |
| 06            | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          | 20.000            |
| 07            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 20.000           | 845.000          | 1.160.000        | 20.000         | 2.045.000         |
|               |                                                                                        | 25.000           | 980.000          | 1.515.000        | 25.000         | 2.545.000         |
|               | <u>Sportpark Ost - Teilprojekt Ostbad</u>                                              |                  |                  |                  |                |                   |
| 00            | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 60.000            |
| 06            | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                      | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 60.000            |
| 07            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000         | 140.000           |
|               |                                                                                        | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000         | 260.000           |
|               | <u>Sportpark Ost - Teilprojekt Leichtathletiktrainingshalle</u>                        |                  |                  |                  |                |                   |
| 00            | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | -                | -                | -                | -              | -                 |
| 06            | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                      | -                | -                | -                | -              | -                 |
| 07            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000         | 300.000           |
|               |                                                                                        | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000         | 300.000           |
|               | <u>Donau-Arena</u>                                                                     |                  |                  |                  |                |                   |
| 00            | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 200.000          | 1.200.000        | 1.000.000        | -              | 2.400.000         |
| 06            | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                      | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 200.000           |
| 07            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 85.000         | 340.000           |
|               |                                                                                        | 335.000          | 1.335.000        | 1.135.000        | 135.000        | 2.940.000         |
|               | <u>Jahnstadion Regensburg</u>                                                          |                  |                  |                  |                |                   |
| 00            | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | -                | -                | -                | -              | -                 |
| 06            | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                      | 40.000           | 45.000           | 50.000           | 55.000         | 190.000           |
| 07            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 120.000          | 55.000           | 60.000           | 65.000         | 300.000           |
|               |                                                                                        | 160.000          | 100.000          | 110.000          | 120.000        | 490.000           |
| <b>Gesamt</b> |                                                                                        | <b>3.690.000</b> | <b>6.625.000</b> | <b>3.160.400</b> | <b>980.400</b> | <b>14.455.800</b> |

# Investitionsplanung 2026- 2029

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Westbad -

| Pos. Nr.      | Maßnahmen                                                                                     | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2026-2029        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|               |                                                                                               | €                | €                | €              | €              | €                |
| 1             | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> |                  |                  |                |                |                  |
|               | Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes                                   | 20.000           | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 80.000           |
|               | Erneuerung Kinderbereich (Attraktionssteigerung)                                              | 2.885.000        | 3.925.000        | -              | -              | 6.810.000        |
|               | Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich (Attraktionssteigerung)        | -                | -                | -              | 300.000        | 300.000          |
|               | Erneuerung Parkplatzanlagen                                                                   | -                | -                | 115.400        | 115.400        | 230.800          |
|               | Sonstiges                                                                                     | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 40.000           |
| 2             | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                      |                  |                  |                |                |                  |
|               | Sonstiges                                                                                     | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 60.000           |
| 3             | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                     |                  |                  |                |                |                  |
|               | Werkstattausstattung                                                                          | 5.000            | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 20.000           |
|               | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 60.000           |
|               | Ausstattung u. Möblierung (Liegen)                                                            | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 40.000           |
|               | Arbeits- und Reinigungsmaschinen                                                              | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 60.000           |
|               | Diverse Gebäudeausstattung                                                                    | 25.000           | 25.000           | 25.000         | 25.000         | 100.000          |
|               | Ausstattung Sauna                                                                             | 20.000           | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 80.000           |
|               | Sonstiges                                                                                     | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 40.000           |
| <b>Gesamt</b> |                                                                                               | <b>3.030.000</b> | <b>4.070.000</b> | <b>260.400</b> | <b>560.400</b> | <b>7.920.800</b> |



Investitionsplanung 2026- 2029

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

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026-2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|
|          |                                                                                               | €    | €    | €    | €    | €         |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> | -    | -    | -    | -    | -         |
| 2        | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                      | -    | -    | -    | -    | -         |
| 3        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                     | -    | -    | -    | -    | -         |
|          | Gesamt                                                                                        | -    | -    | -    | -    | -         |

Investitionsplanung 2026- 2029

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

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                     | 2026   | 2027    | 2028      | 2029   | 2026-2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
|          |                                                                                               | €      | €       | €         | €      | €         |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> |        |         |           |        |           |
|          | Anpassen der Außenanlagen                                                                     | -      | 50.000  | 50.000    | -      | 100.000   |
|          | Erneuerung Spielplatz                                                                         | -      | 80.000  | 300.000   | -      | 380.000   |
| 2        | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                      | 5.000  | 5.000   | 5.000     | 5.000  | 20.000    |
| 3        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                     |        |         |           |        |           |
|          | Sanierung Kinderplanschbecken                                                                 | -      | 475.000 | 475.000   | -      | 950.000   |
|          | Erneuerung Beckenanschlüsse NSB                                                               | -      | 150.000 | 175.000   | -      | 325.000   |
|          | Erneuerung restliche Beckenumgänge NSB                                                        | -      | 150.000 | 275.000   | -      | 425.000   |
|          | Sanierung Rutsche                                                                             | -      | 50.000  | 215.000   | -      | 265.000   |
|          | Diverse Gebäudeausstattung                                                                    | 15.000 | 15.000  | 15.000    | 15.000 | 60.000    |
|          | Sonstiges                                                                                     | 5.000  | 5.000   | 5.000     | 5.000  | 20.000    |
| Gesamt   |                                                                                               | 25.000 | 980.000 | 1.515.000 | 25.000 | 2.545.000 |

Investitionsplanung 2026- 2029

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

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                                              | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       | 2026-2029                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                        | €                          | €                          | €                          | €                          | €                          |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u><br>Sonstiges             | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 60.000                     |
| 2        | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                                               | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 60.000                     |
| 3        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u><br>Büro- und Geschäftsausstattung<br>Diverse Gebäudeausstattung<br>Sonstiges | 10.000<br>15.000<br>10.000 | 10.000<br>15.000<br>10.000 | 10.000<br>15.000<br>10.000 | 10.000<br>15.000<br>10.000 | 40.000<br>60.000<br>40.000 |
| Gesamt   |                                                                                                                        | 65.000                     | 65.000                     | 65.000                     | 65.000                     | 260.000                    |

Investitionsplanung 2026- 2029

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

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                     | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2026-2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|          |                                                                                               | €      | €      | €      | €      | €         |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> | -      | -      | -      | -      | -         |
| 2        | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                      | -      | -      | -      | -      | -         |
| 3        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                     |        |        |        |        |           |
|          | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000    |
|          | Diverse Gebäudeausstattung                                                                    | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000   |
|          | Sportausstattung                                                                              | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000   |
| Gesamt   |                                                                                               | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 300.000   |

Investitionsplanung 2026- 2029

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

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                                                                                                                          | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2026-2029          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    | €                | €                | €                | €                | €                  |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u><br>CO <sup>2</sup> -neutrale Donau-Arena<br><br>Planung bis Leistungsphase 4 - Anbau Businessflächen | 200.000          | 1.200.000        | 1.000.000        | -                | 2.400.000          |
| 2        | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                                                                                                                           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 200.000            |
| 3        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u><br>Büro- und Geschäftsausstattung<br>Diverse Gebäudeausstattung                                                                                          | 35.000<br>50.000 | 35.000<br>50.000 | 35.000<br>50.000 | 35.000<br>50.000 | 140.000<br>200.000 |
| Gesamt   |                                                                                                                                                                                                    | 335.000          | 1.335.000        | 1.135.000        | 135.000          | 2.940.000          |

Investitionsplanung 2026- 2029

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

| Pos. Nr. | Maßnahmen                                                                                     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2026-2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|          |                                                                                               | €       | €       | €       | €       | €         |
| 1        | <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> | -       | -       | -       | -       | -         |
| 2        | <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>                                                      | 40.000  | 45.000  | 50.000  | 55.000  | 190.000   |
| 3        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>                                                     |         |         |         |         |           |
|          | Büro- und Geschäftsausstattung                                                                | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 80.000    |
|          | Diverse Gebäudeausstattung                                                                    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 80.000    |
|          | Küchentechnische Gerätschaften                                                                | 10.000  | 15.000  | 20.000  | 25.000  | 70.000    |
|          | WLAN-Infrastruktur                                                                            | 70.000  | -       | -       | -       | 70.000    |
| Gesamt   |                                                                                               | 160.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 490.000   |

**Investitionsplanung 2026 - 2029**

- das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH -

| Pos. Maßnahmen<br>Nr.                     | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2026-2029 |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                                           | €     | €     | €     | €     | €         |
| <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000    |
| Gesamt                                    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000    |

## Investitionsplan 2025 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

| Investitionsvorhaben                                                | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€ | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>A. Verkaufsautomatisierung</b>                                   |                         |                         |                              |
| Vertriebssysteme RVV:                                               |                         |                         |                              |
| - Software                                                          | -                       | 170.000                 | 170.000                      |
| - Hardware                                                          | -                       | 50.000                  | 50.000                       |
| <b>Summe A</b>                                                      | -                       | 220.000                 | 220.000                      |
| <b>B. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                        |                         |                         |                              |
| Büro- und Geschäftsausstattung:                                     |                         |                         |                              |
| Büro- und Geschäftsausstattung                                      | -                       | 20.000                  | 20.000                       |
| Büro- und Geschäftsausstattung (KUZ Renovierung, Umbau, Möblierung) | -                       | 20.000                  | 20.000                       |
| Büro- und Geschäftsausstattung (EDV)                                | -                       | 92.500                  | 92.500                       |
| ZWS Büro- und Geschäftsausstattung                                  | -                       | 132.500                 | 132.500                      |
| <b>Summe B</b>                                                      | -                       | 132.500                 | 132.500                      |
| <b>GESAMT</b>                                                       | -                       | 352.500                 | 352.500                      |

|                                              |   |         |         |
|----------------------------------------------|---|---------|---------|
| <b>A. Verkaufsautomatisierung</b>            | - | 220.000 | 220.000 |
| <b>B. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | - | 132.500 | 132.500 |
| <b>Summe Abschnitt A - B</b>                 | - | 352.500 | 352.500 |

## Investitionsplan 2026-2029 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

| Pos. Investitionsvorhaben<br>Nr.                                             | 2026<br>€ | 2027<br>€ | 2028<br>€ | 2029<br>€ | 2026-2029<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>A. 1. Vertriebssysteme</b>                                                | -         | -         | -         | -         | -              |
| <b>B. 1. Elektronische Fahrplanauskunft</b>                                  | -         | -         | -         | -         | -              |
| <b>B. 2. Fahrscheinautomaten/Abfertigungsgeräte/<br/>Fahrgastinformation</b> | -         | -         | -         | -         | -              |
| <b>B. 3. Fahrzeugdrucker</b>                                                 | -         | -         | -         | -         | -              |
| <b>B. 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                              | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 80.000         |
| <b>Gesamt</b>                                                                | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 80.000         |



## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                     | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                             | (1)           | 160.969.983,42        | 140.715                |
| <i>Sachanlagen</i>                                         |               | (29.506.835,62)       | (29.953)               |
| <i>Finanzanlagen</i>                                       |               | (131.463.147,80)      | (110.762)              |
| Umlaufvermögen                                             |               | 15.248.051,91         | 14.621                 |
| <i>Vorräte</i>                                             | (2)           | (80.000,00)           | (52)                   |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>       | (3)           | (13.177.741,90)       | (13.972)               |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>     |               | (1.990.310,01)        | (597)                  |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                 | (4)           | 41.890,60             | 32                     |
| Aktiver Unterschiedsbetrag<br>aus der Vermögensverrechnung | (5)           | 7.499,01              | -                      |
| <b>Gesamt</b>                                              |               | <b>176.267.424,94</b> | <b>155.368</b>         |
| Passiva                                                    | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                               |               | 141.148.562,00        | 112.368                |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                                |               | (18.917.800,00)       | (18.918)               |
| <i>Kapitalrücklage</i>                                     | (6)           | (123.273.684,92)      | (114.944)              |
| <i>Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Bilanzverlust)</i>           |               | (- 1.042.922,92)      | (- 21.494)             |
| Rückstellungen                                             | (7)           | 10.738.333,87         | 12.919                 |
| Verbindlichkeiten                                          | (8)           | 24.273.319,07         | 29.955                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                 |               | 107.210,00            | 126                    |
| <b>Gesamt</b>                                              |               | <b>176.267.424,94</b> | <b>155.368</b>         |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                   | (9)           | 10.551.312,36           | 10.625                  |
| Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen |               | 28.000,00               | 52                      |
| andere aktivierte Eigenleistungen              |               | 178.443,37              | 151                     |
| sonstige betriebliche Erträge                  | (10)          | 4.215.535,50            | 139                     |
| Materialaufwand                                | (11)          | - 2.861.265,65          | - 3.127                 |
| Personalaufwand                                | (12)          | - 2.670.373,03          | - 3.637                 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                 |               | - 1.120.329,68          | - 1.003                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen             |               | - 1.947.835,10          | - 2.055                 |
| Finanzergebnis                                 | (13)          | - 5.136.048,14          | - 12.145                |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           |               | - 2.235.452,64          | - 1.495                 |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                   |               | <b>- 998.013,01</b>     | <b>- 12.495</b>         |
| sonstige Steuern                               |               | - 44.909,91             | - 157                   |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                        |               | <b>- 1.042.922,92</b>   | <b>- 12.652</b>         |
| Verlustvortrag aus dem Vorjahr                 |               | -,--                    | - 8.842                 |
| <b>Bilanzverlust</b>                           | (14)          | <b>-,--</b>             | <b>- 21.494</b>         |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                                    | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |               |                  |              | Abschreibungen    |                   |              |                          |              | Buchwerte         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge       | Umbu-<br>chungen | Abgänge      | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge      | Zu-<br>schrei-<br>bungen | Abgänge      | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                         |                                       |               |                  |              |                   |                   |              |                          |              |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 29                                    | -             | -                | -            | 29                | 29                | -            | -                        | -            | 29                | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                  | <b>29</b>                             | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>29</b>         | <b>29</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>     | <b>29</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                               |                                       |               |                  |              |                   |                   |              |                          |              |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                                       | 45.477                                | 848           | + 44             | 5.573        | 40.796            | 17.028            | 973          | -                        | 5.043        | 12.958            | 27.838            | 28.449            |
| technische Anlagen und Maschinen                                                                                                                 | 1.446                                 | -             | -                | -            | 1.446             | 971               | 81           | -                        | -            | 1.052             | 394               | 475               |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 1.272                                 | 113           | + 37             | 7            | 1.415             | 1.143             | 66           | -                        | 7            | 1.202             | 213               | 129               |
| Anlagen im Bau                                                                                                                                   | 900                                   | 243           | - 81             | -            | 1.062             | -                 | -            | -                        | -            | -                 | 1.062             | 900               |
|                                                                                                                                                  | <b>49.095</b>                         | <b>1.204</b>  | <b>-</b>         | <b>5.580</b> | <b>44.719</b>     | <b>19.142</b>     | <b>1.120</b> | <b>-</b>                 | <b>5.050</b> | <b>15.212</b>     | <b>29.507</b>     | <b>29.953</b>     |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                                             |                                       |               |                  |              |                   |                   |              |                          |              |                   |                   |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                               | 111.556                               | 20.183        | -                | -            | 131.739           | 794               | -            | 518                      | -            | 276               | 131.463           | 110.762           |
|                                                                                                                                                  | <b>111.556</b>                        | <b>20.183</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>131.739</b>    | <b>794</b>        | <b>-</b>     | <b>518</b>               | <b>-</b>     | <b>276</b>        | <b>131.463</b>    | <b>110.762</b>    |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                    | <b>160.680</b>                        | <b>21.387</b> | <b>-</b>         | <b>5.580</b> | <b>176.487</b>    | <b>19.965</b>     | <b>1.120</b> | <b>518</b>               | <b>5.050</b> | <b>15.517</b>     | <b>160.970</b>    | <b>140.715</b>    |

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 7 T€ abgesetzt. Sie entfallen vollumfänglich auf „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken.“

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2023):

| Name und Sitz der Gesellschaft                                                                  | direkter Anteil<br>am Kapital<br>% | indirekter Anteil<br>am Kapital<br>% | Eigenkapital<br>T€ | Ergebnis 2023<br>T€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSER-<br>VERSORGUNG AG, Regensburg                                  | 64,52                              |                                      | 1.668              | 87                  |
| das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH,<br>Regensburg <sup>1)</sup>                            | 100,00                             |                                      | 20.810             | - 17.471            |
| das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH,<br>Regensburg <sup>1)</sup>                | 100,00                             |                                      | 1.100              | 269                 |
| das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH,<br>Regensburg <sup>1)</sup>                     | 100,00                             |                                      | 107.518            | 12.495              |
| das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH,<br>Regensburg <sup>1)</sup>                     | 100,00                             |                                      | 1.158              | 44                  |
| R-KOM Regensburger Telekommunikations-<br>gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg <sup>2)</sup>   | 24,70                              | 55,30                                | 7.816              | 1.035               |
| R-KOM Regensburger Telekommunikations-<br>verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg <sup>2)</sup> | 24,70                              | 55,30                                | 64                 | 4                   |
| REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND<br>WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg                      |                                    | 64,52                                | 132.905            | 31.436              |
| Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg <sup>3)</sup>                                     |                                    | 51,00                                | 347                | - 21.484            |
| REGAS GmbH & Co KG, Regensburg                                                                  |                                    | 50,00                                | 7.796              | - 101               |
| REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                                              |                                    | 50,00                                | 112                | 2                   |
| RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg                                            |                                    | 100,00                               | 32                 | - 14                |
| RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                        |                                    | 100,00                               | 55                 | 4                   |
| Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg                                                   |                                    | 100,00                               | 5.964              | 184                 |
| Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg                                                  |                                    | 70,00                                | 7.683              | 664                 |
| Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                               |                                    | 70,00                                | 34                 | 1                   |
| Regensburg Netz GmbH, Regensburg <sup>4)</sup>                                                  |                                    | 100,00                               | 37.366             | - 2.490             |
| Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar <sup>5)</sup>                                       |                                    | 25,00                                | 7.563              | 3.139               |
| Photovoltaikpark Benhof GmbH & Co. KG, Regensburg <sup>6)</sup>                                 |                                    | 50,00                                | 820                | -                   |
| G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations-<br>dienste mbH & Co. KG, Regensburg       |                                    | 25,00                                | 1.734              | 56                  |

- 1) Mit diesen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag; Ergebnis vor Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme.
- 2) Das Stadtwerk Regensburg GmbH und REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG haben ihre Anteilsbesitze (24,70 % bzw. 55,30 %) zum 01.01.2024 veräußert.
- 3) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH.
- 4) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.
- 5) Eigenkapital zum 31.12.2022 und Ergebnis 2022 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).
- 6) Eigenkapital zum 31.12.2023 vor Jahresergebnis; Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2023 ins Handelsregister eingetragen; Jahresergebnis liegt noch nicht vor.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                 | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                         | (1)           | 28.619.557,45         | 24.898                 |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>               |               | (673.158,00)          | (693)                  |
| <i>Sachanlagen</i>                                     |               | (27.746.389,08)       | (24.003)               |
| <i>Finanzanlagen</i>                                   |               | (200.010,37)          | (202)                  |
| Umlaufvermögen                                         |               | 16.746.446,73         | 18.198                 |
| <i>Vorräte</i>                                         | (2)           | (78.794,59)           | (151)                  |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>   | (3)           | (16.385.386,77)       | (17.853)               |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> |               | (282.265,37)          | (194)                  |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 8.840,54              | 23                     |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>45.374.844,72</b>  | <b>43.119</b>          |
| Passiva                                                | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                           |               | 20.810.254,07         | 20.810                 |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                            |               | (1.022.600,00)        | (1.023)                |
| <i>Kapitalrücklage</i>                                 |               | (19.787.654,07)       | (19.787)               |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                 |               | 6.862.758,00          | 4.763                  |
| Rückstellungen                                         | (4)           | 3.705.486,41          | 4.036                  |
| Verbindlichkeiten                                      | (5)           | 13.996.346,24         | 13.510                 |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>45.374.844,72</b>  | <b>43.119</b>          |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (6)           | 44.965.669,81           | 40.496                  |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               | (7)           | 5.492.941,03            | 5.392                   |
| Materialaufwand                                                                             | (8)           | - 17.445.820,94         | - 16.976                |
| Personalaufwand                                                                             | (9)           | - 19.134.441,86         | - 17.944                |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | - 5.824.273,61          | - 5.763                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 3.801.622,50          | - 3.658                 |
| Finanzergebnis                                                                              | (10)          | - 21.670.392,16         | - 24.655                |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>- 17.417.940,23</b>  | <b>- 23.108</b>         |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 53.448,57             | - 53                    |
| Erträge aus Verlustübernahme                                                                |               | 17.471.388,80           | 23.161                  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                       |               | <b>-,-</b>              | <b>-</b>                |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                                    | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |              |                  |              | Abschreibungen    |                   |              |                  |              | Buchwerte         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge      | Umbu-<br>chungen | Abgänge      | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge      | Umbu-<br>chungen | Abgänge      | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                         |                                       |              |                  |              |                   |                   |              |                  |              |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 2.555                                 | 182          | -                | -            | 2.737             | 1.862             | 202          | -                | -            | 2.064             | 673               | 693               |
|                                                                                                                                                  | <b>2.555</b>                          | <b>182</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>2.737</b>      | <b>1.862</b>      | <b>202</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>2.064</b>      | <b>673</b>        | <b>693</b>        |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                               |                                       |              |                  |              |                   |                   |              |                  |              |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                                       | 30.419                                | 51           | + 28             | -            | 30.498            | 22.685            | 452          | -                | -            | 23.137            | 7.361             | 7.734             |
| Streckenausrüstung und<br>Sicherungsanlagen                                                                                                      | 1.872                                 | 111          | + 7              | -            | 1.990             | 1.549             | 90           | -                | -            | 1.639             | 351               | 323               |
| Fahrzeuge für Personenverkehr                                                                                                                    | 39.156                                | 6.569        | -                | 5.368        | 40.357            | 28.919            | 4.060        | -                | 5.368        | 27.611            | 12.746            | 10.237            |
| Maschinen und maschinelle Anlagen,<br>die nicht zu den beiden vorgenannten<br>Posten gehören                                                     | 4.885                                 | -            | -                | -            | 4.885             | 1.748             | 336          | -                | -            | 2.084             | 2.801             | 3.137             |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 6.738                                 | 242          | + 423            | -            | 7.403             | 5.027             | 684          | -                | -            | 5.711             | 1.692             | 1.711             |
| geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau                                                                                                     | 861                                   | 2.393        | - 458            | -            | 2.796             | -                 | -            | -                | -            | -                 | 2.796             | 861               |
|                                                                                                                                                  | <b>83.931</b>                         | <b>9.366</b> | <b>-</b>         | <b>5.368</b> | <b>87.929</b>     | <b>59.928</b>     | <b>5.622</b> | <b>-</b>         | <b>5.368</b> | <b>60.182</b>     | <b>27.747</b>     | <b>24.003</b>     |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                                             |                                       |              |                  |              |                   |                   |              |                  |              |                   |                   |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                               | 180                                   | -            | -                | -            | 180               | -                 | -            | -                | -            | -                 | 180               | 180               |
| Beteiligungen                                                                                                                                    | 20                                    | -            | -                | -            | 20                | -                 | -            | -                | -            | -                 | 20                | 20                |
| sonstige Ausleihungen                                                                                                                            | 2                                     | -            | -                | 2            | -                 | -                 | -            | -                | -            | -                 | -                 | 2                 |
|                                                                                                                                                  | <b>202</b>                            | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>2</b>     | <b>200</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>200</b>        | <b>202</b>        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                    | <b>86.688</b>                         | <b>9.548</b> | <b>-</b>         | <b>5.370</b> | <b>90.866</b>     | <b>61.790</b>     | <b>5.824</b> | <b>-</b>         | <b>5.368</b> | <b>62.246</b>     | <b>28.620</b>     | <b>24.898</b>     |

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

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2023):

| Name und Sitz der Gesellschaft                                 | Anteil am Kapital<br>% | Eigenkapital<br>T€ | Ergebnis 2023<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Regensburger Verkehrsverbund GmbH,<br>Regensburg <sup>1)</sup> | 51,00                  | 347                | - 21.484            |

1) Ergebnis vor Verlustübernahme



## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                     | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                             | (1)           | 512.341,00            | 495                    |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>                   |               | (17.755,00)           | (28)                   |
| <i>Sachanlagen</i>                                         |               | (494.586,00)          | (467)                  |
| Umlaufvermögen                                             |               | 1.416.105,05          | 1.507                  |
| <i>Vorräte</i>                                             | (2)           | (356.850,75)          | (377)                  |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>       | (3)           | (893.089,98)          | (765)                  |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>     |               | (166.164,32)          | (365)                  |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                 |               | 536,22                | 1                      |
| Aktiver Unterschiedsbetrag<br>aus der Vermögensverrechnung | (4)           | -,--                  | 19                     |
| <b>Gesamt</b>                                              |               | <b>1.928.982,27</b>   | <b>2.022</b>           |
| Passiva                                                    | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                               |               | 1.099.997,73          | 1.100                  |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                                |               | (25.600,00)           | (26)                   |
| <i>Kapitalrücklage</i>                                     |               | (1.022.583,76)        | (1.022)                |
| <i>Gewinnrücklagen</i>                                     | (5)           | (51.813,97)           | (52)                   |
| Rückstellungen                                             | (6)           | 442.784,56            | 445                    |
| Verbindlichkeiten                                          | (7)           | 386.199,98            | 477                    |
| <b>Gesamt</b>                                              |               | <b>1.928.982,27</b>   | <b>2.022</b>           |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (8)           | 9.206.379,76            | 8.786                   |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               |               | 35.219,28               | 96                      |
| Materialaufwand                                                                             | (9)           | - 3.158.091,83          | - 3.026                 |
| Personalaufwand                                                                             | (10)          | - 4.971.308,82          | - 4.725                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | - 134.840,48            | - 133                   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 706.415,50            | - 684                   |
| Finanzergebnis                                                                              | (11)          | - 470,76                | 0                       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>270.471,65</b>       | <b>314</b>              |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 1.306,80              | - 1                     |
| aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages<br>abgeführte Gewinne                              |               | - 269.164,85            | - 313                   |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                       |               | <b>-,--</b>             | <b>-</b>                |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                                    | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |         |                  |         | Abschreibungen    |                   |         |                  |         | Buchwerte         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge | Umbu-<br>chungen | Abgänge | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge | Umbu-<br>chungen | Abgänge | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                |                                       |         |                  |         |                   |                   |         |                  |         |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten |                                       |         |                  |         | 220               | 192               | 10      | -                | -       | 202               | 18                | 28                |
|                                                                                                                                                  |                                       |         |                  |         | 220               | 192               | 10      | -                | -       | 202               | 18                | 28                |
| Sachanlagen                                                                                                                                      |                                       |         |                  |         |                   |                   |         |                  |         |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich<br>der Bauten auf fremden Grundstücken                                       |                                       |         |                  |         | 24                | 23                | 0       | -                | -       | 23                | 1                 | 1                 |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            |                                       |         |                  |         | 1.685             | 1.277             | 125     | -                | 4       | 1.398             | 493               | 408               |
| Anlagen im Bau                                                                                                                                   |                                       |         |                  |         | 58                | -                 | -       | -                | -       | -                 | -                 | 58                |
|                                                                                                                                                  |                                       |         |                  |         | 1.767             | 1.300             | 125     | -                | 4       | 1.421             | 494               | 467               |
| Gesamt                                                                                                                                           |                                       |         |                  |         | 1.987             | 1.492             | 135     | -                | 4       | 1.623             | 512               | 495               |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                 | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€   | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                         | (1)           | 120.341.567,07          | 101.111                |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>               |               | <i>(10.302,00)</i>      | <i>(16)</i>            |
| <i>Sachanlagen</i>                                     |               | <i>(54.346.673,99)</i>  | <i>(40.141)</i>        |
| <i>Finanzanlagen</i>                                   |               | <i>(65.984.591,08)</i>  | <i>(60.954)</i>        |
| Umlaufvermögen                                         |               | 22.311.162,22           | 20.541                 |
| <i>Vorräte</i>                                         | (2)           | <i>(126.996,67)</i>     | <i>(140)</i>           |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>   | (3)           | <i>(19.535.962,42)</i>  | <i>(17.776)</i>        |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> |               | <i>(2.648.203,13)</i>   | <i>(2.625)</i>         |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 53.369,39               | 63                     |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>142.706.098,68</b>   | <b>121.715</b>         |
| Passiva                                                | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€   | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                           |               | 107.517.637,97          | 87.334                 |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                            |               | <i>(5.624.250,00)</i>   | <i>(5.624)</i>         |
| <i>Kapitalrücklage</i>                                 | (4)           | <i>(101.893.387,97)</i> | <i>(81.710)</i>        |
| Rückstellungen                                         | (5)           | 436.449,90              | 405                    |
| Verbindlichkeiten                                      | (6)           | 34.591.082,45           | 33.846                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 160.928,36              | 130                    |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>142.706.098,68</b>   | <b>121.715</b>         |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (7)           | 6.269.133,90            | 5.417                   |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               |               | 1.875.547,41            | 2.424                   |
| Materialaufwand                                                                             | (8)           | - 4.888.800,37          | - 4.026                 |
| Personalaufwand                                                                             | (9)           | - 5.079.614,49          | - 4.846                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | - 3.155.021,29          | - 3.121                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 2.239.264,70          | - 2.007                 |
| Finanzergebnis                                                                              | (10)          | 19.835.616,29           | 17.522                  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>12.617.596,75</b>    | <b>11.363</b>           |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 122.160,58            | - 122                   |
| aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages<br>abgeführte Gewinne                              |               | - 12.495.436,17         | - 11.241                |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                       |               | <b>-,--</b>             | <b>-</b>                |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                                    | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |               |                  |           | Abschreibungen    |                   |              |                  |           | Buchwerte         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge       | Umbu-<br>chungen | Abgänge   | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge      | Umbu-<br>chungen | Abgänge   | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                         |                                       |               |                  |           |                   |                   |              |                  |           |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 69                                    | 2             | -                | -         | 71                | 53                | 8            | -                | -         | 61                | 10                | 16                |
|                                                                                                                                                  | <b>69</b>                             | <b>2</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>71</b>         | <b>53</b>         | <b>8</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>61</b>         | <b>10</b>         | <b>16</b>         |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                               |                                       |               |                  |           |                   |                   |              |                  |           |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                                       | 75.041                                | 728           | + 3              | -         | 75.772            | 46.016            | 2.034        | -                | -         | 48.050            | 27.722            | 29.025            |
| technische Anlagen und Maschinen                                                                                                                 | 8.783                                 | 93            | 0                | -         | 8.876             | 6.633             | 244          | -                | -         | 6.877             | 1.999             | 2.150             |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 15.767                                | 409           | -                | 80        | 16.096            | 12.389            | 869          | -                | 80        | 13.178            | 2.918             | 3.378             |
| geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau                                                                                                     | 5.588                                 | 16.123        | - 3              | -         | 21.708            | -                 | -            | -                | -         | -                 | 21.708            | 5.588             |
|                                                                                                                                                  | <b>105.179</b>                        | <b>17.353</b> | <b>-</b>         | <b>80</b> | <b>122.452</b>    | <b>65.038</b>     | <b>3.147</b> | <b>-</b>         | <b>80</b> | <b>68.105</b>     | <b>54.347</b>     | <b>40.141</b>     |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                                             |                                       |               |                  |           |                   |                   |              |                  |           |                   |                   |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                               | 60.954                                | 5.030         | -                | -         | 65.984            | -                 | -            | -                | -         | -                 | 65.984            | 60.954            |
|                                                                                                                                                  | <b>60.954</b>                         | <b>5.030</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>65.984</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>65.984</b>     | <b>60.954</b>     |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                    | <b>166.202</b>                        | <b>22.385</b> | <b>-</b>         | <b>80</b> | <b>188.507</b>    | <b>65.091</b>     | <b>3.155</b> | <b>-</b>         | <b>80</b> | <b>68.166</b>     | <b>120.341</b>    | <b>101.111</b>    |

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2023):

| Name und Sitz der Gesellschaft                                                                     | direkter Anteil<br>am Kapital<br>% | indirekter Anteil<br>am Kapital<br>% | Eigenkapital<br>T€ | Ergebnis 2023<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg                            | 64,52                              |                                      | 132.905            | 31.436              |
| R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg <sup>1)</sup>           |                                    | 55,30                                | 7.816              | 1.035               |
| R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg <sup>1)</sup>         |                                    | 55,30                                | 64                 | 4                   |
| REGAS GmbH & Co KG, Regensburg                                                                     |                                    | 50,00                                | 7.796              | - 101               |
| REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                                                 |                                    | 50,00                                | 112                | 2                   |
| RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg                                               |                                    | 100,00                               | 32                 | - 14                |
| RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                           |                                    | 100,00                               | 55                 | 4                   |
| Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg                                                      |                                    | 100,00                               | 5.964              | 184                 |
| Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg                                                     |                                    | 70,00                                | 7.683              | 664                 |
| Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                                  |                                    | 70,00                                | 34                 | 1                   |
| Regensburg Netz GmbH, Regensburg <sup>2)</sup>                                                     |                                    | 100,00                               | 37.366             | - 2.490             |
| Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar <sup>3)</sup>                                          |                                    | 25,00                                | 7.563              | 3.139               |
| G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH & Co. KG, Regensburg <sup>4)</sup> |                                    | 25,00                                | 1.678              | 25                  |
| Photovoltaikpark Benhof GmbH & Co. KG, Regensburg <sup>5)</sup>                                    |                                    | 50,00                                | 820                | -                   |

- 1) Die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG hat ihren Anteilsbesitz (55,30 %) zum 01.01.2024 veräußert.
- 2) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.
- 3) Eigenkapital zum 31.12.2022 und Ergebnis 2022 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).
- 4) Eigenkapital zum 31.12.2022 und Ergebnis 2022.
- 5) Eigenkapital zum 31.12.2023 vor Jahresergebnis; Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2023 ins Handelsregister eingetragen; Jahresergebnis liegt noch nicht vor.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| <b>Aktiva</b>                                          | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| Umlaufvermögen                                         |               | 1.419.303,97                 | 1.284                  |
| <i>Vorräte</i>                                         | (1)           | (217,16)                     | (0)                    |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>   | (2)           | (51.681,69)                  | (128)                  |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> |               | (1.367.405,12)               | (1.156)                |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | -,--                         | 1                      |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>1.419.303,97</b>          | <b>1.285</b>           |
| <b>Passiva</b>                                         | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>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)           | 114.905,83                   | 113                    |
| Verbindlichkeiten                                      | (4)           | 146.289,28                   | 14                     |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>1.419.303,97</b>          | <b>1.285</b>           |



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                   | (5)           | 1.060.210,69            | 1.018                   |
| sonstige betriebliche Erträge                                  |               | 81.449,68               | 113                     |
| Materialaufwand                                                | (6)           | - 9.698,87              | - 2                     |
| Personalaufwand                                                | (7)           | - 888.848,55            | - 867                   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                             |               | - 202.849,08            | - 205                   |
| Finanzergebnis                                                 | (8)           | 3.442,70                | 4                       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                   |               | <b>43.706,57</b>        | <b>61</b>               |
| aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages<br>abgeführte Gewinne |               | - 43.706,57             | - 61                    |
| <b>Jahresergebnis</b>                                          |               | <b>-,--</b>             | <b>-</b>                |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                 | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                         | (1)           | 936.945,87            | 492                    |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>               |               | (535.849,98)          | (195)                  |
| <i>Sachanlagen</i>                                     |               | (401.095,89)          | (297)                  |
| Umlaufvermögen                                         |               | 14.666.162,18         | 11.361                 |
| <i>Vorräte</i>                                         | (2)           | (110.511,18)          | (116)                  |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>   | (3)           | (7.971.346,85)        | (10.850)               |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> |               | (6.584.304,15)        | (395)                  |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 19.375,56             | 19                     |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>15.622.483,61</b>  | <b>11.872</b>          |
| Passiva                                                | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                           |               | 347.337,79            | 347                    |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                            |               | (26.000,00)           | (26)                   |
| <i>Kapitalrücklage</i>                                 |               | (321.337,79)          | (321)                  |
| Rückstellungen                                         | (4)           | 2.961.517,90          | 2.736                  |
| Verbindlichkeiten                                      | (5)           | 10.594.508,35         | 6.754                  |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             | (6)           | 1.719.119,57          | 2.035                  |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>15.622.483,61</b>  | <b>11.872</b>          |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (7)           | 50.342.817,06           | 38.940                  |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               | (8)           | 8.973.895,61            | 11.609                  |
| Materialaufwand                                                                             | (9)           | - 76.401.426,74         | - 71.043                |
| Personalaufwand                                                                             | (10)          | - 2.299.067,04          | - 2.122                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | - 70.549,20             | - 66                    |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 1.790.692,26          | - 1.686                 |
| Finanzergebnis                                                                              | (11)          | - 239.318,27            | - 166                   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>- 21.484.340,84</b>  | <b>- 24.534</b>         |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 93,00                 | 0                       |
| Erträge aus Verlustübernahme                                                                |               | 21.484.433,84           | 24.534                  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                       |               | <b>-,-</b>              | <b>-</b>                |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                                    | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |            |                  |          | Abschreibungen    |                   |           |                  |          | Buchwerte         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge    | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge   | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                         |                                       |            |                  |          |                   |                   |           |                  |          |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 922                                   | 75         | 27               | -        | 1.024             | 853               | 32        | -                | -        | 885               | 139               | 69                |
| geleistete Anzahlungen                                                                                                                           | 126                                   | 301        | - 30             | -        | 397               | -                 | -         | -                | -        | -                 | 397               | 126               |
|                                                                                                                                                  | <b>1.048</b>                          | <b>376</b> | <b>- 3</b>       | <b>-</b> | <b>1.421</b>      | <b>853</b>        | <b>32</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>885</b>        | <b>536</b>        | <b>195</b>        |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                               |                                       |            |                  |          |                   |                   |           |                  |          |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                                       | 17                                    | -          | -                | -        | 17                | 17                | -         | -                | -        | 17                | -                 | -                 |
| Streckenausrüstung und<br>Sicherungsanlagen                                                                                                      | 12                                    | -          | -                | -        | 12                | 12                | 0         | -                | -        | 12                | 0                 | 0                 |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 1.253                                 | 76         | + 72             | 2        | 1.399             | 1.146             | 39        | -                | 1        | 1.184             | 215               | 107               |
| Anlagen im Bau                                                                                                                                   | 190                                   | 65         | - 69             | -        | 186               | -                 | -         | -                | -        | -                 | 186               | 190               |
|                                                                                                                                                  | <b>1.472</b>                          | <b>141</b> | <b>+ 3</b>       | <b>2</b> | <b>1.614</b>      | <b>1.175</b>      | <b>39</b> | <b>-</b>         | <b>1</b> | <b>1.213</b>      | <b>401</b>        | <b>297</b>        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                    | <b>2.520</b>                          | <b>517</b> | <b>-</b>         | <b>2</b> | <b>3.035</b>      | <b>2.028</b>      | <b>71</b> | <b>-</b>         | <b>1</b> | <b>2.098</b>      | <b>937</b>        | <b>492</b>        |

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 150 T€ abgesetzt;  
sie entfallen vollumfänglich auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

**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 2025**
  - V.1.1. Erfolgsplan und Erfolgsplanung der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029
  - V.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der  
‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029
  - V.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der  
‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029
  
- 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 und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
zum 31.12.2023
  - V.2.2. Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
  - V.2.3. Anlagenachweis der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘  
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz und REGAS  
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt  
zum 31.12.2023

**Erfolgsplan REWAG KG 2025**

|                                                                | 2023           | 2024           | 2025           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                | tats.          | Plan           | Plan           |
|                                                                | T€             | T€             | T€             |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                         | <b>551.395</b> | <b>418.249</b> | <b>391.514</b> |
| <b>2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen</b> | <b>116</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>                    | <b>1.162</b>   | <b>2.318</b>   | <b>2.606</b>   |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        | <b>16.420</b>  | <b>16.990</b>  | <b>9.740</b>   |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                      | <b>425.841</b> | <b>325.525</b> | <b>275.049</b> |
| a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                | 398.861        | 296.603        | 245.082        |
| b) Aufwendungen bezogene Leistungen                            | 26.980         | 28.922         | 29.968         |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                      | <b>35.312</b>  | <b>40.308</b>  | <b>45.092</b>  |
| a) Löhne und Gehälter                                          | 27.769         | 32.040         | 35.992         |
| b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterstützung | 7.543          | 8.268          | 9.100          |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                       | <b>23.181</b>  | <b>20.649</b>  | <b>20.873</b>  |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | <b>40.844</b>  | <b>29.774</b>  | <b>30.058</b>  |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>                            | <b>1.677</b>   | <b>2.431</b>   | <b>785</b>     |
| <b>10. Erträge aus Gewinnabführung</b>                         | <b>-</b>       | <b>1.341</b>   | <b>1.541</b>   |
| <b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren</b>                    | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b>       |
| <b>12. Sonstige Zinsen und Erträge</b>                         | <b>1.246</b>   | <b>123</b>     | <b>316</b>     |
| <b>13. Abschreibung und Wertberichtigung aus Finanzanlagen</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>                   | <b>2.490</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.834</b>   | <b>4.986</b>   | <b>3.891</b>   |
| <b>16. Steuern vom Ertrag</b>                                  | <b>7.102</b>   | <b>2.716</b>   | <b>4.418</b>   |
| <b>17. Jahresüberschuss nach Steuern</b>                       | <b>32.414</b>  | <b>17.497</b>  | <b>27.121</b>  |
| <b>18. Sonstige Steuern</b>                                    | <b>978</b>     | <b>997</b>     | <b>921</b>     |
| <b>19. Jahresüberschuss</b>                                    | <b>31.436</b>  | <b>16.500</b>  | <b>26.200</b>  |

Erfolgsplanung REWAG KG 2025 - 2029

|                                                                 | 2023    |  | 2024    |  | 2025    |  | 2026    |  | 2027    |  | 2028    |  | 2029    |  | 2026 - 2029 |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------------|--|
|                                                                 | tats.   |  | Plan    |  | Plan    |  | Plan    |  | Plan    |  | Plan    |  | Plan    |  | Plan        |  |
|                                                                 | TE      |  | TE      |  | TE      |  | TE      |  | TE      |  | TE      |  | TE      |  | TE          |  |
| 1. Umsatzerlöse                                                 | 551.395 |  | 418.249 |  | 391.514 |  | 400.413 |  | 418.293 |  | 452.518 |  | 490.827 |  | 1.762.051   |  |
| 2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen         | 116     |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -           |  |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                            | 1.162   |  | 2.318   |  | 2.606   |  | 2.837   |  | 2.837   |  | 2.856   |  | 3.045   |  | 11.575      |  |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                | 16.420  |  | 16.990  |  | 9.740   |  | 9.916   |  | 10.106  |  | 10.305  |  | 10.508  |  | 40.835      |  |
| 5. Materialaufwand                                              | 425.841 |  | 325.525 |  | 275.049 |  | 280.986 |  | 294.704 |  | 324.847 |  | 358.411 |  | 1.258.948   |  |
| a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                 | 398.861 |  | 296.603 |  | 245.082 |  | 248.847 |  | 254.076 |  | 276.034 |  | 296.604 |  | 1.075.561   |  |
| b) Aufwendungen bezogene Leistungen                             | 26.980  |  | 28.922  |  | 29.968  |  | 32.139  |  | 40.628  |  | 48.813  |  | 61.807  |  | 183.387     |  |
| 6. Personalaufwand                                              | 35.312  |  | 40.308  |  | 45.092  |  | 47.050  |  | 48.544  |  | 49.951  |  | 51.257  |  | 196.802     |  |
| a) Löhne und Gehälter                                           | 27.769  |  | 32.040  |  | 35.992  |  | 36.347  |  | 37.496  |  | 38.580  |  | 39.582  |  | 152.005     |  |
| b) soz. Abgaben u. Aufw. Für Altersversorgung und Unterstützung | 7.543   |  | 8.268   |  | 9.100   |  | 10.703  |  | 11.048  |  | 11.371  |  | 11.675  |  | 44.797      |  |
| 7. Abschreibungen                                               | 23.181  |  | 20.649  |  | 20.873  |  | 22.688  |  | 22.832  |  | 22.734  |  | 22.959  |  | 91.213      |  |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                           | 40.844  |  | 29.774  |  | 30.058  |  | 29.594  |  | 29.985  |  | 30.383  |  | 30.788  |  | 120.750     |  |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                    | 1.677   |  | 2.431   |  | 785     |  | 263     |  | 284     |  | 248     |  | 256     |  | 1.051       |  |
| 10. Erträge aus Gewinnabführung                                 | -       |  | 1.341   |  | 1.541   |  | 1.623   |  | 1.709   |  | 1.547   |  | 1.997   |  | 6.876       |  |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren                            | 2       |  | 2       |  | 2       |  | 2       |  | 2       |  | 2       |  | 2       |  | 8           |  |
| 12. Sonstige Zinsen und Erträge                                 | 1.246   |  | 123     |  | 316     |  | 219     |  | 178     |  | 101     |  | 90      |  | 588         |  |
| 13. Abschreibung und Wertberichtigung aus Finanzanlagen         | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -           |  |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme                           | 2.490   |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -       |  | -           |  |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 4.834   |  | 4.986   |  | 3.891   |  | 4.165   |  | 4.566   |  | 5.001   |  | 5.366   |  | 19.098      |  |
| 16. Steuern vom Ertrag                                          | 7.102   |  | 2.716   |  | 4.418   |  | 4.369   |  | 4.657   |  | 4.940   |  | 5.423   |  | 19.389      |  |
| 17. Jahresüberschuss nach Steuern                               | 32.414  |  | 17.497  |  | 27.121  |  | 26.421  |  | 28.121  |  | 29.721  |  | 32.521  |  | 116.784     |  |
| 18. Sonstige Steuern                                            | 978     |  | 997     |  | 921     |  | 921     |  | 921     |  | 921     |  | 921     |  | 3.684       |  |
| 19. Jahresüberschuss                                            | 31.436  |  | 16.500  |  | 26.200  |  | 25.500  |  | 27.200  |  | 28.800  |  | 31.600  |  | 113.100     |  |

**Finanzplan REWAG KG 2025**

|                                                                             | 2023           | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                             | tats.          | Plan          | Plan          |
|                                                                             | T€             | T€            | T€            |
| <u>A. Mittelverwendung</u>                                                  |                |               |               |
| 1. a. Anlagenzugänge                                                        | 14.109         | 29.630        | 34.033        |
| b. Anlagenzugänge - gemeinsame Anlagen                                      | 2.075          | 5.131         | 6.615         |
| 1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 16.184         | 34.761        | 40.648        |
| 2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)                           | -              | -             | -             |
| b. Beteiligung Benhof                                                       | 410            | -             | -             |
| c. Eigenkapitalstärkung Regensburg Netz GmbH                                | -              | -             | 7.500         |
| d. Gesellschafterdarlehen KG an Netz                                        | -              | -             | -             |
| e. Beteiligung an der Windpark Lindenhardt Verwaltung                       | -              | -             | -             |
| f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG                                | -              | -             | -             |
| g. Beteiligung R-KOM                                                        | 1.148          | -             | -             |
| 2. Summe Investitionen in Finanzanlagen                                     | 1.558          | -             | 7.500         |
| 1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen                               | 17.742         | 34.761        | 48.148        |
| 3. Ausschüttung an Kommanditisten                                           | 27.989         | 31.200        | 18.400        |
| 4. Entnahme aus dem Reservekapital (Bayernwerk)                             | -              | -             | -             |
| 5. Tilgung von Darlehen                                                     | 54.134         | 16.039        | 12.525        |
| 6. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse                                 | 1.835          | 1.936         | 1.751         |
| 7. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen                                   | 5.286          | 700           | -             |
| 8. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an Netz GmbH                       | -              | -             | -             |
| 9. Veränderung sonstige Verbindlichkeiten                                   | -              | -             | -             |
| 10. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten         | -              | -             | -             |
| <b>Gesamt</b>                                                               | <b>106.986</b> | <b>84.636</b> | <b>80.824</b> |
| <u>B. Mittelherkunft</u>                                                    |                |               |               |
| 1. Innenfinanzierung                                                        |                |               |               |
| a) Zuführung zum Reservekapital                                             | -              | -             | -             |
| b) Bilanzgewinn laufendes Jahr                                              | 31.436         | 16.500        | 26.200        |
| c) Zuführung zu den Rückstellungen                                          | 18.272         | -             | -             |
| d) Abschreibungen                                                           | 18.658         | 16.733        | 16.831        |
| e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen                                      | 4.524          | 3.917         | 4.042         |
| f) Abschreibung auf Finanzanlagen                                           | -              | -             | -             |
| g) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen von Netz GmbH                         | 325            | 325           | 325           |
| h) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten          | -12.313        | 14.402        | 8.818         |
| i) Abgänge im Anlagevermögen*                                               | 968            | 5.002         | -             |
| Zwischensumme                                                               | 61.870         | 56.879        | 56.216        |
| 2. Außenfinanzierung                                                        |                |               |               |
| a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse                                        | 2.127          | 6.557         | 6.131         |
| b) Veräußerung von Aktiva                                                   | -              | -             | -             |
| c) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. SBA                     | -              | -             | -             |
| d) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. Bayernwerk              | -              | -             | -             |
| e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk                                  | 2.959          | 2.111         | 4.782         |
| f) Invest-Kapitaleinlage durch SBA (Thes. REWAG)                            | 5.030          | 3.589         | 8.695         |
| Zwischensumme                                                               | 10.116         | 12.257        | 19.608        |
| g) Anleihen                                                                 | -              | -             | -             |
| h) Darlehensaufnahmen inkl. KK-Erhöhungslinien                              | 35.000         | 15.500        | 5.000         |
| Zwischensumme Darlehen                                                      | 35.000         | 15.500        | 5.000         |
| <b>Gesamt</b>                                                               | <b>106.986</b> | <b>84.636</b> | <b>80.824</b> |



**Finanzplanung REWAG KG 2025 - 2029**

|                                                                            | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2026 - 2029    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                            | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan           |
|                                                                            | T€            | T€            | T€            | T€            | T€            | T€             |
| <b>A. Mittelverwendung</b>                                                 |               |               |               |               |               |                |
| 1. a. Anlagenzugänge                                                       | 34.033        | 39.095        | 39.694        | 45.732        | 45.895        | 170.416        |
| b. Anlagenzugänge - gemeinsame Anlagen                                     | 6.615         | 2.820         | 1.984         | 2.034         | 2.055         | 8.893          |
| 1. Summe Investitionen in Sachanlagen<br>immaterielle Vermögensgegenstände | 40.648        | 41.915        | 41.678        | 47.766        | 47.950        | 179.309        |
| 2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| b. Beteiligung Benhof                                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| c. Ausleihung an Regensburg Netz GmbH                                      | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 30.000         |
| d. Gesellschafterdarlehen KG an Netz                                       | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| e. Beteiligung an der Windpark Lindenhartd Verwaltung                      | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG                               | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| g. Beteiligung R-KOM                                                       | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 2. Summe Investitionen in Finanzanlagen                                    | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 30.000         |
| 1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen                              | 48.148        | 49.415        | 49.178        | 55.266        | 55.450        | 209.309        |
| 3. Ausschüttung an Kommanditisten                                          | 18.400        | 26.200        | 25.500        | 27.200        | 28.800        | 107.700        |
| 4. Entnahme aus dem Reservekapital (Bayernwerk)                            | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 5. Tilgung von Darlehen                                                    | 12.525        | 11.950        | 12.161        | 12.868        | 13.676        | 50.655         |
| 6. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse                                | 1.751         | 1.771         | 1.804         | 1.841         | 1.881         | 7.297          |
| 7. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 8. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an Netz GmbH                      | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 9. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an R-KOM                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| 10. Veränderung des Umlaufvermögens/<br>kurzfristige Verbindlichkeiten     | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| <b>Gesamt</b>                                                              | <b>80.824</b> | <b>89.336</b> | <b>88.643</b> | <b>97.175</b> | <b>99.807</b> | <b>374.961</b> |
| <b>B. Mittelherkunft</b>                                                   |               |               |               |               |               |                |
| 1. Innenfinanzierung                                                       |               |               |               |               |               |                |
| a) Zuführung zum Reservekapital                                            | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| b) Bilanzgewinn laufendes Jahr                                             | 26.200        | 25.500        | 27.200        | 28.800        | 31.600        | 113.100        |
| c) Zuführung zu den Rückstellungen                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| d) Abschreibungen                                                          | 16.831        | 17.847        | 17.801        | 18.555        | 19.705        | 73.908         |
| e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen                                     | 4.042         | 4.840         | 5.031         | 4.179         | 3.254         | 17.304         |
| f) Abschreibung auf Finanzanlagen                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| g) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen von Netz GmbH                        | 325           | 325           | 325           | 325           | 325           | 1.300          |
| h) Veränderung des Umlaufvermögens/<br>kurzfristige Verbindlichkeiten      | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| i) Abgänge im Anlagevermögen                                               | 8.818         | 7.596         | 557           | 99            | 901           | 9.153          |
| j) Abgänge im Anlagevermögen                                               | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| Zwischensumme                                                              | 56.216        | 56.108        | 50.914        | 51.958        | 55.785        | 214.765        |
| 2. Außenfinanzierung                                                       |               |               |               |               |               |                |
| a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse                                       | 6.131         | 9.751         | 11.252        | 13.740        | 13.545        | 48.288         |
| b) Veräußerung von Aktiva                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| c) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. SBA                    | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| d) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. Bayernwerk             | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk                                 | 4.782         | 4.782         | 4.782         | 4.782         | 4.782         | 19.128         |
| f) Invest-Kapitaleinlage durch SBA (Thes. REWAG)                           | 8.695         | 8.695         | 8.695         | 8.695         | 8.695         | 34.780         |
| Zwischensumme                                                              | 19.608        | 23.228        | 24.729        | 27.217        | 27.022        | 102.196        |
| g) Anleihen                                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| h) Darlehensaufnahmen inkl. KK-Erhöhlungslinien                            | 5.000         | 10.000        | 13.000        | 18.000        | 17.000        | 58.000         |
| Zwischensumme Darlehen                                                     | 5.000         | 10.000        | 13.000        | 18.000        | 17.000        | 58.000         |
| <b>Gesamt</b>                                                              | <b>80.824</b> | <b>89.336</b> | <b>88.643</b> | <b>97.175</b> | <b>99.807</b> | <b>374.961</b> |

# Investitionsplan 2025

## REWAG KG

| Wertschöpfungsstufen              | 2025<br>Plan<br>€ |
|-----------------------------------|-------------------|
| Gemeinsame Anlagen                | 6.614.500         |
| Verteilung Stromnetz              | 277.200           |
| Stromerzeugung                    | -                 |
| Verteilung Gasnetz                | 4.795.800         |
| Gaserzeugung                      | -                 |
| Energiedienstleistungen           | 9.877.000         |
| Wassergewinnungsanlagen           | 5.700.000         |
| Verteilung Wassernetz             | 10.266.000        |
| Telekommunikation (Glasfaser)     | 514.670           |
| Messtellenbetrieb Preisobergrenze | 2.601.600         |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>40.646.770</b> |

**Investitionsplanung 2025 - 2029**  
**REWAG KG**

| Wertschöpfungsstufen               | 2025<br>Plan<br>T€ | 2026<br>Plan<br>T€ | 2027<br>Plan<br>T€ | 2028<br>Plan<br>T€ | 2029<br>Plan<br>T€ | 2026-2029<br>Plan<br>T€ |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Gemeinsame Anlagen                 | 6.615              | 2.820              | 1.985              | 2.035              | 2.055              | 8.893                   |
| Verteilung Stromnetz               | 277                | 318                | 139                | 141                | 142                | 740                     |
| Stromerzeugung                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                       |
| Verteilung Gasnetz                 | 4.796              | 4.524              | 2.817              | 2.962              | 2.965              | 13.268                  |
| Gaserzeugung                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                       |
| Energiedienstleistungen            | 9.877              | 19.792             | 25.596             | 31.653             | 31.332             | 108.373                 |
| Wassergewinnungsanlagen            | 5.700              | 3.275              | 175                | 175                | 175                | 3.800                   |
| Verteilung Wassernetz              | 10.267             | 8.252              | 7.622              | 7.444              | 7.815              | 31.132                  |
| Telekommunikation (Glasfaser)      | 515                | 272                | 277                | 311                | 317                | 1.177                   |
| Messstellenbetrieb Preisobergrenze | 2.602              | 2.661              | 3.069              | 3.046              | 3.150              | 11.926                  |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>40.647</b>      | <b>41.915</b>      | <b>41.678</b>      | <b>47.766</b>      | <b>47.950</b>      | <b>179.308</b>          |

Erfolgsplan  
der Regensburg Netz GmbH  
2024 - 2029

|                                                                                                                 | Erwartbar<br>2024<br>T€ | Plan<br>2025<br>T€    | Plan<br>2026<br>T€    | Plan<br>2027<br>T€    | Plan<br>2028<br>T€    | Plan<br>2029<br>T€    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                 | 128.660                 | 137.271               | 139.669               | 142.136               | 145.363               | 149.257               |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 312                     | 759                   | 774                   | 790                   | 805                   | 822                   |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                | 2.203                   | 2.365                 | 2.535                 | 2.716                 | 2.908                 | 3.112                 |
| 4. Materialaufwand:                                                                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| a) Aufwendungen für bezogene Waren                                                                              | 33.321                  | 31.571                | 31.463                | 31.465                | 31.467                | 31.469                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                         | 72.760                  | 81.895                | 83.025                | 84.123                | 85.270                | 86.244                |
|                                                                                                                 | 106.081                 | 113.466               | 114.488               | 115.588               | 116.737               | 117.713               |
| 5. Personalaufwand:                                                                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                           | 5.419                   | 6.170                 | 6.489                 | 6.619                 | 6.902                 | 7.039                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung | 1.385<br>375<br>6.804   | 1.521<br>423<br>7.691 | 1.600<br>445<br>8.089 | 1.632<br>454<br>8.251 | 1.701<br>473<br>8.603 | 1.735<br>483<br>8.774 |
| 6. Abschreibungen                                                                                               | 5.268                   | 5.635                 | 6.419                 | 7.326                 | 8.735                 | 10.359                |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                           | 11.066                  | 11.009                | 11.039                | 11.099                | 11.176                | 11.224                |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                         |                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             | 685                     | 1.005                 | 1.274                 | 1.620                 | 2.231                 | 3.075                 |
| 10. Ergebnis nach Steuern                                                                                       | 1.271                   | 1.589                 | 1.670                 | 1.758                 | 1.595                 | 2.045                 |
| 11. sonstige Steuern                                                                                            | 48                      | 48                    | 48                    | 48                    | 48                    | 48                    |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme                                                                                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13. abgeführte Gewinne                                                                                          | 1.223                   | 1.541                 | 1.622                 | 1.710                 | 1.547                 | 1.997                 |
| 14. Jahresergebnis                                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH

|                                                                                             | 2023          | 2024          |               |               |       | mittelfristig |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                             |               | Ist           | 2024          |               | 2025  | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|                                                                                             |               |               | Plan          | erwartbar     |       | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|                                                                                             |               | TE            | TE            | TE            | TE    | TE            | TE            | TE            | TE            |
| <b>1. Mittelverwendung</b>                                                                  |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| 1.1 a) Investitionen in Sachanlagen                                                         | 9.701         | 14.571        | 13.403        | 20.467        |       | 22.482        | 31.634        | 39.068        | 50.286        |
| b) Finanzbedarf nach Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorträge)         |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| c) Mittelvorträge in das Folgejahr                                                          |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| Zwischensumme                                                                               | 9.701         | 14.571        | 13.403        | 20.467        |       | 22.482        | 31.634        | 39.068        | 50.286        |
| 1.2 Ergebnisabführungsvertrag mit REWAG KG                                                  | -             | 1.342         | 1.223         | 1.541         |       | 1.622         | 1.710         | 1.547         | 1.997         |
| 1.3 planmäßige Tilgung                                                                      | 788           | 1.175         | 1.483         | 2.021         |       | 2.604         | 3.386         | 4.669         | 6.431         |
| Rückzahlung Gesellschafterdarlehen                                                          | 325           | 325           | 325           | 325           |       | 325           | 325           | 325           | 325           |
| Zwischensumme                                                                               | 1.113         | 1.500         | 1.808         | 2.346         |       | 2.929         | 3.711         | 4.994         | 6.756         |
| 1.4 Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse                                               | 2.005         | 2.127         | 2.173         | 2.335         |       | 2.505         | 2.685         | 2.877         | 3.081         |
| Zwischensumme                                                                               | 2.005         | 2.127         | 2.173         | 2.335         |       | 2.505         | 2.685         | 2.877         | 3.081         |
| 1.5 Entnahme an Rückstellungen                                                              | 3.662         |               | 2.886         |               |       |               |               |               |               |
| Zwischensumme                                                                               | 3.662         | -             | 2.886         | -             |       | -             | -             | -             | -             |
| 1.6 kurzfristige Verbindlichkeiten                                                          | -             | -             | -             | 397           |       | 83            | 43            | -             | -             |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>13.991</b> | <b>19.540</b> | <b>21.493</b> | <b>27.086</b> |       | <b>29.621</b> | <b>39.782</b> | <b>48.486</b> | <b>62.120</b> |
| <b>2. Mittelherkunft</b>                                                                    |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| <b>2.1 Innenfinanzierung</b>                                                                |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| a) Bilanzgewinn laufendes Jahr                                                              | -             | 2.490         | 1.342         | 1.223         | 1.541 | 1.622         | 1.710         | 1.547         | 1.997         |
| b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.833         | 5.139         | 5.268         | 5.635         |       | 6.419         | 7.326         | 8.735         | 10.359        |
| Zwischensumme                                                                               | 4.833         | 5.139         | 5.268         | 5.635         |       | 6.419         | 7.326         | 8.735         | 10.359        |
| c) Zuführung Rückstellungen                                                                 |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| d) Veränderung des Umlaufvermögens / kurzfristige Verbindlichkeiten                         | 130           | 1.486         | 2.869         | -             |       | -             | -             | 233           | 81            |
| Zwischensumme                                                                               | 2.473         | 7.967         | 9.360         | 7.176         |       | 8.041         | 9.036         | 10.515        | 12.437        |
| <b>2.2 Außenfinanzierung</b>                                                                |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| a) Baukostenzuschüsse von Kunden                                                            |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| Stromversorgung                                                                             | 4.018         | 2.573         | 3.133         | 2.910         |       | 3.080         | 3.246         | 3.471         | 3.683         |
| Zwischensumme                                                                               | 4.018         | 2.573         | 3.133         | 2.910         |       | 3.080         | 3.246         | 3.471         | 3.683         |
| b) Kapitaleinlage REWAG KG                                                                  |               |               |               | 7.500         |       | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| Zwischensumme                                                                               |               |               |               | 7.500         |       | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| c) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie                                                |               |               |               | 9.500         |       | 11.000        | 20.000        | 27.000        | 38.500        |
| Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie                                                   | 7.500         | 9.000         | 9.000         | 9.500         |       | 11.000        | 20.000        | 27.000        | 38.500        |
| Gesellschafterdarlehen KG an Netz GmbH                                                      |               |               |               |               |       |               |               |               |               |
| Zwischensumme                                                                               | 7.500         | 9.000         | 9.000         | 9.500         |       | 11.000        | 20.000        | 27.000        | 38.500        |
| <b>Gesamt</b>                                                                               | <b>13.991</b> | <b>19.540</b> | <b>21.493</b> | <b>27.086</b> |       | <b>29.621</b> | <b>39.782</b> | <b>48.486</b> | <b>62.120</b> |

**Investitionen 2025****- Regensburg Netz GmbH gesamt -**

| Sparte                               | Eigen-<br>leistung<br>€ | Fremd-<br>leistung<br>€  | Netto-<br>investitionen<br>€ |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b><u>GEMEINSAME ANLAGEN</u></b>     | -                       | 1.470.000                | 1.470.000                    |
| <b><u>STROM</u></b>                  | 759.000                 | 18.188.400               | 18.947.400                   |
| davon:                               |                         |                          |                              |
| STROMBEZUGSANLAGEN                   | 23.000                  | 662.000                  | 685.000                      |
| STROMVERTEILUNGSANLAGEN              | 736.000                 | 17.526.400               | 18.262.400                   |
| <b><u>STRAßENBELEUCHTUNG</u></b>     | -                       | 50.000                   | 50.000                       |
| <b><u>REGENSBURG NETZ GESAMT</u></b> | <b><u>759.000</u></b>   | <b><u>19.708.400</u></b> | <b><u>20.467.400</u></b>     |

**Investitionsplanung 2025 - 2029**  
**Regensburg Netz GmbH    gesamt**

| Sparte                                             | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2026-2029 |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|                                                    | T€     | T€     | T€     | T€     | T€     | T€        |
| Gemeinsamer Bereich<br>Strom<br>Straßenbeleuchtung | 1.470  | 1.780  | 2.700  | 2.665  | 2.025  | 9.170     |
|                                                    | 18.947 | 20.652 | 28.884 | 36.353 | 48.211 | 134.100   |
|                                                    | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 200       |
| Gesamt                                             | 20.467 | 22.482 | 31.634 | 39.068 | 50.286 | 143.470   |

Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2025

|                                                                                                      | Ist<br>2023           | Plan<br>2024          | Erwartbar<br>2024     | Plan<br>2025          |                       |                              |                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                      |                       |                       |                       | REGAS GmbH<br>& Co KG | REGAS GmbH<br>& Co KG | Biogasanlage<br>Schwandorf I | Biogasanlage<br>Kallmünz/Eich | ZWS aktive<br>Biogasanlagen |
|                                                                                                      | REGAS GmbH<br>& Co KG | REGAS GmbH<br>& Co KG | REGAS GmbH<br>& Co KG | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                         | TEUR                          | TEUR                        |
|                                                                                                      | REGAS GmbH<br>& Co KG | REGAS GmbH<br>& Co KG | REGAS GmbH<br>& Co KG | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                         | TEUR                          | TEUR                        |
|                                                                                                      | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                         | TEUR                          | TEUR                        |
| 1. Umsatzerlöse .....                                                                                | 5.754                 | 6.374                 | 6.424                 | 6.240                 | 1.345                 | 4.895                        | 6.240                         | 0                           |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen .....                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen .....                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge .....                                                               | 2                     | 0                     | 2                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 5. Materialaufwand:                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                              | 0                             |                             |
| a) Aufwendungen für bezogene Waren .....                                                             | 3.455                 | 3.531                 | 3.098                 | 3.138                 | 752                   | 2.386                        | 3.138                         | 0                           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....                                                        | 1.370                 | 2.039                 | 2.067                 | 1.874                 | 524                   | 1.350                        | 1.874                         | 0                           |
| 6. Personalaufwand:                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                               |                             |
| a) Löhne und Gehälter .....                                                                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und<br>für Unterstützung .....              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen ..... | 788                   | 798                   | 786                   | 809                   | 30                    | 779                          | 809                           | 0                           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen .....                                                          | 234                   | 252                   | 243                   | 270                   | 97                    | 172                          | 270                           | 0                           |
| 9. Erträge aus Beteiligungen .....                                                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br>Finanzanlagevermögens .....             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .....                                                       | 12                    | 82                    | 17                    | 50                    | 10                    | 40                           | 50                            | 0                           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen .....                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....                                                           | 1                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                     | -81                   | -164                  | 248                   | 199                   | -49                   | 247                          | 199                           | 0                           |
| 15. Steuern vom Ertrag .....                                                                         | 19                    | 0                     | 36                    | 29                    | -7                    | 36                           | 29                            | 0                           |
| 16. sonstige Steuern .....                                                                           | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 0                     | 1                            | 1                             | 0                           |
| 17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag .....                                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                           |
| 18. Jahresüberschuss                                                                                 | -101                  | -165                  | 211                   | 169                   | -42                   | 211                          | 169                           | 0                           |



## Finanzplan REGAS GmbH &amp; Co KG 2025

|                                                                       | Ist<br>2023           | Erwartbar<br>2024     | Plan<br>2025          |                              |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       | REGAS GmbH<br>& Co KG | REGAS GmbH<br>& Co KG | REGAS GmbH<br>& Co KG | Biogasanlage<br>Schwandorf I | Biogasanlage<br>Kallmünz/Eich | Zusätzlicher<br>Standort N.N. 1 |
|                                                                       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                         | TEUR                          | TEUR                            |
|                                                                       |                       |                       |                       |                              |                               |                                 |
| <b>A. Mittelverwendung</b>                                            |                       |                       |                       |                              |                               |                                 |
| 1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 23                    | 55                    | 150                   | 50                           | 100                           | 0                               |
| 2. Investitionen in Finanzanlagen                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| <i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>                  | 23                    | 55                    | 150                   | 50                           | 100                           | 0                               |
| 3. Ausschüttung an Kommanditisten                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| 4. Tilgung von Darlehen                                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| 5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| 6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| 7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten   | 716                   | 942                   | 890                   | 0                            | 890                           | 0                               |
| <b>Gesamte Mittelverwendung</b>                                       | <b>739</b>            | <b>997</b>            | <b>1.040</b>          | <b>50</b>                    | <b>990</b>                    | <b>0</b>                        |
| <b>B. Mittelherkunft</b>                                              |                       |                       |                       |                              |                               |                                 |
| 1. Innenfinanzierung                                                  |                       |                       |                       |                              |                               |                                 |
| a. Zuführung zum Reservekapital                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| b. Bilanzgewinn laufendes Jahr                                        | -101                  | 211                   | 169                   | -42                          | 211                           | 0                               |
| c. Zuführung zu Rückstellungen                                        | 51                    | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| d. Abschreibungen                                                     | 788                   | 786                   | 809                   | 30                           | 779                           | 0                               |
| e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten   | 0                     | 0                     | 62                    | 62                           | 0                             | 0                               |
| f. Abgänge im Anlagevermögen                                          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| <i>Zwischensumme</i>                                                  | 739                   | 997                   | 1.040                 | 50                           | 990                           | 0                               |
| 2. Außenfinanzierung                                                  |                       |                       |                       |                              |                               |                                 |
| a. Einlagen der Gesellschafter                                        |                       |                       |                       |                              |                               |                                 |
| Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| Einlagen Gesellschafter REWAG KG                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| b. Darlehensaufnahmen / Darlehensübernahme                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                            | 0                             | 0                               |
| <b>Gesamte Mittelherkunft</b>                                         | <b>739</b>            | <b>997</b>            | <b>1.040</b>          | <b>50</b>                    | <b>990</b>                    | <b>0</b>                        |

## Finanzplanung REGAS GmbH & Co KG

|                                                                       | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2026 - 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                                                       | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR                |
| <b>A. Mittelverwendung</b>                                            |              |              |              |              |                     |
| 1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 50           | 50           | 50           | 50           | 200                 |
| 2. Investitionen in Finanzanlagen                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| <i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>                  | <i>50</i>    | <i>50</i>    | <i>50</i>    | <i>50</i>    | <i>200</i>          |
| 3. Ausschüttung an Kommanditisten                                     | 168          | 71           | 218          | 237          | 694                 |
| 4. Tilgung von Darlehen                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| 5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| 6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| 7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten   | 669          | 254          | 107          | 91           | 1.120               |
| <b>Gesamte Mittelverwendung</b>                                       | <b>887</b>   | <b>375</b>   | <b>375</b>   | <b>378</b>   | <b>2.014</b>        |
| <b>B. Mittelherkunft</b>                                              |              |              |              |              |                     |
| 1. Innenfinanzierung                                                  |              |              |              |              |                     |
| a. Zuführung zum Reservekapital                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| b. Bilanzgewinn laufendes Jahr                                        | 71           | 218          | 237          | 235          | 761                 |
| c. Zuführung zu Rückstellungen                                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| d. Abschreibungen                                                     | 816          | 157          | 138          | 143          | 1.254               |
| e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| f. Abgänge im Anlagevermögen                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| <i>Zwischensumme</i>                                                  | <i>887</i>   | <i>375</i>   | <i>375</i>   | <i>378</i>   | <i>2.014</i>        |
| 2. Außenfinanzierung                                                  |              |              |              |              |                     |
| a. Einlagen der Gesellschafter                                        |              |              |              |              |                     |
| Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| Einlagen Gesellschafter REWAG KG                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| b. Darlehensaufnahmen                                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| <b>Gesamte Mittelherkunft</b>                                         | <b>887</b>   | <b>375</b>   | <b>375</b>   | <b>378</b>   | <b>2.014</b>        |

## Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

|                                            | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2026 - 2029 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                            | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR                |
| Investitionen Biogasanlage Schwandorf I    | 50           | -            | -            | -            | -            | -                   |
| Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich   | 100          | 50           | 50           | 50           | 50           | 200                 |
| Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1 | -            | -            | -            | -            | -            | -                   |
| <b>Summe</b>                               | <b>150</b>   | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>200</b>          |

**RENION Erneuerbare Energien**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

Erfolgsplan für das Jahr 2025

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029

***Fehlanzeige!***

**Windpark Hohenstein**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

Erfolgsplan für das Jahr 2025

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029

***Fehlanzeige!***

**Windpark Lindenhart**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

Erfolgsplan für das Jahr 2025

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2025 sowie für die Jahre 2026 – 2029

***Fehlanzeige!***

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                               | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                       | (1)           | 400.000,00            | 500                    |
| <i>Finanzanlagen</i>                                 |               | (400.000,00)          | (500)                  |
| Umlaufvermögen                                       |               | 7.542.895,97          | 7.516                  |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | (2)           | (386.262,50)          | (1.152)                |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                 | (3)           | (7.156.633,47)        | (6.364)                |
| Rechnungsabgrenzungsposten                           |               | ---                   | 15                     |
| Aktive latente Steuern                               | (4)           | 702.432,00            | 758                    |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>8.645.327,97</b>   | <b>8.789</b>           |
| Passiva                                              | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                         |               | 1.667.631,42          | 1.581                  |
| <i>Eingefordertes Kapital</i>                        | (5)           | (396.025,00)          | (396)                  |
| <i>Kapitalrücklage</i>                               |               | (226,21)              | (0)                    |
| <i>Gewinnrücklagen</i>                               | (6)           | (280.685,28)          | (277)                  |
| <i>Bilanzgewinn</i>                                  |               | (990.694,93)          | (908)                  |
| Rückstellungen                                       | (7)           | 6.020.345,07          | 6.972                  |
| Verbindlichkeiten                                    | (8)           | 957.351,48            | 236                    |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>8.645.327,97</b>   | <b>8.789</b>           |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                     | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                        | (9)           | 4.723,53                | 3                       |
| allgemeine Verwaltungskosten                        | (10)          | - 451.016,87            | - 905                   |
| sonstige betriebliche Erträge                       | (11)          | 739.190,52              | 1.807                   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  | (10)          | - 169.234,28            | - 779                   |
| Finanzergebnis                                      | (12)          | 18.107,51               | - 93                    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | (13)          | - 55.033,00             | - 21                    |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresüberschuss</b> |               | <b>86.737,41</b>        | <b>12</b>               |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                       |               | 908.294,39              | 897                     |
| Einstellungen in die gesetzliche Rücklage           |               | - 4.336,87              | - 1                     |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                 |               | <b>990.694,93</b>       | <b>908</b>              |



Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                             | Anschaffungskosten |         |                  |         | Abschreibungen    |                   |         |                  |         | Buchwerte         |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | Stand<br>01.01.23  | Zugänge | Umbu-<br>chungen | Abgänge | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge | Umbu-<br>chungen | Abgänge | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| Finanzanlagen                             |                    |         |                  |         |                   |                   |         |                  |         |                   |                   |                   |
| Ausleihungen an<br>verbundene Unternehmen | 500                | -       | -                | 100     | 400               | -                 | -       | -                | -       | -                 | 400               | 500               |
|                                           | 500                | -       | -                | 100     | 400               | -                 | -       | -                | -       | -                 | 400               | 500               |
| Gesamt                                    | 500                | -       | -                | 100     | 400               | -                 | -       | -                | -       | -                 | 400               | 500               |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                 | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                         | (1)           | 323.065.091,49        | 329.798                |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>               |               | (3.605.717,25)        | (3.868)                |
| <i>Sachanlagen</i>                                     |               | (257.633.557,20)      | (265.337)              |
| <i>Finanzanlagen</i>                                   |               | (61.825.817,04)       | (60.593)               |
| Umlaufvermögen                                         |               | 148.698.609,93        | 106.992                |
| <i>Vorräte</i>                                         | (2)           | (14.033.011,60)       | (14.508)               |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>   | (3)           | (75.879.344,58)       | (61.282)               |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> | (4)           | (58.786.253,75)       | (31.202)               |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             | (5)           | 1.123.116,80          | 761                    |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>472.886.818,22</b> | <b>437.551</b>         |
| Passiva                                                | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                           | (6)           | 132.905.306,62        | 121.470                |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                 |               | 31.522.003,60         | 31.239                 |
| Rückstellungen                                         | (7)           | 70.045.252,79         | 57.059                 |
| Verbindlichkeiten                                      | (8)           | 238.298.253,65        | 227.676                |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 116.001,56            | 107                    |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>472.886.818,22</b> | <b>437.551</b>         |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (9)           | 567.575.046,40          | 468.996                 |
| Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen                                              |               | 116.316,25              | 412                     |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                                           |               | 1.162.097,09            | 1.844                   |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               | (10)          | 16.420.093,54           | 15.924                  |
| Materialaufwand                                                                             | (11)          | - 442.020.258,94        | - 357.145               |
| Personalaufwand                                                                             | (12)          | - 35.311.819,85         | - 35.674                |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | (13)          | - 23.181.230,35         | - 19.091                |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          | (14)          | - 40.844.486,58         | - 34.612                |
| Finanzergebnis                                                                              | (15)          | - 4.399.065,80          | - 7.064                 |
| Steuern vom Ertrag                                                                          |               | - 7.102.909,73          | - 4.755                 |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>32.413.782,03</b>    | <b>28.835</b>           |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 978.167,14            | - 845                   |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                     |               | <b>31.435.614,89</b>    | <b>27.990</b>           |

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                                    | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |               |                 |            | Abschreibungen    |                   |               |                          |            | Buchwerte         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge       | Umb-<br>chungen | Abgänge    | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge       | Zu-<br>schrei-<br>bungen | Abgänge    | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                         |                                       |               |                 |            |                   |                   |               |                          |            |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 26.387                                | 210           | 278             | -          | 26.875            | 23.035            | 1.385         | -                        | -          | 24.420            | 2.455             | 3.352             |
| geleistete Anzahlungen                                                                                                                           | 516                                   | 913           | - 278           | -          | 1.151             | -                 | -             | -                        | -          | -                 | 1.151             | 516               |
|                                                                                                                                                  | <b>26.903</b>                         | <b>1.123</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>28.026</b>     | <b>23.035</b>     | <b>1.385</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>   | <b>24.420</b>     | <b>3.606</b>      | <b>3.868</b>      |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                               |                                       |               |                 |            |                   |                   |               |                          |            |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                                       | 58.356                                | 103           | 752             | 1          | 59.210            | 22.627            | 1.286         | -                        | -          | 23.913            | 35.297            | 35.729            |
| Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                                                                    | 136.584                               | 31            | 235             | 248        | 136.602           | 79.947            | 9.510         | -                        | 248        | 89.209            | 47.393            | 56.637            |
| Verteilungsanlagen                                                                                                                               | 411.992                               | 6.221         | 10.770          | 4          | 428.979           | 304.390           | 6.733         | -                        | 4          | 311.119           | 117.860           | 107.602           |
| Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                                                | 58.911                                | 631           | 317             | 4          | 59.855            | 21.457            | 2.003         | -                        | 0          | 23.460            | 36.395            | 37.454            |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 20.108                                | 800           | 1.020           | 75         | 21.853            | 16.710            | 2.264         | -                        | 74         | 18.900            | 2.953             | 3.398             |
| geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau                                                                                                     | 24.517                                | 6.432         | - 13.094        | 120        | 17.735            | -                 | -             | -                        | -          | -                 | 17.735            | 24.517            |
|                                                                                                                                                  | <b>710.468</b>                        | <b>14.218</b> | <b>-</b>        | <b>452</b> | <b>724.234</b>    | <b>445.131</b>    | <b>21.796</b> | <b>-</b>                 | <b>326</b> | <b>466.601</b>    | <b>257.633</b>    | <b>265.337</b>    |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                                             |                                       |               |                 |            |                   |                   |               |                          |            |                   |                   |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                               | 49.578                                | -             | -               | -          | 49.578            | 1.483             | -             | 1.148                    | -          | 335               | 49.243            | 48.095            |
| Ausleihungen an<br>verbundene Unternehmen                                                                                                        | 6.175                                 | -             | -               | 325        | 5.850             | -                 | -             | -                        | -          | -                 | 5.850             | 6.175             |
| Beteiligungen                                                                                                                                    | 8.461                                 | 410           | -               | -          | 8.871             | 2.151             | -             | -                        | -          | 2.151             | 6.720             | 6.310             |
| sonstige Ausleihungen                                                                                                                            | 60                                    | -             | -               | 1          | 59                | 47                | -             | -                        | 1          | 46                | 13                | 13                |
|                                                                                                                                                  | <b>64.274</b>                         | <b>410</b>    | <b>-</b>        | <b>326</b> | <b>64.358</b>     | <b>3.681</b>      | <b>-</b>      | <b>1.148</b>             | <b>1</b>   | <b>2.532</b>      | <b>61.826</b>     | <b>60.593</b>     |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                    | <b>801.645</b>                        | <b>15.751</b> | <b>-</b>        | <b>778</b> | <b>816.618</b>    | <b>471.847</b>    | <b>23.181</b> | <b>1.148</b>             | <b>327</b> | <b>493.553</b>    | <b>323.065</b>    | <b>329.798</b>    |

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 842 T€ abgesetzt.  
Sie entfallen mit 655 T€ auf „Verteilungsanlagen“ sowie mit 187 T€ auf „Maschinen und maschinelle Anlagen“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2023):

| Name und Sitz der Gesellschaft                                                                  | direkter Anteil<br>am Kapital<br>% | indirekter Anteil<br>am Kapital<br>% | Eigenkapital<br>T€ | Ergebnis 2023<br>T€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| R-KOM Regensburger Telekommunikations-<br>gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg <sup>1)</sup>   | 55,30                              |                                      | 7.816              | 1.035               |
| R-KOM Regensburger Telekommunikations-<br>verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg <sup>1)</sup> | 55,30                              |                                      | 64                 | 4                   |
| REGAS GmbH & Co KG, Regensburg                                                                  | 50,00                              |                                      | 7.796              | - 101               |
| REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                                              | 50,00                              |                                      | 112                | 2                   |
| RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg                                            | 100,00                             |                                      | 32                 | - 14                |
| RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                        | 100,00                             |                                      | 55                 | 4                   |
| Regensburg Netz GmbH, Regensburg <sup>2)</sup>                                                  | 100,00                             |                                      | 37.366             | - 2.490             |
| Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar <sup>3)</sup>                                       | 25,00                              |                                      | 7.563              | 3.139               |
| Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg                                                   | 100,00                             |                                      | 5.964              | 184                 |
| Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg                                                  | 70,00                              |                                      | 7.683              | 664                 |
| Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg                                               | 70,00                              |                                      | 34                 | 1                   |
| Photovoltaikpark Benhof GmbH & Co. KG, Regensburg <sup>4)</sup>                                 | 50,00                              |                                      | 820                | -                   |
| G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations-<br>dienste mbH & Co. KG, Regensburg       |                                    | 25,00                                | 1.734              | 56                  |

1) Veräußerung des Anteilsbesitzes zum 01.01.2024.

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

3) Eigenkapital zum 31.12.2022 und Ergebnis 2022 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

4) Eigenkapital zum 31.12.2023 vor Jahresergebnis; Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2023 ins Handelsregister eingetragen; Jahresergebnis liegt noch nicht vor.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                 | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€  | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                         | (1)           | 83.070.347,74          | 78.202                 |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>               |               | <i>(1.612.896,00)</i>  | <i>(1.425)</i>         |
| <i>Sachanlagen</i>                                     |               | <i>(81.457.451,74)</i> | <i>(76.777)</i>        |
| Umlaufvermögen                                         |               | 17.342.903,30          | 15.277                 |
| <i>Vorräte</i>                                         | (2)           | <i>(68.936,60)</i>     | <i>(54)</i>            |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>   | (3)           | <i>(13.742.609,30)</i> | <i>(14.851)</i>        |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> |               | <i>(3.531.357,40)</i>  | <i>(372)</i>           |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 13.154,58              | 20                     |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>100.426.405,62</b>  | <b>93.499</b>          |
| Passiva                                                | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€  | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                           |               | 37.365.607,91          | 37.366                 |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                            |               | <i>(101.000,00)</i>    | <i>(101)</i>           |
| <i>Kapitalrücklage</i>                                 |               | <i>(37.264.607,91)</i> | <i>(37.265)</i>        |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse                 |               | 31.041.444,22          | 29.029                 |
| Rückstellungen                                         | (4)           | 7.089.213,36           | 10.751                 |
| Verbindlichkeiten                                      | (5)           | 24.923.765,13          | 16.347                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 6.375,00               | 6                      |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>100.426.405,62</b>  | <b>93.499</b>          |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (6)           | 115.772.197,33          | 107.745                 |
| Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen                                              |               | 15.067,87               | 54                      |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                                           |               | 239.959,62              | 272                     |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               |               | 2.468.849,43            | 2.226                   |
| Materialaufwand                                                                             | (7)           | - 98.805.035,65         | - 93.312                |
| Personalaufwand                                                                             | (8)           | - 6.063.218,23          | - 5.947                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | - 4.832.603,91          | - 4.170                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 10.883.935,18         | - 10.505                |
| Finanzergebnis                                                                              | (9)           | - 354.766,24            | - 201                   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>- 2.443.484,96</b>   | <b>- 3.838</b>          |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 46.280,76             | - 62                    |
| Erträge aus Verlustübernahme                                                                |               | 2.489.765,72            | 3.900                   |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                       |               | <b>-,--</b>             | <b>-</b>                |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                                    | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |              |                  |            | Abschreibungen    |                   |              |                  |            | Buchwerte         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                  | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge      | Umbu-<br>chungen | Abgänge    | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge      | Umbu-<br>chungen | Abgänge    | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                         |                                       |              |                  |            |                   |                   |              |                  |            |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 19.010                                | 540          | -                | -          | 19.550            | 17.585            | 352          | -                | -          | 17.937            | 1.613             | 1.425             |
|                                                                                                                                                  | <u>19.010</u>                         | <u>540</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>   | <u>19.550</u>     | <u>17.585</u>     | <u>352</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>   | <u>17.937</u>     | <u>1.613</u>      | <u>1.425</u>      |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                               |                                       |              |                  |            |                   |                   |              |                  |            |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                                       | 17.734                                | 41           | 0                | 1          | 17.774            | 11.959            | 149          | -                | -          | 12.108            | 5.666             | 5.775             |
| Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                                                                    | 18.290                                | 340          | + 179            | 69         | 18.740            | 12.190            | 442          | -                | 69         | 12.563            | 6.177             | 6.100             |
| Verteilungsanlagen                                                                                                                               | 210.407                               | 6.014        | + 2.395          | 477        | 218.339           | 149.908           | 3.479        | -                | 477        | 152.910           | 65.429            | 60.499            |
| Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                                                | 139                                   | 9            | -                | -          | 148               | 48                | 18           | -                | -          | 66                | 82                | 91                |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                            | 6.244                                 | 541          | + 5              | -          | 6.790             | 4.888             | 393          | -                | -          | 5.281             | 1.509             | 1.356             |
| geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau                                                                                                     | 2.956                                 | 2.217        | - 2.579          | -          | 2.594             | -                 | -            | -                | -          | -                 | 2.594             | 2.956             |
|                                                                                                                                                  | <u>255.770</u>                        | <u>9.162</u> | <u>-</u>         | <u>547</u> | <u>264.385</u>    | <u>178.993</u>    | <u>4.481</u> | <u>-</u>         | <u>546</u> | <u>182.928</u>    | <u>81.457</u>     | <u>76.777</u>     |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                    | <u>274.780</u>                        | <u>9.702</u> | <u>-</u>         | <u>547</u> | <u>283.935</u>    | <u>196.578</u>    | <u>4.833</u> | <u>-</u>         | <u>546</u> | <u>200.865</u>    | <u>83.070</u>     | <u>78.202</u>     |



## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                               | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                       | (1)           | 4.022.121,26          | 4.787                  |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>             |               | <i>(167.379,00)</i>   | <i>(191)</i>           |
| <i>Sachanlagen</i>                                   |               | <i>(3.854.742,26)</i> | <i>(4.596)</i>         |
| Umlaufvermögen                                       |               | 4.582.695,79          | 3.609                  |
| <i>Vorräte</i>                                       | (2)           | <i>(1.800.233,19)</i> | <i>(1.320)</i>         |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | (3)           | <i>(539.357,27)</i>   | <i>(683)</i>           |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                 |               | <i>(2.243.105,33)</i> | <i>(1.606)</i>         |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>8.604.817,05</b>   | <b>8.396</b>           |
| Passiva                                              | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital<br>Anteile Kommanditisten               |               | 7.796.398,52          | 7.897                  |
| <i>Kapitalanteile</i>                                |               | <i>(500.000,00)</i>   | <i>(500)</i>           |
| <i>Rücklagen</i>                                     |               | <i>(7.608.552,71)</i> | <i>(7.609)</i>         |
| <i>Verlustvortrag</i>                                |               | <i>(- 211.544,30)</i> | <i>(- 631)</i>         |
| <i>Jahresfehlbetrag/-überschuss</i>                  |               | <i>(- 100.609,89)</i> | <i>(419)</i>           |
| Rückstellungen                                       | (4)           | 172.796,28            | 121                    |
| Verbindlichkeiten                                    | (5)           | 635.622,25            | 378                    |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>8.604.817,05</b>   | <b>8.396</b>           |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (6)           | 5.754.306,31            | 5.784                   |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               |               | 1.988,48                | 0                       |
| Materialaufwand                                                                             | (7)           | - 4.824.855,19          | - 4.344                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | - 788.170,96            | - 782                   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 233.965,43            | - 214                   |
| Finanzergebnis                                                                              | (8)           | 10.115,45               | - 1                     |
| Steuern vom Ertrag                                                                          |               | - 19.098,87             | - 23                    |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>- 99.680,21</b>      | <b>420</b>              |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 929,68                | - 1                     |
| <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>                                                         |               | <b>- 100.609,89</b>     | <b>419</b>              |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |           |                  |          | Abschreibungen    |                   |            |                  |          | Buchwerte         |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge   | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge    | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                     |                                       |           |                  |          |                   |                   |            |                  |          |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und<br>Werte sowie Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten | 488                                   | -         | -                | -        | 488               | 297               | 24         | -                | -        | 321               | 167               | 191               |
|                                                                                                                              | <b>488</b>                            | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>488</b>        | <b>297</b>        | <b>24</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>321</b>        | <b>167</b>        | <b>191</b>        |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                           |                                       |           |                  |          |                   |                   |            |                  |          |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken                   | 2.382                                 | -         | -                | -        | 2.382             | 744               | 66         | -                | -        | 810               | 1.572             | 1.638             |
| Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                                                | 11.944                                | 15        | -                | -        | 11.959            | 9.283             | 654        | -                | -        | 9.937             | 2.022             | 2.661             |
| Verteilungsanlagen                                                                                                           | 262                                   | -         | -                | -        | 262               | 194               | 16         | -                | -        | 210               | 52                | 68                |
| Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                            | 343                                   | -         | -                | -        | 343               | 161               | 18         | -                | -        | 179               | 164               | 182               |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                        | 229                                   | 8         | + 4              | -        | 241               | 186               | 10         | -                | -        | 196               | 45                | 43                |
| Anlagen im Bau                                                                                                               | 4                                     | -         | - 4              | -        | -                 | -                 | -          | -                | -        | -                 | -                 | 4                 |
|                                                                                                                              | <b>15.164</b>                         | <b>23</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>15.187</b>     | <b>10.568</b>     | <b>764</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>11.332</b>     | <b>3.855</b>      | <b>4.596</b>      |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                | <b>15.652</b>                         | <b>23</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>15.675</b>     | <b>10.865</b>     | <b>788</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>11.653</b>     | <b>4.022</b>      | <b>4.787</b>      |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                               | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Umlaufvermögen                                       |               | 114.984,83            | 114                    |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | (1)           | (3.245,07)            | (0)                    |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                 |               | (111.739,76)          | (114)                  |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>114.984,83</b>     | <b>114</b>             |
| Passiva                                              | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                         |               | 112.282,79            | 110                    |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                          |               | (50.000,00)           | (50)                   |
| <i>Gewinnrücklagen</i>                               | (2)           | (60.178,28)           | (58)                   |
| <i>Jahresüberschuss</i>                              |               | (2.104,51)            | (2)                    |
| Rückstellungen                                       | (3)           | 1.565,20              | 2                      |
| Verbindlichkeiten                                    | (4)           | 1.136,84              | 2                      |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>114.984,83</b>     | <b>114</b>             |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                     | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| sonstige betriebliche Erträge                       | (5)           | 18.420,85               | 14                      |
| Personalaufwand                                     | (6)           | - 14.951,81             | - 11                    |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  |               | - 968,91                | - 1                     |
| Steuern vom Einkommen                               |               | - 395,62                | 0                       |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresüberschuss</b> |               | <b>2.104,51</b>         | <b>2</b>                |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| <b>Aktiva</b>                         | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| Umlaufvermögen                        |               | 35.920,82                    | 49                     |
| <i>Forderungen</i>                    | (1)           | (336,01)                     | (-)                    |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>  |               | (35.584,81)                  | (49)                   |
| <b>Gesamt</b>                         |               | <b>35.920,82</b>             | <b>49</b>              |
| <b>Passiva</b>                        | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital<br>Anteil Kommanditistin |               | 32.121,87                    | 46                     |
| <i>Kapitalanteile</i>                 |               | (50.000,00)                  | (50)                   |
| <i>Rücklagen</i>                      | (2)           | (-, -)                       | (10)                   |
| <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> | (2)           | (- 3.827,15)                 | (-)                    |
| <i>Jahresfehlbetrag</i>               |               | (- 14.050,98)                | (- 14)                 |
| Rückstellungen                        | (3)           | 1.800,00                     | 2                      |
| Verbindlichkeiten                     | (4)           | 1.998,95                     | 1                      |
| <b>Gesamt</b>                         |               | <b>35.920,82</b>             | <b>49</b>              |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                     | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  |               | - 14.050,98             | - 14                    |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresfehlbetrag</b> |               | <b>- 14.050,98</b>      | <b>- 14</b>             |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| <b>Aktiva</b>                                        | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>€ |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| Umlaufvermögen                                       |               | 57.731,67                    | 53.738,19             |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | (1)           | (4.516,76)                   | (2.134,96)            |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                 |               | (53.214,91)                  | (51.603,23)           |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>57.731,67</b>             | <b>53.738,19</b>      |
| <b>Passiva</b>                                       | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>€ |
| Eigenkapital                                         |               | 54.317,16                    | 51.160,52             |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                          |               | (25.000,00)                  | (25.000,00)           |
| <i>Bilanzgewinn</i>                                  |               | (29.317,16)                  | (26.160,52)           |
| Rückstellungen                                       | (2)           | 1.764,07                     | 1.541,26              |
| Verbindlichkeiten                                    | (3)           | 1.650,44                     | 1.036,41              |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>57.731,67</b>             | <b>53.738,19</b>      |



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                     | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>€ |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| sonstige betriebliche Erträge                       | (4)           | 5.039,44                | 3.658,61               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  |               | - 1.289,37              | - 1.158,61             |
| Steuern vom Einkommen                               |               | - 593,43                | - 395,62               |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresüberschuss</b> |               | <b>3.156,64</b>         | <b>2.104,38</b>        |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                       |               | 26.160,52               | 24.056,14              |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                 |               | <b>29.317,16</b>        | <b>26.160,52</b>       |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                               | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                       | (1)           | 6.566.628,95          | 7.482                  |
| <i>Sachanlagen</i>                                   |               | (6.566.628,95)        | (7.482)                |
| Umlaufvermögen                                       |               | 4.600.673,79          | 3.897                  |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | (2)           | (342.706,46)          | (300)                  |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                 |               | (4.257.967,33)        | (3.597)                |
| Rechnungsabgrenzungsposten                           |               | 23.195,00             | 20                     |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>11.190.497,74</b>  | <b>11.399</b>          |
| Passiva                                              | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                         |               |                       |                        |
| Anteile Kommanditisten                               |               | 5.964.366,49          | 5.779                  |
| <i>Kapitalanteile</i>                                |               | (2.500,00)            | (2)                    |
| <i>Rücklagen</i>                                     |               | (5.777.393,00)        | (4.315)                |
| <i>Jahresüberschuss</i>                              |               | (184.473,49)          | (1.462)                |
| Rückstellungen                                       | (3)           | 710.083,78            | 593                    |
| Verbindlichkeiten                                    | (4)           | 4.516.047,47          | 5.027                  |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>11.190.497,74</b>  | <b>11.399</b>          |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                     | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                        | (5)           | 1.742.689,78            | 3.116                   |
| sonstige betriebliche Erträge                       | (6)           | 101.760,80              | 207                     |
| Materialaufwand                                     | (7)           | - 527.931,84            | - 513                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                      |               | - 915.429,95            | - 910                   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  |               | - 95.745,84             | - 103                   |
| Finanzergebnis                                      | (8)           | - 81.673,83             | - 84                    |
| Steuern vom Ertrag                                  |               | - 39.195,63             | - 251                   |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresüberschuss</b> |               | <b>184.473,49</b>       | <b>1.462</b>            |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                              | <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u> |          |                  |          | <u>Abschreibungen</u> |                   |            |                  |          | <u>Buchwerte</u>  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            | Stand<br>01.01.23                            | Zugänge  | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23     | Stand<br>01.01.23 | Zugänge    | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                         |                                              |          |                  |          |                       |                   |            |                  |          |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich der<br>Bauten auf fremden Grundstücken | 5                                            | -        | -                | -        | 5                     | 1                 | 0          | -                | -        | 1                 | 4                 | 4                 |
| Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                              | 14.588                                       | -        | -                | -        | 14.588                | 7.110             | 915        | -                | -        | 8.025             | 6.563             | 7.478             |
|                                                                                                            | <b>14.593</b>                                | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>14.593</b>         | <b>7.111</b>      | <b>915</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>8.026</b>      | <b>6.567</b>      | <b>7.482</b>      |
| <b>Gesamt</b>                                                                                              | <b>14.593</b>                                | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>14.593</b>         | <b>7.111</b>      | <b>915</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>8.026</b>      | <b>6.567</b>      | <b>7.482</b>      |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                               | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                       | (1)           | 9.094.978,06          | 10.464                 |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>             |               | <i>(14.165,18)</i>    | <i>(15)</i>            |
| <i>Sachanlagen</i>                                   |               | <i>(9.080.812,88)</i> | <i>(10.449)</i>        |
| Umlaufvermögen                                       |               | 3.806.110,76          | 6.683                  |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | (2)           | <i>(631.347,99)</i>   | <i>(573)</i>           |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                 | (3)           | <i>(3.174.762,77)</i> | <i>(6.110)</i>         |
| Rechnungsabgrenzungsposten                           |               | 195.044,13            | 127                    |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>13.096.132,95</b>  | <b>17.274</b>          |
| Passiva                                              | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital<br>Anteile Kommanditisten               |               | 7.683.168,00          | 8.580                  |
| <i>Kapitalanteile</i>                                |               | <i>(5.000,00)</i>     | <i>(5)</i>             |
| <i>Rücklagen</i>                                     | (4)           | <i>(7.014.495,18)</i> | <i>(6.976)</i>         |
| <i>Jahresüberschuss</i>                              |               | <i>(663.672,82)</i>   | <i>(1.599)</i>         |
| Rückstellungen                                       | (5)           | 933.254,51            | 910                    |
| Verbindlichkeiten                                    | (6)           | 4.479.710,44          | 7.784                  |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>13.096.132,95</b>  | <b>17.274</b>          |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (7)           | 2.937.831,36            | 4.151                   |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               |               | 46,44                   | 0                       |
| Materialaufwand                                                                             | (8)           | - 485.392,96            | - 480                   |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | - 1.369.910,78          | - 1.370                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 102.733,04            | - 133                   |
| Finanzergebnis                                                                              | (9)           | - 194.341,95            | - 287                   |
| Steuern vom Ertrag                                                                          |               | - 121.826,25            | - 282                   |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresüberschuss</b>                                         |               | <b>663.672,82</b>       | <b>1.599</b>            |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                | <u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u> |          |                  |          | <u>Abschreibungen</u> |                   |              |                  |          | <u>Buchwerte</u>  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              | Stand<br>01.01.23                            | Zugänge  | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23     | Stand<br>01.01.23 | Zugänge      | Umbu-<br>chungen | Abgänge  | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                     |                                              |          |                  |          |                       |                   |              |                  |          |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte und<br>Werte sowie Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten | 31                                           | -        | -                | -        | 31                    | 16                | 1            | -                | -        | 17                | 14                | 15                |
|                                                                                                                              | <b>31</b>                                    | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>31</b>             | <b>16</b>         | <b>1</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>17</b>         | <b>14</b>         | <b>15</b>         |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                           |                                              |          |                  |          |                       |                   |              |                  |          |                   |                   |                   |
| Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                                                | 21.896                                       | -        | -                | -        | 21.896                | 11.489            | 1.369        | -                | -        | 12.858            | 9.038             | 10.407            |
| andere Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                        | 1                                            | -        | -                | -        | 1                     | 0                 | 0            | -                | -        | 0                 | 1                 | 1                 |
| Anlagen im Bau                                                                                                               | 41                                           | 1        | -                | -        | 42                    | -                 | -            | -                | -        | -                 | 42                | 41                |
|                                                                                                                              | <b>21.938</b>                                | <b>1</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>21.939</b>         | <b>11.489</b>     | <b>1.369</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>12.858</b>     | <b>9.081</b>      | <b>10.449</b>     |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                | <b>21.969</b>                                | <b>1</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>21.970</b>         | <b>11.505</b>     | <b>1.370</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>12.875</b>     | <b>9.095</b>      | <b>10.464</b>     |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| <b>Aktiva</b>                                        | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>€ |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| Umlaufvermögen                                       |               | 36.861,60                    | 35.403,34             |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> | (1)           | (5.924,41)                   | (6.036,88)            |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                 |               | (30.937,19)                  | (29.366,46)           |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>36.861,60</b>             | <b>35.403,34</b>      |
| <b>Passiva</b>                                       | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023</b><br>€ | Stand 31.12.2022<br>€ |
| Eigenkapital                                         |               | 33.711,38                    | 32.658,55             |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                          |               | (25.000,00)                  | (25.000,00)           |
| <i>Bilanzgewinn</i>                                  |               | (8.711,38)                   | (7.658,55)            |
| Rückstellungen                                       | (2)           | 1.169,58                     | 1.144,58              |
| Verbindlichkeiten                                    | (3)           | 1.980,64                     | 1.600,21              |
| <b>Gesamt</b>                                        |               | <b>36.861,60</b>             | <b>35.403,34</b>      |



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                     | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>€ |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| sonstige betriebliche Erträge                       | (4)           | 6.120,71                | 6.231,53               |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                  |               | - 4.870,60              | - 4.981,44             |
| Steuern vom Einkommen                               |               | - 197,28                | - 197,28               |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresüberschuss</b> |               | <b>1.052,83</b>         | <b>1.052,81</b>        |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                       |               | 7.658,55                | 6.605,74               |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                 |               | <b>8.711,38</b>         | <b>7.658,55</b>        |



**Inhaltsverzeichnis**

**VI. R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH (R-KOM)**

**VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

- VI.1.1. Erfolgsplanung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Jahr 2025
- VI.1.2. Finanzplanung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Jahr 2025
- VI.1.3. Investitionsplanung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Jahr 2025
- VI.1.3. Stellenplanung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Jahr 2025

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

- Bilanz der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG‘ und der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG‘ und der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Geschäftsjahr 2023
- Anlagennachweis der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG zum 31.12.2023

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2025

| in T €                                                        | 2023   |  | 2024            |                   | 2025   |  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------|-------------------|--------|--|
|                                                               | IST    |  | Wirtschaftsplan | 2024<br>erwartbar | PLAN   |  |
| Umsatzerlöse                                                  | 22.178 |  | 23.593          | 23.660            | 25.140 |  |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                             | 310    |  | 300             | 300               | 400    |  |
| Sonstige betriebliche Erträge                                 | 142    |  | 95              | 90                | 110    |  |
| Aufwendungen für Material und Fremdleistungen                 | -8.683 |  | -8.737          | -8.781            | -8.809 |  |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe              | -97    |  | -100            | -77               | -100   |  |
| Handelswareneinsatz                                           | -48    |  | -50             | -16               | -50    |  |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                          | -8.538 |  | -8.587          | -8.687            | -8.659 |  |
| Personalaufwand                                               | -6.579 |  | -7.621          | -7.417            | -8.380 |  |
| Löhne und Gehälter                                            | -5.433 |  | -6.271          | -6.119            | -6.900 |  |
| Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung | -1.146 |  | -1.350          | -1.298            | -1.480 |  |
| Abschreibungen                                                | -3.111 |  | -3.678          | -3.556            | -4.408 |  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                            | -2.771 |  | -2.360          | -2.641            | -2.323 |  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                            | -2.321 |  | -2.179          | -2.526            | -2.162 |  |
| Sonstige betriebliche Aufw. (dSWR/REWAG)                      | -450   |  | -181            | -115              | -161   |  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                          | 340    |  | 40              | 18                | 60     |  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | -557   |  | -726            | -682              | -869   |  |
| Ergebnis vor Steuern                                          | 1.268  |  | 907             | 993               | 920    |  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                          | -232   |  | -281            | -307              | -285   |  |
| Ergebnis nach Steuern                                         | 1.036  |  | 626             | 685               | 635    |  |
| Sonstige Steuern                                              | -2     |  | -2              | -2                | -2     |  |
| Jahresüberschuss                                              | 1.035  |  | 624             | 683               | 633    |  |

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

## FINANZPLAN

|       |                                                             | 2023    |           | in T € |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|--|
|       |                                                             | IST     |           | 2024   | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |      |  |  |
|       |                                                             | PLAN    | erwartbar |        |      | PLAN    | PLAN    | PLAN    | PLAN    | PLAN    | PLAN |  |  |
| A.    | Investitionen                                               | -13.607 | -12.928   |        |      | -15.825 | -15.100 | -15.290 | -14.790 | -14.780 |      |  |  |
| A.1   | Auszahlungen für Investitionen                              | -13.637 | -12.938   |        |      | -15.835 | -15.110 | -15.310 | -14.810 | -14.810 |      |  |  |
| 1.    | Immaterielle Vermögensgegenstände                           | -1.340  | -840      |        |      | -1.340  | -1.340  | -1.340  | -840    | -840    |      |  |  |
| 2.    | Sachanlagen                                                 | -12.297 | -12.098   |        |      | -14.495 | -13.770 | -13.970 | -13.970 | -13.970 |      |  |  |
|       | Technische Anlagen                                          | -12.137 | -11.272   |        |      | -14.330 | -13.605 | -13.805 | -13.805 | -13.805 |      |  |  |
|       | Grundstücke                                                 |         | -1        |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
|       | BGA                                                         | -160    | -826      |        |      | -165    | -165    | -165    | -165    | -165    |      |  |  |
| 3.    | Finanzanlagen                                               |         |           |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
| A.2   | Einzahlungen aus Abgängen                                   | 30      | 10        |        |      | 10      | 10      | 20      | 20      | 30      |      |  |  |
| 1.    | Immaterielle Vermögensgegenstände                           |         |           |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
| 2.    | Sachanlagen                                                 | 30      | 10        |        |      | 10      | 10      | 20      | 20      | 30      |      |  |  |
| 3.    | Finanzanlagen                                               |         |           |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
| B.    | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit                   | 4.402   | 4.370     |        |      | 5.141   | 5.917   | 6.592   | 7.142   | 7.416   |      |  |  |
| 1.    | Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)                          | 624     | 683       |        |      | 633     | 674     | 1.057   | 1.252   | 1.319   |      |  |  |
| 2.    | Abschreibungen                                              | 3.678   | 3.556     |        |      | 4.408   | 5.142   | 5.436   | 5.791   | 5.996   |      |  |  |
| 3.    | Rückstellungen                                              | 50      | 50        |        |      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |      |  |  |
| 4.    | Auflösung Sonderposten                                      |         |           |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
| 5.    | Vorräte, Forderungen LuL, sonstige Vermögensgegenstände, AR | -100    | -69       |        |      | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |      |  |  |
| 6.    | Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP     | 150     | 150       |        |      | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |      |  |  |
| 7.    | sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge            |         |           |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
| A+B   | Zwischensumme                                               | -9.205  | -8.558    |        |      | -10.683 | -9.183  | -8.697  | -7.647  | -7.364  |      |  |  |
| C.    | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                     | 6.746   | 4.756     |        |      | 11.200  | 8.922   | 8.613   | 8.319   | 7.124   |      |  |  |
| 1.    | Kapitaleinlage Stadt Regensburg                             | 5.900   | 5.900     |        |      | 2.533   | 2.533   | 3.200   | 6.900   |         |      |  |  |
| 2.    | Investitionszuschuss                                        | 975     | 111       |        |      | 2.533   | 2.533   | 2.533   | 2.533   | 2.533   |      |  |  |
|       | Grundstückseigentümer                                       | 100     | 111       |        |      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |      |  |  |
|       | Telekom                                                     | 875     |           |        |      | 2.433   | 2.433   | 2.433   | 2.433   | 2.433   |      |  |  |
| 3.    | Einnahmen aus Krediten                                      | 1.000   |           |        |      | 12.500  | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 7.000   |      |  |  |
| 4.    | Auszahlung für Tilgung von Krediten                         | -1.129  | -1.255    |        |      | -3.833  | -4.110  | -5.119  | -9.114  | -2.409  |      |  |  |
| 5.    | Entnahme aus Rücklage                                       |         |           |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
| 6.    | Auszahlung an Gesellschafter                                |         |           |        |      |         |         |         |         |         |      |  |  |
| A+B+C | Cash Flow                                                   | -2.459  | -3.802    |        |      | 517     | -261    | -84     | 671     | -240    |      |  |  |
| D.    | Liquiditätsstand am Anfang der Periode                      | 6.081   | 6.081     |        |      | 2.280   | 2.796   | 2.535   | 2.451   | 3.122   |      |  |  |
| E.    | Liquiditätsstand am Ende der Periode                        | 3.622   | 2.280     |        |      | 2.796   | 2.535   | 2.451   | 3.122   | 2.882   |      |  |  |
|       | Eigenkapital am 31.12.                                      | 7.816   | 14.399    |        |      | 15.032  | 18.206  | 22.463  | 30.614  | 31.934  |      |  |  |

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

INVESTITIONSPLAN

| in T €                                                |                          | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                       |                          | PLAN   | PLAN   | PLAN   | PLAN   | PLAN   | PLAN   |
| Investitionsarten                                     | Anschaffungswert         | 13.637 | 15.835 | 15.110 | 15.310 | 14.810 | 14.810 |
|                                                       | Investitionszuschuss TDG | -875   | -2.433 | -2.433 | -2.433 | -2.433 | -2.433 |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung | 300    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
|                                                       | Anschaffungswert         | 1.340  | 1.340  | 1.340  | 1.340  | 840    | 840    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                     | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Gegebene Baukostenzuschüsse                           | Anschaffungswert         | 1.320  | 1.320  | 1.320  | 1.320  | 820    | 820    |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Software                                              | Anschaffungswert         | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Technische Anlagen und Maschinen                      | Anschaffungswert         | 11.262 | 11.897 | 11.172 | 11.372 | 11.372 | 11.372 |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Grundstücke und Bauten                                | Anschaffungswert         |        |        |        | 800    | 800    | 800    |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Infrastruktur Netzknoten                              | Anschaffungswert         | 385    | 515    | 385    | 185    | 185    | 185    |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Backbone / Aggregationsnetz                           | Anschaffungswert         | 600    | 600    | 600    | 200    | 200    | 200    |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| Kollokationen (HVT)                                   | Anschaffungswert         | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Accessnetz (Kundenanschlüsse)                         | Anschaffungswert         | 3.047  | 2.057  | 1.487  | 1.487  | 1.487  | 1.487  |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung | 160    | 160    | 160    | 160    | 160    | 160    |
| Verteilnetz                                           | Anschaffungswert         | 370    | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Netzmanagement-Systeme                                | Anschaffungswert         | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Dienstplattformen                                     | Anschaffungswert         | 380    | 445    | 220    | 220    | 220    | 220    |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| LWL-Netz                                              | Anschaffungswert         | 5.900  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Hausverkabelung                                       | Anschaffungswert         | 540    | 2.200  | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattu | Anschaffungswert         | 160    | 165    | 165    | 165    | 165    | 165    |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Personenkraftwagen                                    | Anschaffungswert         | 20     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| B+G Werkzeuge und Geräte                              | Anschaffungswert         | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| B+G Büromaschinen                                     | Anschaffungswert         | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |
| Sonst. Einrichtungen                                  | Anschaffungswert         | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|                                                       | Aktivierte Eigenleistung |        |        |        |        |        |        |

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

**STELLENPLAN**

| in Planstellen          | 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  |
|-------------------------|------|-----------|------|------|------|------|-------|
|                         | WiPI | erwartbar | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN  |
| <b>Angestellte</b>      | 85,7 | 84,7      | 91,4 | 94,1 | 96,7 | 99,1 | 101,3 |
| Geschäftsführung        | 2,0  | 2,0       | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0   |
| Bereich Großkunden      | 11,3 | 11,2      | 12,2 | 12,7 | 13,7 | 14,0 | 15,0  |
| Bereichsleitung         | 1,0  | 1,0       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   |
| Vertrieb GK             | 5,8  | 6,7       | 7,7  | 7,7  | 7,7  | 8,0  | 8,0   |
| Backoffice GK           | 4,5  | 3,5       | 3,5  | 4,0  | 5,0  | 5,0  | 6,0   |
| Bereich Privatkunden    | 12,7 | 13,5      | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9  |
| Bereichsleitung         | 1,0  | 1,0       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   |
| Marketing               | 3,0  | 3,0       | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| Vertrieb PK             | 3,9  | 3,6       | 5,4  | 5,4  | 5,4  | 6,4  | 6,4   |
| Kundenservice PK        | 4,9  | 5,9       | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 8,5  | 9,5   |
| Bereich Produkt         | 15,0 | 14,0      | 14,0 | 14,0 | 14,6 | 14,6 | 14,8  |
| Bereichsleitung         | 1,0  | 1,0       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   |
| Produktmanagement       | 3,8  | 2,8       | 2,8  | 2,8  | 2,8  | 2,8  | 2,8   |
| Software-Entwicklung    | 7,2  | 7,2       | 7,2  | 7,2  | 7,8  | 7,8  | 8,0   |
| EDV                     | 2,0  | 2,0       | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0   |
| QM/QS                   | 1,0  | 1,0       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   |
| Bereich Technik         | 22,2 | 22,0      | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0  |
| Bereichsleitung         | 1,0  | 1,0       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   |
| Betrieb Netze (NMC)     | 4,2  | 5,0       | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 6,0  | 6,0   |
| Betrieb Dienste (NOC)   | 6,0  | 5,0       | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0   |
| Netzproduktion          | 7,0  | 7,0       | 8,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0   |
| Service Desk            | 4,0  | 4,0       | 4,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0   |
| Kaufmännischer Bereich  | 16,5 | 16,1      | 16,4 | 16,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7  |
| Bereichsleitung         | 1,0  | 1,0       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   |
| Finanzen und Verwaltung | 6,0  | 7,4       | 7,7  | 7,7  | 8,7  | 8,7  | 8,7   |
| Ausbaumanagement        | 9,5  | 7,8       | 7,8  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0   |
| G-FIT GmbH & Co. KG     | 6,0  | 6,0       | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0   |

| in Planstellen       | 2024 | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  |
|----------------------|------|-----------|------|------|------|------|-------|
|                      | WiPI | erwartbar | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN  |
| <b>Entgeltgruppe</b> |      |           |      |      |      |      |       |
| AT                   | 1,0  | 1,0       | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   |
| 15                   | 3,0  | 3,0       | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| 14                   | 2,0  | 2,0       | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0   |
| 13                   | 4,0  | 4,0       | 4,0  | 4,0  | 4,0  | 4,0  | 4,0   |
| 12                   | 7,0  | 6,0       | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0   |
| 11                   | 4,0  | 5,0       | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0   |
| 10                   | 10,8 | 5,8       | 6,8  | 6,8  | 6,8  | 6,8  | 6,8   |
| 9                    | 10,8 | 17,9      | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,9 | 18,9  |
| 8                    | 14,3 | 15,0      | 15,7 | 15,7 | 16,3 | 17,7 | 17,7  |
| 7                    | 9,9  | 8,7       | 8,7  | 8,7  | 9,7  | 9,7  | 9,9   |
| 6                    | 17,4 | 14,6      | 19,6 | 22,3 | 23,3 | 23,3 | 25,3  |
| 5                    | 0,9  | 0,9       | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9   |
| 4                    | 0,0  | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| 3                    | 0,0  | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| 2                    | 0,6  | 0,8       | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8   |
| 1                    | 0,0  | 0,0       | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
|                      | 85,7 | 84,7      | 91,4 | 94,1 | 96,7 | 99,1 | 101,3 |

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

| Aktiva                                                 | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Anlagevermögen                                         | (1)           | 27.580.309,40         | 19.814                 |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>               |               | (5.504.940,00)        | (4.282)                |
| <i>Sachanlagen</i>                                     |               | (21.782.161,92)       | (15.239)               |
| <i>Finanzanlagen</i>                                   |               | (293.207,48)          | (293)                  |
| Umlaufvermögen                                         |               | 9.884.698,15          | 19.308                 |
| <i>Vorräte</i>                                         | (2)           | (2.134.194,41)        | (2.006)                |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>   | (3)           | (1.669.588,78)        | (1.840)                |
| <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i> |               | (6.080.914,96)        | (15.462)               |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 243.839,56            | 112                    |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>37.708.847,11</b>  | <b>39.234</b>          |
| Passiva                                                | Anhang<br>Nr. | Stand 31.12.2023<br>€ | Stand 31.12.2022<br>T€ |
| Eigenkapital                                           |               |                       |                        |
| Anteile Kommanditisten                                 |               | 7.815.547,71          | 6.781                  |
| <i>Kapitalanteile</i>                                  |               | (3.067.751,29)        | (3.068)                |
| <i>Rücklagen</i>                                       | (4)           | (3.713.061,74)        | (2.545)                |
| <i>Jahresüberschuss</i>                                |               | (1.034.734,68)        | (1.168)                |
| Rückstellungen                                         | (5)           | 1.602.251,75          | 1.936                  |
| Verbindlichkeiten                                      | (6)           | 27.270.108,09         | 29.545                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                             |               | 957.955,56            | 972                    |
| Passive latente Steuern                                | (7)           | 62.984,00             | -                      |
| <b>Gesamt</b>                                          |               | <b>37.708.847,11</b>  | <b>39.234</b>          |



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                                             | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                | (8)           | 22.177.769,03           | 20.461                  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                                           |               | 309.976,00              | 295                     |
| sonstige betriebliche Erträge                                                               |               | 141.923,97              | 71                      |
| Materialaufwand                                                                             | (9)           | - 8.683.129,64          | - 8.047                 |
| Personalaufwand                                                                             | (10)          | - 6.579.012,88          | - 5.946                 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | (11)          | - 3.111.488,00          | - 2.964                 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |               | - 2.770.918,11          | - 2.440                 |
| Finanzergebnis                                                                              | (12)          | - 216.789,75            | - 125                   |
| Steuern vom Ertrag                                                                          | (13)          | - 231.879,03            | - 135                   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                |               | <b>1.036.451,59</b>     | <b>1.170</b>            |
| sonstige Steuern                                                                            |               | - 1.716,91              | - 2                     |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                     |               | <b>1.034.734,68</b>     | <b>1.168</b>            |

Angaben zur Bilanz

## (1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

| Angaben in T€                                                                                                                           | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |               |                  |                |            | Abschreibungen    |                   |              |                  |            | Buchwerte         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                         | Stand<br>01.01.23                     | Zugänge       | Umbu-<br>chungen | Zu-<br>schüsse | Abgänge    | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>01.01.23 | Zugänge      | Umbu-<br>chungen | Abgänge    | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.23 | Stand<br>31.12.22 |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                |                                       |               |                  |                |            |                   |                   |              |                  |            |                   |                   |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.909                                 | 840           | + 933            | -              | -          | 8.682             | 2.627             | 550          | -                | -          | 3.177             | 5.505             | 4.282             |
|                                                                                                                                         | <b>6.909</b>                          | <b>840</b>    | <b>+ 933</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>8.682</b>      | <b>2.627</b>      | <b>550</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>3.177</b>      | <b>5.505</b>      | <b>4.282</b>      |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                      |                                       |               |                  |                |            |                   |                   |              |                  |            |                   |                   |                   |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 241                                   | 1             | -                | -              | -          | 242               | 63                | -            | -                | -          | 63                | 179               | 178               |
| Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                                       | 27.887                                | 10.390        | + 2.350          | 2.035          | 413        | 38.179            | 17.829            | 2.235        | -                | 352        | 19.712            | 18.467            | 10.058            |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 2.656                                 | 826           | + 80             | -              | 128        | 3.434             | 1.701             | 326          | -                | 127        | 1.900             | 1.534             | 955               |
| Anlagen im Bau                                                                                                                          | 4.048                                 | 917           | - 3.363          | -              | -          | 1.602             | -                 | -            | -                | -          | -                 | 1.602             | 4.048             |
|                                                                                                                                         | <b>34.832</b>                         | <b>12.134</b> | <b>- 933</b>     | <b>2.035</b>   | <b>541</b> | <b>43.457</b>     | <b>19.593</b>     | <b>2.561</b> | <b>-</b>         | <b>479</b> | <b>21.675</b>     | <b>21.782</b>     | <b>15.239</b>     |
| <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                                    |                                       |               |                  |                |            |                   |                   |              |                  |            |                   |                   |                   |
| Beteiligungen                                                                                                                           | 280                                   | -             | -                | -              | -          | 280               | -                 | -            | -                | -          | -                 | 280               | 280               |
| sonstige Ausleihungen                                                                                                                   | 13                                    | 0             | -                | -              | -          | 13                | -                 | -            | -                | -          | -                 | 13                | 13                |
|                                                                                                                                         | <b>293</b>                            | <b>0</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>293</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>293</b>        | <b>293</b>        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                           | <b>42.034</b>                         | <b>12.974</b> | <b>-</b>         | <b>2.035</b>   | <b>541</b> | <b>52.432</b>     | <b>22.220</b>     | <b>3.111</b> | <b>-</b>         | <b>479</b> | <b>24.852</b>     | <b>27.580</b>     | <b>19.814</b>     |

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2023):

| Name und Sitz der Gesellschaft                                                            | Anteil am Kapital<br>% | Eigenkapital 2023<br>T€ | Ergebnis 2023<br>T€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations-<br>dienste mbH & Co. KG, Regensburg | 25,00                  | 1.734                   | 56                  |

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023**

| <b>Aktiva</b>                                              | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023<br/>€</b> | <b>Stand 31.12.2022<br/>T€</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Umlaufvermögen                                             |               | 115.149,04                    | 182                            |
| <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>       | (1)           | (22.867,05)                   | (82)                           |
| <i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                       |               | (92.281,99)                   | (100)                          |
| Aktive latente Steuern                                     | (2)           | 7.956,00                      | 9                              |
| Aktiver Unterschiedsbetrag<br>aus der Vermögensverrechnung | (3)           | 17.354,00                     | 13                             |
| <b>Gesamt</b>                                              |               | <b>140.459,04</b>             | <b>204</b>                     |
| <b>Passiva</b>                                             | Anhang<br>Nr. | <b>Stand 31.12.2023<br/>€</b> | <b>Stand 31.12.2022<br/>T€</b> |
| Eigenkapital                                               |               | 64.304,25                     | 140                            |
| <i>Gezeichnetes Kapital</i>                                |               | (51.129,20)                   | (51)                           |
| <i>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</i>                       | (4)           | (8.870,80)                    | (92)                           |
| <i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>                        |               | (4.304,25)                    | (- 3)                          |
| Rückstellungen                                             | (5)           | 51.020,00                     | 46                             |
| Verbindlichkeiten                                          | (6)           | 25.134,79                     | 18                             |
| <b>Gesamt</b>                                              |               | <b>140.459,04</b>             | <b>204</b>                     |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

|                                                                 | Anhang<br>Nr. | 01.01.- 31.12.2023<br>€ | 01.01.-31.12.2022<br>T€ |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| sonstige betriebliche Erträge                                   | (7)           | 231.775,02              | 227                     |
| Personalaufwand                                                 | (8)           | - 225.382,38            | - 221                   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                              |               | - 1.869,55              | - 2                     |
| Finanzergebnis                                                  | (9)           | 590,16                  | 1                       |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                            | (10)          | - 809,00                | - 8                     |
| <b>Ergebnis nach Steuern<br/>= Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b> |               | <b>4.304,25</b>         | <b>- 3</b>              |



**Inhaltsverzeichnis**

**VII. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)**

**VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

- VII.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2025
- VII.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2025
- VII.1.3. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung der  
‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Jahre 2025 - 2029

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

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2023

## I. Erfolgsplanung

| Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                                               | Ist<br>2023<br>EUR | Plan<br>2024<br>EUR | Prognose<br>2024<br>EUR | Plan<br>2025<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                           |                    |                     |                         |                     |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                                                                                            | 55.203.000         | 59.830.000          | 60.155.000              | 61.065.000          |
| - Nettomiete                                                                                                                              | 41.259.000         | 41.083.000          | 41.688.000              | 42.238.000          |
| - darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen                                                                                | -                  | -                   |                         | 628.000             |
| - Umlagen                                                                                                                                 | 13.943.835         | 18.747.439          | 18.467.000              | 18.827.000          |
| b) aus Betreuungstätigkeit                                                                                                                | 212.000            | 226.000             | 218.000                 | 199.000             |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen                                                                                                 | 1.200.000          | 976.000             | 1.185.000               | 1.185.000           |
| -                                                                                                                                         | -                  |                     |                         |                     |
| 2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 3.816.000          | 149.000             | 359.000                 | 205.000             |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                      | 638.000            | 616.000             | 638.000                 | 644.000             |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                          | 538.000            | 140.000             | 199.000                 | 199.000             |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                                                                   |                    |                     |                         |                     |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                                                                   | -30.083.000        | -32.739.000         | -32.449.000             | -33.335.000         |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen                                                                                     | -933.000           | -827.000            | -926.000                | -933.000            |
| <b>Rohergebnis</b>                                                                                                                        | <b>30.591.000</b>  | <b>28.371.000</b>   | <b>29.379.000</b>       | <b>29.229.000</b>   |
| 6. Personalaufwand                                                                                                                        |                    |                     |                         |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                     | -5.255.000         | -6.185.000          | -5.710.000              | -6.300.000          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                            | -1.470.000         | -1.843.000          | -1.686.000              | -1.926.000          |
| 7. Abschreibungen                                                                                                                         | -15.772.000        | -12.109.000         | -11.913.000             | -12.133.000         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                     | -2.100.000         | -1.899.000          | -2.181.000              | -2.180.000          |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                   | 2.000              | -                   |                         | -                   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                      | -3.379.000         | -5.350.000          | -4.135.000              | -5.329.000          |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                                      |                    |                     |                         | -                   |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                          | <b>2.617.000</b>   | <b>985.000</b>      | <b>3.754.000</b>        | <b>1.361.000</b>    |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                                                      | -950.000           | -960.000            | -950.000                | -950.000            |
| -                                                                                                                                         | -                  |                     |                         |                     |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                                                                               | <b>1.667.000</b>   | <b>25.000</b>       | <b>2.804.000</b>        | <b>411.000</b>      |



## II. Investitionsplanung

| Maßnahme                                             | Anzahl          | Baubeginn |      | Bezug |      | Gesamt-<br>kosten  | Kostenanfall<br>2025 | Priorisierung<br>gem Klimapfad<br>(1=hoch,<br>4=niedrig) |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      |                 | Monat     | Jahr | Monat | Jahr |                    |                      |                                                          |
|                                                      |                 |           |      |       |      | EUR                | EUR                  |                                                          |
| <b>laufende Projekte</b>                             |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| <b>Neubaumaßnahmen</b>                               |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| Am Eisbuckel Universitätsstraße 16a                  | 25 WE           | 11        | 2024 | 12    | 2026 | 10.050.000         | 3.979.800            |                                                          |
| Guerickestraße 35                                    | 95 WE + GE      | 9         | 2025 | 11    | 2027 | 25.200.000         | 3.714.480            |                                                          |
| Altdorferstraße 22, 22a                              | 38 WE           | 5         | 2025 | 5     | 2027 | 10.635.170         | 2.292.943            |                                                          |
| Altdorferstraße 24, 24a                              | 25 WE           | 6         | 2025 | 10    | 2027 | 8.589.945          | 2.082.203            |                                                          |
| Leopoldkaserne MU 4 Stellplatzablöse                 |                 | 2         | 2025 | 2     | 2025 | 4.586.400          | 4.586.400            |                                                          |
| Leopoldkaserne MU2 Wohnen und Gewerbe                | 203 WE + GE     | 7         | 2026 | 9     | 2028 | 69.701.000         | 1.577.234            |                                                          |
| Leopoldkaserne MU4 Wohnen und Gewerbe                | 201 WE + GE     | 7         | 2025 | 9     | 2027 | 69.799.000         | 14.127.318           |                                                          |
| Vitusstraße 4b                                       | 28 WE           | 3         | 2027 | 9     | 2029 | 9.276.900          | 244.910              |                                                          |
| Berliner Straße 21-27                                | 63 WE +43 TG    | 11        | 2024 | 12    | 2026 | 20.300.000         | 7.145.600            |                                                          |
| Schlesierstraße Quartier Planung                     |                 | 3         | 2024 | 12    | 2024 | 650.000            | 318.500              |                                                          |
| Vitusstrasse/Adalbert-Stifter Planung                | 236 WE          | 1         | 2023 | 12    | 2025 | 650.000            | 157.469              |                                                          |
| Quartiersgarage Klenzestraße 20a mit Heizzentral     | 217 Stellplätze | 11        | 2024 | 12    | 2025 | 6.278.000          | 3.634.962            |                                                          |
|                                                      |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| <b>aktivierungsfähige Modernisierungen unbewohnt</b> |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| Altdorferstraße 8                                    | 32 WE           | 3         | 2025 | 12    | 2026 | 5.000.000          | 1.792.952            | 1                                                        |
| Pommernstraße 5                                      | 54 WE           | 1         | 2024 | 11    | 2025 | 9.442.000          | 5.175.349            | 1                                                        |
|                                                      |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| <b>Zuschüsse</b>                                     |                 |           |      |       |      |                    | -6.827.040           |                                                          |
|                                                      |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
|                                                      |                 |           |      |       |      | <b>254.728.415</b> | <b>44.003.079</b>    |                                                          |
| <b>geplante Projekte</b>                             |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| <b>aktivierungsfähige Modernisierungen unbewohnt</b> |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| Vitusstraße 2/2a Vollmodernisierung                  | 20 WE           | 6         | 2026 | 6     | 2028 | 3.240.000          | 171.072              | 1                                                        |
| Pommernstraße 3/3a                                   | 72 WE           | 3         | 2026 | 2     | 2028 | 8.375.000          | 431.033              | 3                                                        |
|                                                      |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| <b>aktivierungsfähige Modernisierungen bewohnt</b>   |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| Klenzestraße 18,20                                   | 28 WE           | 3         | 2026 | 12    | 2027 | 5.503.000          | 290.558              | 1                                                        |
| Klenzestraße 22-26                                   | 66 WE           | 3         | 2025 | 3     | 2027 | 9.144.432          | 2.655.543            | 1                                                        |
| Friedrich-Ebert 61                                   | 36 WE           | 3         | 2027 | 12    | 2028 | 6.130.424          | 80.922               | 1                                                        |
| Friedrich-Ebert 63                                   | 36 WE           | 3         | 2027 | 12    | 2028 | 6.130.424          | 80.922               | 1                                                        |
| Hermann-Geib 7-13/ Furtmayrstraße 29-43              | 94 WE           | 3         | 2027 | 12    | 2029 | 13.998.000         | 184.774              | 1                                                        |
|                                                      |                 |           |      |       |      |                    |                      |                                                          |
| <b>Budget aktivierungsfähige Modernisierungen</b>    |                 |           |      |       |      | <b>52.521.280</b>  | <b>3.894.824</b>     |                                                          |

Budget für Innovationen

250.000

Summe Neubau/Modernisierung

47.897.903

aktivierte Eigenleistungen

644.000

Summe Sonstiges

250.000

**Gesamt Sachanlagen und Immat. Vermögensgegenstände****49.041.903**

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

## Mittelfristige Erfolgsplanung

| Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                                               | Plan<br>2025<br>EUR | Plan<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                                                                                            | 61.065.000          | 62.122.000          | 65.173.000          | 70.548.000          | 74.644.000          |
| - Nettomiete                                                                                                                              | 42.238.000          | 43.090.000          | 45.684.000          | 49.788.000          | 53.016.000          |
| - darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen                                                                                | 628.000             | 636.000             | 649.000             | 694.000             | 758.000             |
| - Umlagen                                                                                                                                 | 18.827.000          | 19.032.000          | 19.489.000          | 20.760.000          | 21.628.000          |
| b) aus Betreuungstätigkeit                                                                                                                | 199.000             | 167.000             | 161.000             | 102.000             | 96.000              |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen                                                                                                 | 1.185.000           | 1.185.000           | 1.185.000           | 1.185.000           | 1.185.000           |
| 2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 205.000             | 457.000             | 1.271.000           | 868.000             | 833.000             |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                      | 644.000             | 651.000             | 657.000             | 664.000             | 670.000             |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                          | 199.000             | 199.000             | 199.000             | 199.000             | 199.000             |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                                                                   | -33.335.000         | -30.522.000         | -30.945.000         | -31.544.000         | -32.747.000         |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen                                                                                     | -933.000            | -933.000            | -933.000            | -933.000            | -933.000            |
| <b>Rohergebnis</b>                                                                                                                        | <b>29.229.000</b>   | <b>33.326.000</b>   | <b>36.768.000</b>   | <b>41.089.000</b>   | <b>43.947.000</b>   |
| 6. Personalaufwand                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                     | -6.300.000          | -6.489.000          | -6.684.000          | -6.884.000          | -7.091.000          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                            | -1.926.000          | -1.984.000          | -2.043.000          | -2.105.000          | -2.168.000          |
| 7. Abschreibungen                                                                                                                         | -12.133.000         | -12.581.000         | -14.421.000         | -16.564.000         | -18.282.000         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                     | -2.180.000          | -2.151.000          | -2.194.000          | -2.238.000          | -2.283.000          |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                      | -5.329.000          | -7.725.000          | -10.182.000         | -11.882.000         | -12.778.000         |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                          | <b>1.361.000</b>    | <b>2.396.000</b>    | <b>1.244.000</b>    | <b>1.416.000</b>    | <b>1.345.000</b>    |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                                                      | -950.000            | -959.000            | -959.000            | -969.000            | -969.000            |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                                                                               | <b>411.000</b>      | <b>1.437.000</b>    | <b>285.000</b>      | <b>447.000</b>      | <b>376.000</b>      |

## Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung

|                                                          | PLAN<br>2025<br>T€ | PLAN<br>2026<br>T€ | PLAN<br>2027<br>T€ | PLAN<br>2028<br>T€ | PLAN<br>2029<br>T€ |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erhöhung Anlageverm. (Sachanl. u. immat. VG)             | 49.042             | 77.199             | 91.601             | 67.067             | 42.161             |
| Erhöhung Anlageverm. (Finanzanlagen)                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tilgung Darlehensverbindlichkeiten                       | 7.934              | 9.371              | 10.851             | 11.959             | 12.612             |
| Erhöhung Umlaufvermögen und ARAP                         | 10.061             | 2.126              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Minderung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>FINANZBEDARF</b>                                      | <b>67.037</b>      | <b>88.696</b>      | <b>102.452</b>     | <b>79.026</b>      | <b>54.773</b>      |
| JAHRESÜBERSCHUSS                                         | 411                | 1.437              | 285                | 447                | 376                |
| Gewinnausschüttung (-)                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Selbstfinanzierung (Thesaur. Gewinn)                     | 411                | 1.437              | 285                | 447                | 376                |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlageverm.           | 12.133             | 12.581             | 14.421             | 16.564             | 18.282             |
| Erh. (+), Mind. (-) langfristige Rückstellungen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>CASH-FLOW</b>                                         | <b>12.544</b>      | <b>14.018</b>      | <b>14.706</b>      | <b>17.011</b>      | <b>18.658</b>      |
| Erh. (+), Mind. (-) sonst. kurzfristige Rückstellungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kapitalerhöhung (+)                                      | 14.000             | 420                | 730                | 730                | 730                |
| Darlehenseinzahlungen                                    | 40.300             | 73.800             | 76.400             | 55.400             | 32.800             |
| Erhöhung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP  | 192                | 458                | 1.312              | 890                | 852                |
| Minderung Sachanlagevermögen zum Buchwert                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Minderung Finanzanlagevermögen zum Buchwert              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Minderung Umlaufvermögen und ARAP                        | 0                  | 0                  | 9.304              | 4.995              | 1.732              |
| <b>FINANZDECKUNG</b>                                     | <b>67.037</b>      | <b>88.696</b>      | <b>102.452</b>     | <b>79.026</b>      | <b>54.773</b>      |
| Buchwert Immaterielle VG u. Sachanlagen                  | 501.622            | 566.240            | 643.419            | 693.921            | 717.800            |
| Buchwert Beteiligungen / Finanzanlagen                   | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>                                    | <b>501.647</b>     | <b>566.265</b>     | <b>643.444</b>     | <b>693.947</b>     | <b>717.825</b>     |
| Stammkapital                                             | 13.500             | 13.500             | 13.500             | 13.500             | 13.500             |
| Rücklagen und Jahresüberschuss                           | 225.008            | 226.865            | 227.880            | 229.057            | 230.163            |
| Langfristige Rückstellungen                              | 136                | 136                | 136                | 136                | 136                |
| Langfristige Verbindlichkeiten                           | 273.991            | 338.420            | 403.969            | 447.410            | 467.598            |
| <b>LANGFRISTIGE PASSIVA</b>                              | <b>512.635</b>     | <b>578.921</b>     | <b>645.485</b>     | <b>690.103</b>     | <b>711.397</b>     |
| WORKING CAPITAL                                          | 10.988             | 12.656             | 2.041              | -3.844             | -6.428             |
| Zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte            | 18.466             | 18.923             | 20.194             | 21.062             | 21.895             |
| Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände                     | 1.796              | 1.831              | 1.956              | 2.137              | 2.281              |
| <b>BANKGUTHABEN / KASSENBESTAND</b>                      | <b>19.374</b>      | <b>21.068</b>      | <b>10.429</b>      | <b>4.446</b>       | <b>1.737</b>       |
| Rechnungsabgrenzungsposten                               | 201                | 141                | 80                 | 20                 | 20                 |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN UND ARAP</b>                           | <b>39.837</b>      | <b>41.963</b>      | <b>32.659</b>      | <b>27.665</b>      | <b>25.933</b>      |
| Sonstige Rückstellungen                                  | 6.672              | 6.672              | 6.672              | 6.672              | 6.672              |
| Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten                    | 20.547             | 21.037             | 22.381             | 23.303             | 24.188             |
| <b>INANSPRUCHNAHME KURZFRIST. KREDITLINIE</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Rechnungsabgrenzungsposten                               | 1.630              | 1.597              | 1.565              | 1.533              | 1.501              |
| <b>KURZFRISTIGE PASSIVA UND PRAP</b>                     | <b>28.849</b>      | <b>29.307</b>      | <b>30.619</b>      | <b>31.509</b>      | <b>32.361</b>      |
| Bilanzsumme                                              | 541.484            | 608.228            | 676.104            | 721.612            | 743.758            |

Bilanz zum 31. Dezember 2023  
der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

| A k t i v a                          |                                                                                                                                         | 31.12.2023     | EUR            | 31.12.2022     | EUR            | P a s s i v a                        |                                                           | 31.12.2023     | EUR            | 31.12.2022     | EUR |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| <b>A. Anlagevermögen</b>             |                                                                                                                                         |                |                |                |                | <b>A. Eigenkapital</b>               |                                                           |                |                |                |     |
| I.                                   | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                       |                |                |                |                | I.                                   | Gezeichnetes Kapital                                      | 13.500.000,00  |                | 13.500.000,00  |     |
|                                      | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                |                |                |                | II.                                  | Kapitalrücklage                                           | 4.966.300,92   |                | 4.966.300,92   |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                |                |                |                | III.                                 | Gewinnrücklagen                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                |                |                |                |                                      | Andere Gewinnrücklagen                                    | 154.231.599,21 |                | 148.254.920,82 |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                |                |                |                | IV.                                  | Jahresüberschuss                                          | 1.667.071,06   |                | 5.976.678,39   |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                |                |                |                |                                      |                                                           |                | 174.364.971,19 | 172.697.900,13 |     |
| II.                                  | Sachanlagen                                                                                                                             |                |                |                |                | <b>B. Rückstellungen</b>             |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                                                                             | 392.026.382,38 |                | 371.254.774,52 |                | 1.                                   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 136.485,00     |                | 144.909,00     |     |
|                                      | 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten                                                          | 10.759.604,91  |                | 5.791.254,54   |                | 2.                                   | Sonstige Rückstellungen                                   | 6.672.375,39   |                | 3.296.093,31   |     |
|                                      | 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                                                | 186.444,95     |                | 186.444,95     |                |                                      |                                                           |                | 6.808.860,39   | 3.441.002,31   |     |
|                                      | 4. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                     | 275.895,70     |                | 79.567,35      |                | <b>C. Verbindlichkeiten</b>          |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   | 398.050,61     |                | 367.351,27     |                | 1.                                   | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten              | 234.023.884,48 |                | 229.122.343,93 |     |
|                                      | 6. Anlagen im Bau                                                                                                                       | 1.732.309,36   |                | 25.292.021,99  |                | 2.                                   | Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern          | 1.818.754,58   |                | 1.879.269,10   |     |
|                                      | 7. Bauvorbereitungskosten                                                                                                               | 11.679.358,78  |                | 6.167.212,09   |                | 3.                                   | Erhaltene Anzahlungen                                     | 19.373.691,39  |                | 12.973.520,82  |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                |                |                |                | 4.                                   | Verbindlichkeiten aus Vermietung                          | 446.735,94     |                | 545.811,72     |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                |                |                |                | 5.                                   | Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen  | 5.569.236,17   |                | 4.812.704,12   |     |
| III.                                 | Finanzanlagen                                                                                                                           |                |                |                |                | 6.                                   | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter                | 174.148,78     |                | 174.148,78     |     |
|                                      | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                   |                | 25.000,00      |                | 25.000,00      | 7.                                   | Sonstige Verbindlichkeiten                                | 84.351,98      |                | 250.149.092,52 |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                | 417.395.985,80 |                | 409.578.466,77 |                                      |                                                           | 261.490.803,32 |                | 1.694.230,00   |     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>             |                                                                                                                                         |                |                |                |                | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b> |                                                           |                |                |                |     |
| I.                                   | Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte                                                                                    |                |                |                |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 1. Unfertige Leistungen                                                                                                                 | 17.756.119,76  |                | 13.940.188,57  |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 2. Andere Vorräte                                                                                                                       | 146.179,44     |                | 175.471,66     |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                | 17.902.299,20  |                | 14.115.660,23  |                                      |                                                           |                |                |                |     |
| II.                                  | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           |                |                |                |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 1. Forderungen aus Vermietung                                                                                                           | 639.892,38     |                | 481.244,71     |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit                                                                                                  | 47.560,88      |                | 65.656,15      |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen                                                                                   | 70.168,25      |                | 70.168,25      |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | 460.629,98     |                | 746.370,64     |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                | 1.218.251,49   |                | 1.363.439,75   |                                      |                                                           |                |                |                |     |
| III.                                 | Flüssige Mittel                                                                                                                         |                |                |                |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                            |                | 7.521.073,65   |                | 2.643.746,00   |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                | 26.641.624,34  |                | 18.122.845,98  |                                      |                                                           |                |                |                |     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b> |                                                                                                                                         |                |                |                |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 1. Geldbeschaffungskosten                                                                                                               | 215.851,97     |                | 245.486,85     |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      | 2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                  | 105.402,79     |                | 85.939,01      |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                | 321.254,76     |                | 331.425,86     |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                | 444.358.864,90 |                | 428.032.738,61 |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                |                |                |                |                                      |                                                           |                |                |                |     |
|                                      |                                                                                                                                         |                | 444.358.864,90 |                | 428.032.738,61 |                                      |                                                           |                |                |                |     |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

**der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg**

|                                                                                                                                                         | 01.01.-31.12.2023 |                | 01.01.-31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                         | EUR               | EUR            | EUR               |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                         |                   |                |                   |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                                                                                                          | 55.203.434,72     |                | 52.124.423,29     |
| b) aus Betreuungstätigkeit                                                                                                                              | 211.603,73        |                | 226.034,91        |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen                                                                                                               | 1.199.590,87      |                | 969.124,89        |
|                                                                                                                                                         |                   | 56.614.629,32  | 53.319.583,09     |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands<br>an unfertigen Leistungen                                                                                  |                   | 3.815.931,19   | 1.563.718,86      |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                    |                   | 637.759,38     | 609.823,38        |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                        |                   | 538.455,83     | 788.264,94        |
|                                                                                                                                                         |                   | 61.606.775,72  | 56.281.390,27     |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen<br>und Leistungen                                                                                              |                   |                |                   |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                                                                                 | -30.082.887,04    |                | -24.966.877,44    |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und<br>Leistungen                                                                                                | -933.091,42       |                | -826.960,14       |
|                                                                                                                                                         |                   | -31.015.978,46 |                   |
| 6. Personalaufwand                                                                                                                                      |                   |                |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                   | -5.255.390,69     |                | -5.213.791,65     |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung:<br>EUR 444.575,38 (Vj. EUR 452.852,86) | -1.469.614,87     |                | -1.630.076,07     |
|                                                                                                                                                         |                   | -6.725.005,56  |                   |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                        |                   | -15.772.253,34 | -11.280.528,07    |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                   |                   | -2.099.798,92  | -1.833.440,95     |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>davon aus der Abzinsung von<br>langfristigen Rückstellungen:<br>EUR 1.170,65 (Vj. EUR 774,81)                |                   | 2.128,62       | 774,81            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rück-<br>stellungen: EUR 4.888,75 (Vj. EUR 5.092,91)                 |                   | -3.378.830,95  | -3.603.326,34     |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                                                                    |                   | 0,00           | 0,00              |
| 11. Ergebnis nach Steuern                                                                                                                               |                   | 2.617.037,11   | 6.927.164,42      |
| 12. Sonstige Steuern                                                                                                                                    |                   | -949.966,05    | -950.486,03       |
| 13. Jahresüberschuss                                                                                                                                    |                   | 1.667.071,06   | 5.976.678,39      |

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten                                                                                                   |                                       |                    |                                       | Abschreibungen    |                 |                                                 |                | Buchwerte         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.2023<br>EUR                                                                                                                         | Zugänge des<br>Geschäftsjahres<br>EUR | Umbuchungen<br>EUR | Abgänge des<br>Geschäftsjahres<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR | 1.1.2023<br>EUR | Abschreibungen<br>des<br>Geschäftsjahres<br>EUR | Abgänge<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR | 31.12.2022<br>EUR |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                             |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 1.497.684,80                                                                                                                            | 30.462,93                             | 0,00               | 0,00                                  | 1.528.147,73      | 1.082.844,74    | 132.363,88                                      | 1.215.208,62   | 312.939,11        | 414.840,06        |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                  |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                                                                             |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 566.606.527,27                                                                                                                          | 1.005.177,16                          | 35.262.775,66      | -211.000,00                           | 602.663.480,09    | 195.351.752,75  | 15.285.344,96                                   | 210.637.097,71 | 392.026.382,38    | 371.254.774,52    |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten                                                          |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 7.438.967,22                                                                                                                            | 0,00                                  | 5.201.670,04       |                                       | 12.640.637,26     | 1.647.712,68    | 233.319,67                                      | 1.881.032,35   | 10.759.604,91     | 5.791.254,54      |
| 186.444,95                                                                                                                              | 0,00                                  |                    |                                       | 186.444,95        | 0,00            |                                                 | 0,00           | 186.444,95        | 186.444,95        |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                                                |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 316.616,90                                                                                                                              | 0,00                                  | 212.891,23         |                                       | 529.508,13        | 237.049,55      | 16.562,88                                       | 253.612,43     | 275.895,70        | 79.567,35         |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                     |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 978.282,29                                                                                                                              | 135.366,29                            |                    | -43.377,03                            | 1.070.271,55      | 610.931,02      | 104.661,95                                      | 672.220,94     | 398.050,61        | 367.351,27        |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                   |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 25.292.021,99                                                                                                                           | 18.881.877,50                         | -42.083.690,13     | -357.900,00                           | 1.732.309,36      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00           | 1.732.309,36      | 25.292.021,99     |
| 6. Anlagen im Bau                                                                                                                       |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 6.167.212,09                                                                                                                            | 4.131.476,58                          | 1.406.353,20       | -25.683,09                            | 11.679.358,78     | 0,00            |                                                 | 0,00           | 11.679.358,78     | 6.167.212,09      |
| 7. Bauvorbereitungskosten                                                                                                               |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 606.986.072,71                                                                                                                          | 24.153.897,53                         | 0,00               | -637.960,12                           | 630.502.010,12    | 197.847.446,00  | 15.639.889,46                                   | 213.443.963,43 | 417.068.046,69    | 409.138.626,71    |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                               |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                      |                                       |                    |                                       |                   |                 |                                                 |                |                   |                   |
| 25.000,00                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                  | 25.000,00         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00           | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 608.508.757,51                                                                                                                          | 24.184.360,46                         | 0,00               | -637.960,12                           | 632.055.157,85    | 198.930.290,74  | 15.772.253,34                                   | 214.659.172,05 | 417.395.985,80    | 409.578.466,77    |







**Inhaltsverzeichnis**

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

**VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2025 mit 2026 - 2029

VIII.1.2. Vermögensplan für 2025

VIII.1.3. Finanzplan für 2024 – 2029

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

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2023

RBD GmbH    Wirtschaftsplan 2025

|                                               | JA 2023    |            | Prognose 2024 |            | Plan 2025  |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                               | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        |
| 1. Umsatzerlöse                               |            | 209.401    |               | 226.858    |            | 235.932    |
| 2. sonstiger betrieblicher Ertrag             |            |            |               | 32         |            | 0          |
| 3. Personalaufwand                            |            | -208.513   |               | -223.400   |            | -232.336   |
| 4. Abschreibung                               |            | -633       |               |            |            |            |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen         |            | -26.422    |               | -62.044    |            | -87.044    |
| 5.1 Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten  |            |            |               |            |            |            |
| a) Öffentlichkeitsarbeit                      | -5.746     |            | -30.000       |            | -55.000    |            |
| b) Reisekosten                                | -3.875     |            | -18.000       |            | -40.000    |            |
| c) Bewirtungskosten, Repräsentation           | -140       |            | -10.000       |            | -12.000    |            |
| d) Bewirtungskosten, Repräsentation           | -1.731     |            | -2.000        |            | -3.000     |            |
| 5.2 Verwaltungsaufwendungen                   |            |            |               |            |            |            |
| a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB      | -20.676    |            | -32.044       |            | -32.044    |            |
| b) D&O Versicherung                           | -12.082    |            | -22.000       |            | -22.000    |            |
| c) Beiträge, Gebühren                         | -1.548     |            | -1.548        |            | -1.548     |            |
| d) Aufsichtsratsvergütungen                   | -1.600     |            | -1.600        |            | -1.600     |            |
| e) Büromaterial, Arbeitsmaterial, sonstiges   | -4.896     |            | -4.896        |            | -4.896     |            |
| f) Fortbildung                                | -370       |            | -1.000        |            | -1.000     |            |
| g) Periodenfremde Aufwendungen                | -179       |            | -1.000        |            | -1.000     |            |
| 6. Betriebsergebnis                           | 0          | -26.167    | 0             | -58.554    |            | -83.448    |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       |            | 541        |               | 500        |            | 500        |
| 8. Zuschreibung auf Finanzanlagen             |            | 0          |               | 0          |            | 0          |
| 8.1. Zuschreibung auf Biopark Regensburg GmbH |            |            |               |            |            |            |
| 9. Abschreibung auf Finanzanlagen             |            | -1.116.500 |               | -1.116.500 |            | -1.116.500 |
| 9.1. Abschreibung auf R-Tech GmbH             | 0          |            | 0             |            |            |            |
| 9.2. Abschreibung auf R-Tech GmbH - Gebäude   | -1.116.500 |            | -1.116.500    |            | -1.116.500 |            |
| 7.2. Abschreibung auf BioPark Regensburg GmbH | 0          |            | 0             |            | 0          |            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |            | 0          |               | 0          |            | 0          |
| 11. Finanzergebnis                            |            | -1.115.959 |               | -1.116.000 |            | -1.116.000 |
| 12. Ergebnis nach Steuern                     |            | -1.142.126 |               | -1.174.554 |            | -1.199.448 |
| 13. Sonstige Steuern                          |            | 0          |               |            |            |            |
| 14. Jahresfehlbetrag                          |            | -1.142.126 |               | -1.174.554 |            | -1.199.448 |

RBD GmbH    Fünfjahres- Erfolgsplan 2025-2029

|                                        | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                           | 235.932           | 245.369           | 255.184           | 260.288           | 265.493           |
| Personalaufwand                        | -232.336          | -241.629          | -251.295          | -256.321          | -261.447          |
| Abschreibung                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen:    | -87.044           | -74.484           | -64.933           | -65.391           | -65.858           |
| davon:                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Öffentlichkeitsarbeit                  | -40.000           | -25.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| Reisekosten                            | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| Bewirtungskosten, Repräsentation       | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| kfm. Dienstleistung und JA-Prüfung     | -22.000           | -22.440           | -22.889           | -23.347           | -23.814           |
| D&O Versicherung                       | -1.548            | -1.548            | -1.548            | -1.548            | -1.548            |
| Beiträge und Gebühren                  | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.600            |
| Aufsichtsratsvergütungen               | -4.896            | -4.896            | -4.896            | -4.896            | -4.896            |
| Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges | -1.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| Fortbildung                            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                | <b>-83.448</b>    | <b>-70.744</b>    | <b>-61.043</b>    | <b>-61.423</b>    | <b>-61.811</b>    |
| Zinsen                                 | 500               | 500               | 500               | 250               | 250               |
| Abschreibung auf BioPark               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abschreibung auf R-Tech GmbH           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibung auf Gebäude R-Tech GmbH   | -1.116.500        | -1.116.500        | -1.116.500        | -1.116.500        | -1.116.500        |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                | <b>-1.199.448</b> | <b>-1.186.744</b> | <b>-1.177.043</b> | <b>-1.177.673</b> | <b>-1.178.061</b> |



## Vermögensplan 2025

RBD Regensburg Business Development GmbH

| <b>A.</b>  | <b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>         | <b>Ansatz 2025</b> |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|
|            |                                           | in Euro            |
|            |                                           |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Innenfinanzierung</b>                  | 0                  |
| 1.         | Abschreibungen                            | 1.116.500          |
| 2.         | Jahresfehlbetrag                          | -1.199.448         |
| 3.         | Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen |                    |
| 4.         |                                           |                    |
|            | <b>Summe</b>                              | <b>-82.948</b>     |
|            |                                           |                    |
| <b>II.</b> | <b>Außenfinanzierung</b>                  |                    |
| 1.         | Kapitaleinlage                            | 65.000             |
| 2.         | Fördermittel                              | 0                  |
| 3.         | Investitionszuschuss der Gesellschafterin | 0                  |
| 4.         | Einnahmen aus Krediten                    | 0                  |
| 5.         | Sonstige Einnahmen                        | 0                  |
|            | <b>Summe</b>                              | <b>65.000</b>      |
|            |                                           |                    |
|            | <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>-17.948</b>     |
|            |                                           |                    |
|            |                                           |                    |
| <b>B.</b>  | <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>        |                    |
|            |                                           |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Investitionen Anlagevermögen</b>       |                    |
| 1.         | Immaterielle Vermögensgegenstände         | -                  |
|            | Software                                  |                    |
|            | ...                                       |                    |
| 2.         | Sachanlagen                               | -                  |
|            | Betriebs- und Geschäftsausstattung        |                    |
|            | ...                                       |                    |
| 3.         | Finanzanlagen                             |                    |
|            | Anteile an verbundenen Unternehmen        |                    |
|            | BioPark Regensburg GmbH                   | -                  |
|            | R-Tech GmbH                               |                    |
|            | ...                                       |                    |
| 4.         | ...                                       |                    |
|            | <b>Summe</b>                              | <b>-</b>           |
|            |                                           |                    |
| <b>II.</b> | <b>Tilgungsleistungen</b>                 |                    |
| 1.         | Tilgungsleistungen aus Darlehen           | -                  |
| 2.         | Kapitalrückzahlungen                      |                    |
|            | <b>Summe</b>                              | <b>-</b>           |
|            |                                           |                    |
|            | <b>Summe Ausgaben</b>                     | <b>-</b>           |

Finanzplan 2024 bis 2029  
RBD Regensburg Business Development GmbH

|                                                           | JA 2023    | 2024                | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                           | in Euro    | Prognose<br>in Euro | in Euro    | in Euro    | in Euro    | in Euro    | in Euro    |
| A. Investitionen                                          |            |                     |            |            |            |            |            |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                      |            |                     |            |            |            |            |            |
| Software                                                  | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| ...                                                       |            |                     |            |            |            |            |            |
| 2. Sachanlagen                                            |            |                     |            |            |            |            |            |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| ...                                                       |            |                     |            |            |            |            |            |
| 3. Finanzanlagen                                          |            |                     |            |            |            |            |            |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                        |            |                     |            |            |            |            |            |
| BioPark Regensburg GmbH                                   | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| R-Tech GmbH Betrieb                                       | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| R-Tech GmbH Gebäude                                       | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Summe                                                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B. Cash Flow Effekt aus Jahresergebnis                    |            |                     |            |            |            |            |            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)                        | -1.142.126 | -1.174.554          | -1.199.448 | -1.186.744 | -1.177.043 | -1.177.673 | -1.178.061 |
| Korrektur Abschreibungen                                  | 1.117.133  | 1.116.500           | 1.116.500  | 1.116.500  | 1.116.500  | 1.116.500  | 1.116.500  |
| Korrektur Rückstellungen                                  | -1.580     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Korrektur Verbindlichkeiten                               | -9.213     | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Korrektur Vermögensgegenstände                            | 1.441      | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Cash Flow Effekt                                          | -34.345    | -58.054             | -82.948    | -70.244    | -60.543    | -61.173    | -61.561    |
| Summe A und B                                             | -34.345    | -58.054             | -82.948    | -70.244    | -60.543    | -61.173    | -61.561    |
| Finanzierung                                              |            |                     |            |            |            |            |            |
| 1. Kapitaleinlage / RBD + R-Tech                          | 65.000     | 65.000              | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 2. Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr |            |                     |            |            |            |            |            |
| Fördermittel                                              |            |                     |            |            |            |            |            |
| 3. Investitionszuschuss der Gesellschafterin              |            |                     |            |            |            |            |            |
| 4. Einnahmen aus Krediten                                 |            |                     |            |            |            |            |            |
| 5. Sonstige Einnahmen                                     |            |                     |            |            |            |            |            |
| Summe                                                     | 65.000     | 65.000              | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| SALDO                                                     | 30.655     | 6.946               | -17.948    | -5.244     | 4.457      | 3.827      | 3.439      |
| D. Eigenkapital am 31.12.                                 | 21.760.272 | 20.650.718          | 19.516.270 | 18.394.526 | 17.282.483 | 16.169.810 | 15.056.749 |
| E. Liquiditätsstatus am 31.12.                            | 164.420    | 171.366             | 153.418    | 148.174    | 152.631    | 156.458    | 159.897    |

Bilanz zum 31. Dezember 2023

| 31.12.2023                                                                       |               | Vorjahr |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----|
| EUR                                                                              | EUR           | EUR     | EUR |
| A K T I V A                                                                      |               |         |     |
| A. ANLAGEVERMÖGEN                                                                |               |         |     |
| I. Sachanlagen                                                                   |               |         |     |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |               |         |     |
| 0,00                                                                             | 632,68        |         |     |
|                                                                                  | 632,68        |         |     |
| II. Finanzanlagen                                                                |               |         |     |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                               |               |         |     |
| 21.618,181,77                                                                    | 22.734,681,77 |         |     |
|                                                                                  | 22.734,681,77 |         |     |
| B. UMLAUFVERMÖGEN                                                                |               |         |     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |               |         |     |
| Forderungen gegen Gesellschafter                                                 |               |         |     |
| 0,00                                                                             | 1.541,36      |         |     |
|                                                                                  | 1.541,36      |         |     |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |               |         |     |
| 164.420,00                                                                       | 133.763,34    |         |     |
|                                                                                  |               |         |     |
| 21.782.601,77                                                                    |               |         |     |
| 22.870.619,15                                                                    |               |         |     |

| 31.12.2023                                          |     | Vorjahr |     |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| EUR                                                 | EUR | EUR     | EUR |
| P A S S I V A                                       |     |         |     |
| A. EIGENKAPITAL                                     |     |         |     |
| I. Gezeichnetes Kapital                             |     |         |     |
| 100.000,00                                          |     |         |     |
| 22.802.398,59                                       |     |         |     |
| -1.142.126,00                                       |     |         |     |
| 21.760.272,59                                       |     |         |     |
| B. RÜCKSTELLUNGEN                                   |     |         |     |
| sonstige Rückstellungen                             |     |         |     |
| 15.030,00                                           |     |         |     |
| 15.030,00                                           |     |         |     |
| C. VERBINDLICHKEITEN                                |     |         |     |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |     |         |     |
| 1.090,81                                            |     |         |     |
| 0,00                                                |     |         |     |
| 6.208,37                                            |     |         |     |
| - davon aus Steuern: TEUR 6,2 (Vj. TEUR 4,6)        |     |         |     |
| 7.299,18                                            |     |         |     |
| 16.610,56                                           |     |         |     |
| 16.610,00                                           |     |         |     |
| 148,75                                              |     |         |     |
| 11.874,33                                           |     |         |     |
| 4.587,48                                            |     |         |     |
| 16.610,56                                           |     |         |     |
| 22.870.619,15                                       |     |         |     |
| 21.782.601,77                                       |     |         |     |

**RBD Regensburg Business Development GmbH**  
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2023

|                                                                                                                                    | 2023                 |                             | Vorjahr                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                    | EUR                  | EUR                         | EUR                         |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                    | 209.401,20           |                             | 177.429,34                  |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                                                                   | <u>0,00</u>          |                             | <u>27,59</u>                |
|                                                                                                                                    |                      | 209.401,20                  | <u>177.456,93</u>           |
| 3. Personalaufwand                                                                                                                 |                      |                             |                             |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                              | -170.212,78          |                             | -162.775,73                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung TEUR 0 (Vj. TEUR 0) | <u>-38.300,48</u>    |                             | <u>-35.462,79</u>           |
|                                                                                                                                    |                      | -208.513,26                 | <u>-198.238,52</u>          |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                        |                      | -632,68                     | <u>-632,66</u>              |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                              |                      | -26.422,10                  | <u>-31.711,42</u>           |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                            | 540,84               |                             | 0,00                        |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                        | <u>-1.116.500,00</u> |                             | <u>-1.116.500,00</u>        |
|                                                                                                                                    |                      | -1.115.959,16               | <u>-1.116.500,00</u>        |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                    |                      | <b>-1.142.126,00</b>        | <b>-1.169.625,67</b>        |
| 9. <b>Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                         |                      | <b><u>-1.142.126,00</u></b> | <b><u>-1.169.625,67</u></b> |

Entwicklung des Anlagevermögens

|                                                    | historische Anschaffungskosten |                |                |                      | kumulierte Abschreibungen |                     |                |                      | Buchwerte            |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                    | 01.01.2023<br>EUR              | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR    | 01.01.2023<br>EUR         | Zugänge<br>EUR      | Abgänge<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR    | 31.12.2023<br>EUR    | 31.12.2022<br>EUR |
| I. Sachanlagen                                     |                                |                |                |                      |                           |                     |                |                      |                      |                   |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.898,00                       | 0,00           | 0,00           | 1.898,00             | 1.265,32                  | 632,68              | 0,00           | 0,00                 |                      | 632,68            |
|                                                    | <u>1.898,00</u>                | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>    | <u>1.898,00</u>      | <u>1.265,32</u>           | <u>632,68</u>       | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u></u>              | <u>632,68</u>     |
| II. Finanzanlagen                                  |                                |                |                |                      |                           |                     |                |                      |                      |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                 | 36.513.850,78                  | 0,00           | 0,00           | 36.513.850,78        | 13.779.169,01             | 1.116.500,00        | 0,00           | 21.618.181,77        | 22.734.681,77        |                   |
|                                                    | <u>36.513.850,78</u>           | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>    | <u>36.513.850,78</u> | <u>13.779.169,01</u>      | <u>1.116.500,00</u> | <u>0,00</u>    | <u>21.618.181,77</u> | <u>22.734.681,77</u> |                   |







**Inhaltsverzeichnis**

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

**IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

IX.1.1. Erfolgsplan für 2025 mit 2026 - 2029

IX.1.2. Vermögensplan für 2025

IX.1.3. Finanzplan für 2024 – 2029

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

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2023

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2023

| JAHRESPLANUNG 2024 |            |            |            |            |            |  |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| BPI + II + III     |            |            |            |            |            |  |
| IST JA             | Plan       | Prognose   | Abweichung | Abweichung | Abweichung |  |
| 2023               | 2024       | 2024       | 2024       | 2024       | in %       |  |
| 97,9%              | lt. AR     | 90%        | 89,3%      |            |            |  |
| 7.181.507          | 4.882.398  | 4.555.577  | -326.821   |            | -6,69 %    |  |
| 2.308.950          | 2.365.886  | 2.383.202  | 17.316     |            | 0,73 %     |  |
| 44.563             | 50.000     | 43.513     | -6.487     |            | -12,97 %   |  |
| 4.739.527          | 2.343.512  | 1.984.832  | -358.680   |            | -15,31 %   |  |
| 47.499             | 40.000     | 47.509     | 7.509      |            | 18,77 %    |  |
| 40.968             | 83.000     | 96.521     | 13.521     |            | 16,29 %    |  |
| 777.459            | 800.000    | 836.000    | 36.000     |            | 4,50 %     |  |
| 19.582             | 40.000     | 36.000     | -4.000     |            | -10,00 %   |  |
| 757.877            | 760.000    | 800.000    | 40.000     |            | 5,26 %     |  |
| 7.958.966          | 5.682.398  | 5.391.577  | -290.821   |            | -5,12 %    |  |
| -4.536.179         | -2.500.000 | -2.097.601 | 402.399    |            | -16,10 %   |  |
| 3.422.787          | 3.182.398  | 3.293.976  | 111.578    |            | 3,51 %     |  |
| -631.208           | -730.703   | -725.140   | 5.563      |            | -0,76 %    |  |
| -889.547           | -897.950   | -905.919   | -7.969     |            | 0,89 %     |  |
| -1.360.683         | -1.485.179 | -1.419.509 | 65.670     |            | -4,42 %    |  |
| -94.438            | -250.000   | -196.466   | 53.534     |            | -21,41 %   |  |
| -33.989            | -100.000   | -95.564    | 4.436      |            | -4,44 %    |  |
| -16.314            | -75.000    | -37.316    | 37.684     |            | -50,25 %   |  |
| -4.708             | -15.000    | -16.638    | -1.638     |            | 10,92 %    |  |
| -5.868             | -5.000     | -4.375     | 625        |            | -12,50 %   |  |
| -30.048            | -50.000    | -39.396    | 10.604     |            | -21,21 %   |  |
| -3.511             | -5.000     | -3.176     | 1.824      |            | -36,47 %   |  |
| -1.262.045         | -1.225.179 | -1.211.044 | 14.135     |            | -1,15 %    |  |
| -193.146           | -200.000   | -199.102   | 898        |            | -0,45 %    |  |
| -269.660           | -300.000   | -286.082   | 13.918     |            | -4,64 %    |  |
| -464.179           | -464.179   | -464.179   | 0          |            | 0,00 %     |  |
| -38.944            | -37.000    | -36.398    | 602        |            | -1,63 %    |  |
| -14.400            | -16.000    | -15.771    | 229        |            | -1,43 %    |  |
| -2.356             | -2.000     | -500       | 1.500      |            | -75,00 %   |  |
| -140.659           | -120.000   | -129.685   | -9.685     |            | 8,07 %     |  |
| -323               | -1.000     | -575       | 425        |            | -42,49 %   |  |
| -8.418             | -10.000    | -9.566     | 434        |            | -4,34 %    |  |
| -40.153            | -50.000    | -43.777    | 6.223      |            | -12,45 %   |  |
| -4.488             | -5.000     | -4.988     | 12         |            | -0,24 %    |  |
| -4.896             | -5.000     | -4.896     | 104        |            | -2,08 %    |  |
| -16.082            | -10.000    | -10.526    | -526       |            | 5,26 %     |  |
| -62.034            | -5.000     | -5.000     | 0          |            | 0,00 %     |  |
| -2.309             | 0          | 0          | 0          |            | -          |  |
| -4.200             | -10.000    | -12.000    | -2.000     |            | 20,00 %    |  |
| -2.881.438         | -3.113.832 | -3.050.569 | 63.263     |            | -2,03 %    |  |
| 541.349            | 68.566     | 243.407    | 174.841    |            | 255,00 %   |  |
| 102.076            | 50.000     | 162.062    | 112.062    |            | -          |  |
| -244               | 0          | 0          | 0          |            | -9%        |  |
| 101.832            | 50.000     | 162.062    | 112.062    |            | -          |  |
| -42.124            | -16.000    | -93.000    | -77.000    |            | 481,25 %   |  |
| -31.641            | -6.000     | -41.000    | -35.000    |            | 583,33 %   |  |
| -10.483            | -10.000    | -52.000    | -42.000    |            | 420,00 %   |  |
| 601.057            | 102.566    | 312.470    | 209.904    |            | 204,65 %   |  |
| -265.216           | -90.000    | -120.000   | -30.000    |            | 33,33 %    |  |
| 335.841            | 12.566     | 192.470    | 179.904    |            | 1431,67 %  |  |

Ausleitung

1. Umsatzerlöse

Mieteinnahmen

Stellplatzmiete

Nebenkosten - Bestandsveränderungen

Sonstige Umsatzerlöse

Sponsoring, Zuschüsse (für Projekte)

2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Erträge

Auflösung Sonderposten, Rückstellung

Betriebsleistung

3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung

ROHERTRAG

4. Personalaufwand

5. Abschreibung auf Sachanlagen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten

Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten

Veranstaltungen

Messekosten, Kongresse

Geschenke, Repräsentationskosten

Reisekosten

Bewirtungskosten

6.2. Sonstige Aufwendungen

Raumkosten: Sonstige z.B.Erbbauzins

Reparaturen, Instandhaltung, Umbau

Mietaufwendungen BPI ab 2021-2025

Fahrtzeugkosten

Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.

Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung

kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung

Porto

Telefon, Internet, Mobil, Hotspot

Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher

Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer,Drucker)

Aufsichtsratsvergütungen

Sonstige Verwaltungsaufwendungen

Forderungsverluste,Wertberichtigung Forderungen

Periodenfremder Aufwand

6.3. Projekte

Summe Aufwendungen

BETRIEBSERGEBNIS

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsaufwendungen/Abschreibungen auf Wertpapiere

Finanzergebnis

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Gewerbesteuer

Körperschaftsteuer

ERGEBNIS NACH STEUERN

10. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)

JAHRESERGEBNIS

| 5 - J - WIRTSCHAFTSPLAN |            |            |            |            |      |                |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------|----------------|
| BPI + II + III          |            |            |            |            |      |                |
| Plan                    | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan | 2026: ohne BPI |
| 2025                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |      |                |
| 90,0%                   | 90,0%      | 90,0%      | 90,0%      | 90,0%      |      |                |
| 4.658.319               | 3.358.126  | 3.395.328  | 3.461.835  | 3.529.672  |      |                |
| 2.449.921               | 1.878.919  | 1.916.498  | 1.954.828  | 1.993.924  |      |                |
| 45.000                  | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     |      |                |
| 2.040.398               | 1.381.206  | 1.408.830  | 1.437.007  | 1.465.747  |      |                |
| 40.000                  | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     |      |                |
| 83.000                  | 28.000     | 0          | 0          | 0          |      |                |
| 800.000                 | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |      |                |
| 40.000                  | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |      |                |
| 760.000                 | 760.000    | 760.000    | 760.000    | 760.000    |      |                |
| 5.458.319               | 4.158.126  | 4.195.328  | 4.261.835  | 4.329.672  |      |                |
| -2.150.000              | -1.493.000 | -1.522.860 | -1.553.317 | -1.584.384 |      |                |
| 3.308.319               | 2.665.126  | 2.672.468  | 2.708.518  | 2.745.288  |      |                |
| -782.765                | -816.475   | -840.969   | -866.199   | -892.184   |      |                |
| -933.838                | -917.389   | -914.228   | -920.300   | -920.300   |      |                |
| -1.458.179              | -864.000   | -869.000   | -869.000   | -869.000   |      |                |
| -125.000                | -125.000   | -125.000   | -125.000   | -125.000   |      |                |
| -40.000                 | -40.000    | -40.000    | -40.000    | -40.000    |      |                |
| -20.000                 | -20.000    | -20.000    | -20.000    | -20.000    |      |                |
| -10.000                 | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    |      |                |
| -5.000                  | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |      |                |
| -45.000                 | -45.000    | -45.000    | -45.000    | -45.000    |      |                |
| -5.000                  | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |      |                |
| -1.323.179              | -739.000   | -744.000   | -744.000   | -744.000   |      |                |
| -200.000                | -200.000   | -200.000   | -200.000   | -200.000   |      |                |
| -375.000                | -250.000   | -250.000   | -250.000   | -250.000   |      |                |
| -464.179                | 0          | 0          | 0          | 0          |      |                |
| -40.000                 | -40.000    | -40.000    | -40.000    | -40.000    |      |                |
| -16.000                 | -16.000    | -16.000    | -16.000    | -16.000    |      |                |
| -2.000                  | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     |      |                |
| -140.000                | -145.000   | -150.000   | -150.000   | -150.000   |      |                |
| -1.000                  | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     |      |                |
| -10.000                 | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    |      |                |
| -45.000                 | -45.000    | -45.000    | -45.000    | -45.000    |      |                |
| -5.000                  | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |      |                |
| -5.000                  | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |      |                |
| -15.000                 | -15.000    | -15.000    | -15.000    | -15.000    |      |                |
| -5.000                  | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |      |                |
| 0                       | 0          | 0          | 0          | 0          |      |                |
| -10.000                 | 0          | 0          | 0          | 0          |      |                |
| -3.174.782              | -2.597.864 | -2.624.198 | -2.655.499 | -2.681.484 |      |                |
| 133.538                 | 67.261     | 48.270     | 53.019     | 63.804     |      |                |
| 100.000                 | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |      |                |
| 0                       | 0          | 0          | 0          | 0          |      |                |
| 100.000                 | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |      |                |
| -53.500                 | -38.500    | -34.000    | -35.000    | -37.500    |      |                |
| -25.000                 | -15.000    | -13.000    | -13.000    | -14.500    |      |                |
| -28.500                 | -23.500    | -21.000    | -22.000    | -23.000    |      |                |
| 180.038                 | 128.761    | 114.270    | 118.019    | 126.304    |      |                |
| -60.000                 | -30.000    | -30.000    | -30.000    | -30.000    |      |                |
| 120.038                 | 98.761     | 84.270     | 88.019     | 96.304     |      |                |

**Vermögensplan 2025**  
**BioPark Regensburg GmbH**

Ansatz 2025  
in Euro

**A. Einnahmen (Mittelherkunft)**

**I. Innenfinanzierung**

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)                                                   | 120.038        |
| 2. Korrektur Abschreibungen                                                             | 933.838        |
| 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<br>(Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung) | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                            | <b>383.876</b> |

**II. Außenfinanzierung**

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Summe Einnahmen</b> | <b>383.876</b> |
|------------------------|----------------|

**B. Ausgaben (Mittelverwendung)**

**I. Investitionen Anlagevermögen**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Software                 | 0               |
| 2. Sachanlagen<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung             | -120.000        |
| Bauten auf fremden Grundstücken inkl. Erbbaurecht, Aussenanlagen | 0               |
| 3. Finanzanlagen<br>Anteile an verbundenen Unternehmen           | 0               |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-120.000</b> |

**II. Tilgungsleistungen**

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>-120.000</b> |
|-----------------------|-----------------|

|                                                                                              | JA 2023<br>in Euro | Plan 2024<br>in Euro | Prognose 2024<br>in Euro | Plan 2025<br>in Euro | Plan 2026<br>in Euro | Plan 2027<br>in Euro | Plan 2028<br>in Euro | Plan 2029<br>in Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Investitionen</b>                                                                      |                    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                         |                    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| Software                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Sachanlagen                                                                               |                    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 52.846             | 300.000              | 76.000                   | 120.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| Bauten auf fremden Grundst.inkl.Erbbaurecht,Aussenanlagen                                    | 39.408             | 0                    | 448.500                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Finanzanlagen                                                                             |                    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                           | 0                  | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe</b>                                                                                 | <b>92.254</b>      | <b>300.000</b>       | <b>524.500</b>           | <b>120.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| <b>B. Geschäftstätigkeit</b>                                                                 |                    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)                                                        | 335.841            | 12.566               | 192.470                  | 120.038              | 98.761               | 84.270               | 88.019               | 96.304               |
| 2. Korrektur Abschreibungen                                                                  | 889.547            | 897.950              | 905.919                  | 933.838              | 917.389              | 914.228              | 920.300              | 920.300              |
| 3. Korrektur Rückstellungen                                                                  | 607.899            | -20.000              | -185.554                 | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 4. Korrektur Auflösung Sonderposten                                                          | -735.758           | -740.000             | -740.000                 | -740.000             | -740.000             | -740.000             | -740.000             | -740.000             |
| 5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP                              | 1.454.817          | -100.000             | -100.000                 | -100.000             | -100.000             | -100.000             | -100.000             | -100.000             |
| 6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung                          | 323.294            | 150.000              | 150.000                  | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| <b>Summe</b>                                                                                 | <b>2.875.641</b>   | <b>200.516</b>       | <b>222.835</b>           | <b>383.876</b>       | <b>346.150</b>       | <b>328.498</b>       | <b>338.319</b>       | <b>346.604</b>       |
| <b>Summe A und B</b>                                                                         | <b>2.783.387</b>   | <b>-99.484</b>       | <b>-301.665</b>          | <b>263.876</b>       | <b>336.150</b>       | <b>318.498</b>       | <b>328.319</b>       | <b>336.604</b>       |
| <b>C. Finanzierung</b>                                                                       |                    |                      |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Kapitaleinlage                                                                            |                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen VJ                                            |                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin (bereits in Jahresüberschuss enthalten) | (40968)            | (83000)              | (96521)                  | (83000)              | (28000)              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Einnahmen aus Krediten                                                                    |                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. Auszahlung für Tilgung von Krediten                                                       |                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe</b>                                                                                 |                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Cash Flow</b>                                                                             | <b>2.783.387</b>   | <b>-99.484</b>       | <b>-301.665</b>          | <b>263.876</b>       | <b>336.150</b>       | <b>318.498</b>       | <b>328.319</b>       | <b>336.604</b>       |
| <b>D. Eigenkapital am 31.12.</b>                                                             | <b>7.227.476</b>   | <b>7.240.042</b>     | <b>7.419.946</b>         | <b>7.360.080</b>     | <b>7.458.841</b>     | <b>7.543.111</b>     | <b>7.631.130</b>     | <b>7.727.434</b>     |
| <b>E. Liquiditätsstatus am 31.12.</b>                                                        | <b>6.617.831</b>   | <b>6.518.347</b>     | <b>6.316.166</b>         | <b>6.782.223</b>     | <b>7.118.373</b>     | <b>7.436.871</b>     | <b>7.765.190</b>     | <b>8.101.794</b>     |

Bilanz zum 31. Dezember 2023

|                                                                                          |                                                             | 31.12.2023    |                                                     | Vorjahr       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                          |                                                             | EUR           | EUR                                                 | EUR           | EUR           |
| <b>AKTIVA</b>                                                                            |                                                             |               |                                                     |               |               |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                 |                                                             |               |                                                     |               |               |
| <b>I. Sachanlagen</b>                                                                    |                                                             |               |                                                     |               |               |
| 1.                                                                                       | Bauten auf fremden Grundstücken                             | 12.671.378,27 | 13.486.782,05                                       | 13.486.782,05 | 25.564,59     |
| 2.                                                                                       | Erbaurecht                                                  | 60.898,93     | 64.761,65                                           | 64.761,65     | 537.321,15    |
| 3.                                                                                       | Außenanlagen                                                | 170.621,32    | 139.355,26                                          | 139.355,26    | 5.838.129,77  |
| 4.                                                                                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 164.206,82    | 161.151,67                                          | 161.151,67    | 490.619,08    |
| 5.                                                                                       | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                   | 0,00          | 13.347,21                                           | 13.347,21     | 6.891.634,59  |
|                                                                                          |                                                             |               | 13.067.105,34                                       |               |               |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                 |                                                             |               |                                                     |               |               |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                        |                                                             |               |                                                     |               |               |
| 1.                                                                                       | nicht abgerechnete Betriebskosten                           | 4.673.636,14  | 4.673.636,14                                        | 4.673.636,14  | 11.780.343,92 |
| 2.                                                                                       | erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten | -4.673.636,14 | -1.189.521,02                                       | -1.189.521,02 | 613.322,48    |
|                                                                                          |                                                             |               | 0,00                                                |               |               |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                 |                                                             |               |                                                     |               |               |
| 1.                                                                                       | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                  | 389.902,32    | 601.450,64                                          | 601.450,64    | 402.461,52    |
| 2.                                                                                       | sonstige Vermögensgegenstände                               | 276.233,85    | 1.188.245,10                                        | 1.188.245,10  | 0,00          |
|                                                                                          |                                                             |               | 646.136,17                                          |               | 5.717,89      |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 6.617.831,30                                        |               | 408.179,41    |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                     |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 23.252,97                                           |               | 11.349,83     |
| <b>PASSIVA</b>                                                                           |                                                             |               |                                                     |               |               |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                                   |                                                             |               |                                                     |               |               |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                           |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 25.564,59                                           |               | 25.564,59     |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                               |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 537.321,15                                          |               | 537.321,15    |
| <b>III. Gewinnvortrag</b>                                                                |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 6.328.748,85                                        |               | 6.328.748,85  |
| <b>IV. Jahresüberschuss</b>                                                              |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 335.841,11                                          |               | 335.841,11    |
|                                                                                          |                                                             |               | 7.227.475,70                                        |               | 7.227.475,70  |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>                      |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 11.044.566,41                                       |               | 11.780.343,92 |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                                 |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | sonstige Rückstellungen                             |               | 1.221.221,90  |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                                                              |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |               | 622.309,14    |
|                                                                                          |                                                             |               | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen           |               | 124.236,40    |
|                                                                                          |                                                             |               | 3. sonstige Verbindlichkeiten                       |               | 96.166,56     |
|                                                                                          |                                                             |               | - davon aus Steuern: TEUR 63,0 (Vj. TEUR 0,2)       |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 842.712,10                                          |               | 408.179,41    |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                     |                                                             |               |                                                     |               |               |
|                                                                                          |                                                             |               | 18.329,67                                           |               | 11.349,83     |
|                                                                                          |                                                             |               | 20.354.325,78                                       |               | 19.704.830,23 |

**BioPark Regensburg GmbH**  
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2023

|                                                                                             | 2023                |                          | Vorjahr                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | EUR                 | EUR                      | EUR                      |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 3.862.296,01        |                          | 4.079.971,01             |
| 2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen         | 3.279.081,27        |                          | -161.652,35              |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                            | <u>1.884.765,49</u> |                          | <u>782.609,45</u>        |
|                                                                                             |                     | 9.026.142,77             | <u>4.700.928,11</u>      |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                     |                          |                          |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                        |                     | -4.612.558,28            | <u>-1.382.222,65</u>     |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                     |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | -531.004,13         |                          | -476.128,44              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>-99.644,93</u>   |                          | <u>-85.228,62</u>        |
|                                                                                             |                     | -630.649,06              | <u>-561.357,06</u>       |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                     | -889.546,57              | <u>-885.020,47</u>       |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                     | -2.295.484,21            | <u>-1.041.134,71</u>     |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 102.075,98          |                          | 300,33                   |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | <u>-243,74</u>      |                          | 0,00                     |
|                                                                                             |                     | 101.832,24               | <u>300,33</u>            |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    |                     | <u>-42.124,27</u>        | <u>-184.803,34</u>       |
| 11. <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                            |                     | <b>657.612,62</b>        | <b>646.690,21</b>        |
| 12. sonstige Steuern                                                                        |                     | <u>-321.771,51</u>       | <u>-156.071,13</u>       |
| 13. <b>Jahresüberschuss</b>                                                                 |                     | <b><u>335.841,11</u></b> | <b><u>490.619,08</u></b> |



## 1. Sachanlagen

[illegible]



**Inhaltsverzeichnis**

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

**X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

X.1.1. Erfolgsplan für 2025 mit 2026 - 2029

X.1.2. Vermögensplan für 2025

X.1.3. Finanzplan für 2024 – 2029

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

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2023

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2023

|                                            | JA 2023       |             | Plan 2024<br>(Okt 2023) |             | Prognose 2024<br>(Sep 2024) |             | Delta Plan/Prognose |               | Plan 2025<br>(Sep 2024) |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|
|                                            |               |             |                         |             |                             |             |                     |               |                         |             |
| Umsatzerlöse                               |               | 3.058.911 € |                         | 3.248.813 € |                             | 3.275.906 € |                     |               |                         | 3.464.425 € |
| a) Vermietung                              | 1.764.956 €   |             | 1.782.296 €             |             | 1.788.659 €                 |             | 6.363 €             | 1.746.345 €   |                         |             |
| 1. Mieten TechBase 0%                      | 192.298 €     |             | 183.056 €               |             | 202.970 €                   |             | 19.914 €            | 202.970 €     |                         |             |
| 2. Mieten TechBase 19%                     | 1.572.659 €   |             | 1.599.240 €             |             | 1.585.689 €                 |             | - 13.551 €          | 1.543.375 €   |                         |             |
| b) Einnahmen SpetcherBar                   | 235.592 €     |             | 243.272 €               |             | 218.076 €                   |             | - 25.196 €          | 227.800 €     |                         |             |
| c) Projekte                                | 1.006.162 €   |             | 1.176.645 €             |             | 1.226.347 €                 |             | 49.702 €            | 1.449.000 €   |                         |             |
| 1. Einnahmen Cluster Mobility&Logistics    | 328.795 €     |             | 251.000 €               |             | 414.000 €                   |             | 163.000 €           | 751.000 €     |                         |             |
| 2. Einnahmen REPROCITY                     | 85.992 €      |             | 146.000 €               |             | 144.676 €                   |             | - 1.324 €           | - €           |                         |             |
| 3. Einnahmen transform.r                   | 347.181 €     |             | 375.000 €               |             | 305.000 €                   |             | - 70.000 €          | 200.000 €     |                         |             |
| 4. Einnahmen HY2ZERO                       | 28.595 €      |             | 34.000 €                |             | 14.672 €                    |             | - 19.328 €          | 8.000 €       |                         |             |
| 5. Einnahmen sonstige Clusterprojekte      | 5.485 €       |             | 25.000 €                |             | 50.000 €                    |             | 25.000 €            | 140.000 €     |                         |             |
| 6. Einnahmen AIR                           | - €           |             | - €                     |             | 18.000 €                    |             | 18.000 €            | 50.000 €      |                         |             |
| 7. Einnahmen DGO                           | 149.485 €     |             | 230.140 €               |             | 190.000 €                   |             | - 40.140 €          | 190.000 €     |                         |             |
| 8. Einnahmen InterregDTP                   | 20.230 €      |             | - €                     |             | - €                         |             | - €                 | - €           |                         |             |
| 9. Einnahmen DINO                          | 40.399 €      |             | 115.505 €               |             | 90.000 €                    |             | - 25.505 €          | 110.000 €     |                         |             |
| d) sonst. Umsatzerlöse                     | 52.200 €      |             | 46.600 €                |             | 42.823 €                    |             | - 3.777 €           | 41.280 €      |                         |             |
| 1. Stromeinspeisung Regensburg Netz GmbH   | 24.605 €      |             | 21.400 €                |             | 22.668 €                    |             | 1.268 €             | 22.200 €      |                         |             |
| 2. Sonstiges                               | 27.596 €      |             | 25.200 €                |             | 20.155 €                    |             | - 5.045 €           | 19.080 €      |                         |             |
| Bestandsveränderungen                      | - 5.274 €     |             | - €                     |             | - €                         |             | - €                 | - €           |                         |             |
| sonst. Betriebl. Erträge                   | 189.621 €     |             | 152.741 €               |             | 155.141 €                   |             | 2.400 €             | 155.141 €     |                         |             |
| a) Erträge aus Auflösung Sonderposten      | 135.941 €     |             | 135.941 €               |             | 135.941 €                   |             | - €                 | 135.941 €     |                         |             |
| b) übrige so. betriebl. Erträge            | 53.681 €      |             | 16.800 €                |             | 19.200 €                    |             | 2.400 €             | 19.200 €      |                         |             |
| Materialaufwand TechBase                   | - 664.783 €   |             | - 783.818 €             |             | - 672.950 €                 |             | 110.868 €           | - 671.420 €   |                         |             |
| Personalaufwand                            | - 1.592.074 € |             | - 1.816.436 €           |             | - 1.759.383 €               |             | 57.053 €            | - 1.879.600 € |                         |             |
| Abschreibungen                             | - 1.280.765 € |             | - 1.268.645 €           |             | - 1.272.132 €               |             | - 3.487 €           | - 1.262.997 € |                         |             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen         | - 746.454 €   |             | - 648.626 €             |             | - 858.353 €                 |             | - 209.727 €         | - 914.772 €   |                         |             |
| a) Raumkosten                              | 15.703 €      |             | 10.200 €                |             | 10.542 €                    |             | 342 €               | 10.860 €      |                         |             |
| b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben       | - 15.103 €    |             | - 17.800 €              |             | - 17.300 €                  |             | 500 €               | - 16.000 €    |                         |             |
| c) Reparaturen und Instandhaltung          | - 70.769 €    |             | 48.400 €                |             | 153.219 €                   |             | - 104.819 €         | - 68.400 €    |                         |             |
| d) Fahrzeugkosten                          | 52.981 €      |             | 22.300 €                |             | 18.800 €                    |             | - 3.500 €           | - 22.500 €    |                         |             |
| e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten    | - 53.227 €    |             | 56.810 €                |             | 47.252 €                    |             | 9.558 €             | - 50.620 €    |                         |             |
| f) Veranstaltungen                         | - 275.279 €   |             | 171.200 €               |             | - 178.983 €                 |             | - 7.783 €           | - 365.200 €   |                         |             |
| g) Reisekosten                             | - 10.959 €    |             | 14.900 €                |             | - 17.000 €                  |             | - 2.100 €           | - 16.450 €    |                         |             |
| h) Internet, Telefon                       | - 10.040 €    |             | - 10.360 €              |             | - 10.216 €                  |             | 144 €               | - 10.216 €    |                         |             |
| i) EDV-Dienstleistungen                    | - 7.879 €     |             | 9.240 €                 |             | - 8.000 €                   |             | 1.240 €             | - 6.500 €     |                         |             |
| j) Büromaterial, Porto, Literatur          | - 9.748 €     |             | 11.800 €                |             | - 11.750 €                  |             | 50 €                | - 10.250 €    |                         |             |
| k) Rechtsberatung                          | - 14.720 €    |             | 16.600 €                |             | - 27.483 €                  |             | - 10.883 €          | - 19.500 €    |                         |             |
| l) Entwicklungsaufträge                    | - 26.775 €    |             | 72.400 €                |             | - 167.000 €                 |             | - 94.600 €          | - 121.400 €   |                         |             |
| m) Abschluss- und Prüfungskosten           | - 8.780 €     |             | - 10.000 €              |             | - 10.000 €                  |             | - €                 | - 10.000 €    |                         |             |
| n) Buchführungskosten                      | - 121.206 €   |             | 122.500 €               |             | - 132.000 €                 |             | - 9.500 €           | - 135.000 €   |                         |             |
| o) AR-Vergütung                            | - 4.896 €     |             | 4.896 €                 |             | - 4.896 €                   |             | - €                 | - 4.896 €     |                         |             |
| p) Fortbildung                             | - 6.937 €     |             | 12.000 €                |             | - 7.000 €                   |             | 5.000 €             | - 9.500 €     |                         |             |
| q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.) | - 41.451 €    |             | 37.220 €                |             | - 36.912 €                  |             | 308 €               | - 37.480 €    |                         |             |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       | 53.477 €      |             | 48.335 €                |             | 56.402 €                    |             | 8.069 €             | 57.612 €      |                         |             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | - 50.651 €    |             | - 50.000 €              |             | - 35.465 €                  |             | 14.535 €            | - 32.500 €    |                         |             |
| Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern            | - 1.037.992 € |             | - 1.117.637 €           |             | - 1.110.834 €               |             | 6.804 €             | - 1.084.110 € |                         |             |
| Sonstige Steuern                           | - 41.158 €    |             | - 20.692 €              |             | - 20.692 €                  |             | - €                 | - 23.092 €    |                         |             |
| Jahresfehlbetrag                           | - 1.079.150 € |             | - 1.138.329 €           |             | - 1.131.526 €               |             | 6.804 €             | - 1.107.202 € |                         |             |

| Plan 2025                                  |             | Plan 2026   |             | Plan 2027   |             | Plan 2028   |             | Plan 2029   |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse                               | 3.464.425 € | 1.761.850 € | 3.100.550 € | 1.776.750 € | 2.929.550 € | 1.777.750 € | 2.650.050 € | 1.777.550 € | 2.789.850 € |
| a) Vermietung                              | 1.746.345 € | 1.761.850 € | 1.761.850 € | 1.776.750 € | 1.776.750 € | 1.777.750 € | 1.777.750 € | 1.777.550 € | 1.777.550 € |
| 1. Mieten TechBase 0%                      | 202.970 €   | 202.650 €   | 202.650 €   | 202.650 €   | 202.650 €   | 202.650 €   | 202.650 €   | 202.450 €   | 202.450 €   |
| 2. Mieten TechBase 19%                     | 1.543.375 € | 1.559.200 € | 1.559.200 € | 1.574.100 € | 1.574.100 € | 1.575.100 € | 1.575.100 € | 1.575.100 € | 1.575.100 € |
| b) Einnahmen SpeicherBar                   | 227.800 €   | 224.100 €   | 224.100 €   | 221.700 €   | 221.700 €   | 226.200 €   | 226.200 €   | 226.200 €   | 226.200 €   |
| c) Projekte                                | 1.449.000 € | 1.070.000 € | 1.070.000 € | 885.000 €   | 885.000 €   | 600.000 €   | 600.000 €   | 740.000 €   | 740.000 €   |
| 1. Einnahmen Cluster Mobility&Logistics    | 751.000 €   | 525.000 €   | 525.000 €   | 535.000 €   | 535.000 €   | 335.000 €   | 335.000 €   | 555.000 €   | 555.000 €   |
| 2. Einnahmen transform.i                   | 200.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 3. Einnahmen HY2ZERO                       | 8.000 €     | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 4. Einnahmen sonstige Clusterprojekte      | 140.000 €   | 120.000 €   | 120.000 €   | 90.000 €    | 90.000 €    | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 5. Einnahmen AIR                           | 50.000 €    | 45.000 €    | 45.000 €    | 60.000 €    | 60.000 €    | 65.000 €    | 65.000 €    | 65.000 €    | 65.000 €    |
| 6. Einnahmen DGO                           | 190.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 120.000 €   | 120.000 €   |
| 7. Einnahmen InterregDTP                   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 8. Einnahmen DINO                          | 110.000 €   | 80.000 €    | 80.000 €    | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| d) sonst. Umsatzerlöse                     | 41.280 €    | 44.600 €    | 44.600 €    | 46.100 €    | 46.100 €    | 46.100 €    | 46.100 €    | 46.100 €    | 46.100 €    |
| 1. Stromeinspeisung Regensburg Netz GmbH   | 22.200 €    | 21.700 €    | 21.700 €    | 23.200 €    | 23.200 €    | 23.200 €    | 23.200 €    | 23.200 €    | 23.200 €    |
| 2. Sonstiges                               | 19.080 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    |
| Bestandsveränderungen                      | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| sonst. Betriebl. Erträge                   | 155.141 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   |
| a) Erträge aus Auflösung Sonderposten      | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   | 135.941 €   |
| b) übrige so. betriebl. Erträge            | 19.200 €    | 19.000 €    | 19.000 €    | 19.000 €    | 19.000 €    | 19.000 €    | 19.000 €    | 19.000 €    | 19.000 €    |
| Materialaufwand TechBase                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Personalaufwand                            | 671.420 €   | 17.800 €    | 17.800 €    | 12.800 €    | 12.800 €    | 13.300 €    | 13.300 €    | 14.300 €    | 14.300 €    |
| Abschreibungen                             | 1.879.600 € | 16.200 €    | 16.200 €    | 16.200 €    | 16.200 €    | 16.200 €    | 16.200 €    | 16.200 €    | 16.200 €    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen         | 1.262.997 € | 66.900 €    | 66.900 €    | 70.900 €    | 70.900 €    | 70.900 €    | 70.900 €    | 70.900 €    | 70.900 €    |
| a) Raumkosten                              | 10.860 €    | 22.500 €    | 22.500 €    | 22.500 €    | 22.500 €    | 22.500 €    | 22.500 €    | 22.500 €    | 22.500 €    |
| b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben       | 16.000 €    | 27.725 €    | 27.725 €    | 21.725 €    | 21.725 €    | 21.725 €    | 21.725 €    | 19.725 €    | 19.725 €    |
| c) Reparaturen und Instandhaltung          | 68.400 €    | 132.200 €   | 132.200 €   | 336.200 €   | 336.200 €   | 127.200 €   | 127.200 €   | 331.200 €   | 331.200 €   |
| d) Fahrzeugkosten                          | 22.500 €    | 4.700 €     | 4.700 €     | 3.200 €     | 3.200 €     | 3.200 €     | 3.200 €     | 2.700 €     | 2.700 €     |
| e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten    | 50.620 €    | 10.600 €    | 10.600 €    | 10.600 €    | 10.600 €    | 10.600 €    | 10.600 €    | 10.600 €    | 10.600 €    |
| f) Veranstaltungen                         | 365.200 €   | 6.000 €     | 6.000 €     | 4.000 €     | 4.000 €     | 4.500 €     | 4.500 €     | 4.500 €     | 4.500 €     |
| g) Reisekosten                             | 16.450 €    | 7.750 €     | 7.750 €     | 7.750 €     | 7.750 €     | 6.750 €     | 6.750 €     | 6.750 €     | 6.750 €     |
| h) Internet, Telefon                       | 10.216 €    | 24.500 €    | 24.500 €    | 22.000 €    | 22.000 €    | 17.000 €    | 17.000 €    | 19.000 €    | 19.000 €    |
| i) EDV-Dienstleistungen                    | 6.500 €     | 95.500 €    | 95.500 €    | 16.000 €    | 16.000 €    | 13.500 €    | 13.500 €    | 13.500 €    | 13.500 €    |
| j) Büromaterial, Porto, Literatur          | 10.250 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    |
| k) Rechtsberatung                          | 19.500 €    | 130.000 €   | 130.000 €   | 125.000 €   | 125.000 €   | 125.000 €   | 125.000 €   | 125.000 €   | 125.000 €   |
| l) Entwicklungsaufträge                    | 121.400 €   | 4.896 €     | 4.896 €     | 4.896 €     | 4.896 €     | 4.896 €     | 4.896 €     | 4.896 €     | 4.896 €     |
| m) Abschluß- und Prüfungskosten            | 10.000 €    | 8.000 €     | 8.000 €     | 7.000 €     | 7.000 €     | 7.000 €     | 7.000 €     | 7.000 €     | 7.000 €     |
| n) Buchführungskosten                      | 135.000 €   | 37.600 €    | 37.600 €    | 37.600 €    | 37.600 €    | 36.100 €    | 36.100 €    | 36.100 €    | 36.100 €    |
| o) AR- Vergütung                           | 4.896 €     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| p) Fortbildung                             | 9.500 €     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.) | 37.480 €    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       | 57.612 €    | 8.000 €     | 8.000 €     | 8.000 €     | 8.000 €     | 8.000 €     | 8.000 €     | 8.000 €     | 8.000 €     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern            | 1.084.110 € | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Sonstige Steuern                           | 23.092 €    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Jahresfehlbetrag                           | 1.107.202 € | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

**Vermögensplan 2025**  
**R-Tech GmbH**

 Ansatz 2025  
 in Euro

**A. Einnahmen (Mittelherkunft)**
**I. Innenfinanzierung**

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Jahresfehlbetrag                                                                     | -1.107.202     |
| 2. Korrektur Abschreibungen                                                             | 1.262.997      |
| 3. Korrektur Rückstellungen                                                             |                |
| 4. Auflösung Sonderposten                                                               | -135.941       |
| 5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP                         | -57.612        |
| 6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung                     | 0              |
| 7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen<br>(Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung) | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                            | <b>-37.758</b> |

**II. Außenfinanzierung**

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 1. Kapitaleinlage gesamt:                            | 0        |
| Betrieb                                              | 0        |
| Erhöhung Kapitaleinlage Bau                          |          |
| Zuschuss für Ausbau Werkstatt                        |          |
| 2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin |          |
| 3. Einnahmen aus Krediten                            |          |
| 4. Sonstige Einnahmen                                |          |
| <b>Summe</b>                                         | <b>0</b> |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Summe Einnahmen</b> | <b>-37.758</b> |
|------------------------|----------------|

**B. Ausgaben (Mittelverwendung)**
**I. Investitionen Anlagevermögen**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände |                |
| Software                             |                |
| 2. Sachanlagen                       |                |
| Technologiezentrum incl. Parkplatz   |                |
| Grundstück                           |                |
| BGA Technologiezentrum               | -36.000        |
| 3. Finanzanlagen                     |                |
| Anteile an verbundenen Unternehmen   |                |
| <b>Summe</b>                         | <b>-36.000</b> |

**II. Tilgungsleistungen**

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

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Summe Ausgaben</b> | <b>-36.000</b> |
|-----------------------|----------------|

| Finanzplan 2024 bis 2029                                                                                                   |               |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| R-Tech GmbH                                                                                                                |               |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                            | Prognose 2024 | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|                                                                                                                            | In Euro       | in Euro    | in Euro    | in Euro    | in Euro    | in Euro    |
| A. Investitionen                                                                                                           |               |            |            |            |            |            |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Software                                                                           | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Sachanlagen<br>BGA IT-Speicher<br>Technologiezentrum incl. Parkplatz<br>Grundstück und Bauten<br>BGA Technologiezentrum | 37.325        | 36.000     | 201.000    | 301.000    | 41.000     | 36.000     |
| 3. Finanzanlagen<br>Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                     | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Summe                                                                                                                      | 37.325        | 36.000     | 201.000    | 301.000    | 41.000     | 36.000     |
| B. Geschäftstätigkeit                                                                                                      |               |            |            |            |            |            |
| 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)                                                                                      | -1.131.526    | -1.107.202 | -999.074   | -921.624   | -935.083   | -900.215   |
| 2. Korrektur Abschreibungen                                                                                                | 1.272.132     | 1.262.997  | 1.085.251  | 1.042.089  | 1.037.973  | 1.018.196  |
| 3. Korrektur Rückstellungen                                                                                                | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4. Korrektur Auflösung Sonderposten                                                                                        | -135.941      | -135.941   | -135.941   | -135.941   | -135.941   | -135.941   |
| 5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP                                                            | -56.402       | -57.612    | -8.000     | -8.000     | -8.000     | -8.000     |
| 6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung                                                        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                          | -51.737       | -37.758    | -57.763    | -23.475    | -41.051    | -25.960    |
| Summe A und B                                                                                                              | -89.062       | -73.758    | -258.763   | -324.475   | -82.051    | -61.960    |
| C. Finanzierung                                                                                                            |               |            |            |            |            |            |
| 1. Kapitaleinlage gesamt:                                                                                                  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Betrieb                                                                                                                    | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Neubau Innovationszentrum TechBase                                                                                         | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Zusätzliche Mittel Architekten-Wettbewerb                                                                                  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Erhöhung Kapitaleinlage Bau                                                                                                | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Zuschuss für Ausbau Werkstatt                                                                                              | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Verrechnung Rückzahlung S15a VLL ggü. Stadt R.                                                                             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin                                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Einnahmen Mieter Ausbau Werkstatt                                                                                          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Einnahmen aus Krediten                                                                                                     | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Auszahlung für Tilgung von Krediten                                                                                        | -700.000      | 0          | -1.300.000 | 0          | 0          | 0          |
| Entnahme aus Rücklage                                                                                                      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kurzfristiges Darlehen Stadt Regensburg                                                                                    | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            | -700.000      | 0          | -1.300.000 | 0          | 0          | 0          |
| Cash Flow                                                                                                                  | -789.062      | -73.758    | -1.558.763 | -324.475   | -82.051    | -61.960    |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                    | 1.939.063     | 1.150.000  | 1.076.242  | 1.552.035  | 1.227.560  | 1.145.509  |
| verpändelter Finanzmittelfonds                                                                                             |               |            | 2.034.557  |            |            |            |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode                                                                                      | 1.150.000     | 1.076.242  | 1.552.035  | 1.227.560  | 1.145.509  | 1.083.549  |
|                                                                                                                            |               |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                            | -27.600       |            |            |            |            |            |
| Rückzahlung S15 a VLL gegenüber der Stadt                                                                                  | 19.345.693    | 18.238.491 | 17.239.418 | 16.317.794 | 15.382.711 | 14.482.496 |
| Eigenkapital am 31.12.                                                                                                     |               |            |            |            |            |            |
| geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.                                                                                    | 3.184.557     | 3.110.799  | 1.552.035  | 1.227.560  | 1.145.509  | 1.083.549  |
| > darin enthalten: -2.034.557 verpändelter Finanzmittelfonds aus 2016; Rückzahlung 2026 eingeplant                         |               |            |            |            |            |            |

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

|                                                                                                         |               | 31.12.2023    |          | Vorjahr       |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |               | EUR           | EUR      | EUR           | EUR                                                            |
| <b>A K T I V A</b>                                                                                      |               |               |          |               |                                                                |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                |               |               |          |               |                                                                |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                             |               |               |          |               |                                                                |
| Software                                                                                                | 0,00          |               | 887,43   |               | 25.000,00                                                      |
|                                                                                                         |               |               | 887,43   |               | 22.721.448,38                                                  |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                  |               |               |          |               |                                                                |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 22.774.694,61 |               |          |               | -1.132.485,78                                                  |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                     | 2.812,96      |               |          |               | 21.613.962,60                                                  |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 408.575,24    |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               | 23.186.082,81 |          | 20.504.818,68 |                                                                |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                |               |               |          |               |                                                                |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                       |               |               |          |               |                                                                |
| nicht abgerechnete Betriebskosten                                                                       | 1.943,77      |               |          |               | 2.571.071,20                                                   |
|                                                                                                         |               |               | 1.943,77 |               |                                                                |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                |               |               |          |               |                                                                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 44.021,21     |               |          |               | 77.410,30                                                      |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                                        | 2.029.639,05  |               |          |               | 4.909.636,99                                                   |
|                                                                                                         |               | 2.073.660,26  |          |               |                                                                |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>                |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               | 1.939.063,07  |          | 2.960.596,77  |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 4.987.047,29                                                   |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                    |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               | 21.470,82     |          | 276.972,04    |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 139.813,60                                                     |
| <b>P A S S I V A</b>                                                                                    |               |               |          |               |                                                                |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                                                  |               |               |          |               |                                                                |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                                          |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 25.000,00                                                      |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                                              |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 21.558.968,60                                                  |
| <b>III. Jahresfehlbetrag</b>                                                                            |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | -1.079.149,92                                                  |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 20.504.818,68                                                  |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>                                     |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 2.435.130,40                                                   |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                                                |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 1.042.486,44                                                   |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 1.042.486,44                                                   |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                                                                             |               |               |          |               |                                                                |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                              |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 61.361,81                                                      |
| <b>2. sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                    |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 2.899.234,96                                                   |
|                                                                                                         |               |               |          |               | - davon aus Steuern: TEUR 20 (Vj. TEUR 18)                     |
|                                                                                                         |               |               |          |               | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 0 (Vj. TEUR 0) |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                    |               |               |          |               |                                                                |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 276.972,04                                                     |
|                                                                                                         |               |               |          |               | 139.813,60                                                     |
| <b>30.354.381,13</b>                                                                                    |               |               |          |               |                                                                |
| <b>27.222.220,73</b>                                                                                    |               |               |          |               |                                                                |



**R-Tech GmbH**  
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2023

|                                                                                                                                       | 2023              |                             | Vorjahr                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                       | EUR               | EUR                         | EUR                         |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                       | 3.058.910,66      |                             | 2.802.312,34                |
| 2. Verminderung des Bestands an nicht<br>abgerechneten Betriebskosten                                                                 | -5.273,90         |                             | -3.603,64                   |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                                      | <u>189.621,43</u> |                             | <u>199.710,55</u>           |
|                                                                                                                                       |                   | 3.243.258,19                | <u>2.998.419,25</u>         |
| 4. Materialaufwand                                                                                                                    |                   |                             |                             |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                            |                   | -664.783,15                 | <u>-745.775,00</u>          |
| 5. Personalaufwand                                                                                                                    |                   |                             |                             |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                 | -1.306.235,99     |                             | -1.027.329,82               |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung TEUR 0 (Vj. TEUR 0) | -285.838,45       |                             | -230.928,14                 |
|                                                                                                                                       |                   | -1.592.074,44               | <u>-1.258.257,96</u>        |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und<br>Sachanlagen                                   |                   | -1.280.764,90               | <u>-1.282.104,16</u>        |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                 |                   | -746.454,16                 | <u>-823.659,47</u>          |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                               | 53.477,30         |                             | 14,99                       |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                   | -50.651,21        |                             | -5.220,20                   |
|                                                                                                                                       |                   | <u>2.826,09</u>             | <u>-5.205,21</u>            |
| 10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                      |                   | <b>-1.037.992,37</b>        | <b>-1.116.582,55</b>        |
| 11. sonstige Steuern                                                                                                                  |                   | -41.157,55                  | -15.903,23                  |
| 12. <b>Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                           |                   | <b><u>-1.079.149,92</u></b> | <b><u>-1.132.485,78</u></b> |

Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

| historische Anschaffungskosten |                |                | kumulierte Abschreibungen |                |                | Buchwerte         |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 01.01.2023<br>EUR              | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR         | Abgänge<br>EUR | Zugänge<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR | 31.12.2022<br>EUR |
| 53.780,89                      | 0,00           | 0,00           | 53.780,89                 | 0,00           | 887,43         | 0,00              | 887,43            |
| <u>53.780,89</u>               | <u>0,00</u>    | <u>0,00</u>    | <u>53.780,89</u>          | <u>0,00</u>    | <u>887,43</u>  | <u>0,00</u>       | <u>887,43</u>     |

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

|                      |                  |             |                      |             |                     |                      |                      |
|----------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 32.085.775,42        | 0,00             | 0,00        | 32.085.775,42        | 0,00        | 1.184.975,79        | 22.774.694,61        | 23.959.670,40        |
| 9.644,48             | 0,00             | 0,00        | 9.644,48             | 0,00        | 964,45              | 2.812,96             | 3.777,41             |
| 2.058.979,45         | 12.018,49        | 0,00        | 2.070.997,94         | 0,00        | 93.937,23           | 408.575,24           | 490.493,98           |
| <u>34.154.399,35</u> | <u>12.018,49</u> | <u>0,00</u> | <u>34.166.417,84</u> | <u>0,00</u> | <u>1.279.877,47</u> | <u>23.186.082,81</u> | <u>24.453.941,79</u> |





**Inhaltsverzeichnis**

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

**XI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

XI.1.1. Erfolgsplan für 2025 mit 2026 - 2029

XI.1.2. Finanzplan für 2025 – 2029

XI.1.3. Investitionsplan für 2025 – 2029

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

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2023

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘  
für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2023

**Erfolgsplan 2025 - gesamt**

|                                                                                                                       | <b>Vorjahr<br/>2023<br/>gesamt<br/>Ist</b> | <b>Plan<br/>2024<br/>gesamt</b> | <b>Prognose<br/>zum<br/>31.12.2024</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2025</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung</b>                                                                     |                                            |                                 |                                        |                             |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                       | 1.497.275                                  | 1.308.000                       | 1.393.000                              | 1.368.000                   |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                    |                                            |                                 |                                        |                             |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                  |                                            |                                 |                                        |                             |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                                                                      | 139.504                                    | 20.000                          | 30.000                                 | 30.000                      |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                  | <b>1.636.779</b>                           | <b>1.328.000</b>                | <b>1.423.000</b>                       | <b>1.398.000</b>            |
| 5. Materialaufwand:                                                                                                   |                                            |                                 |                                        |                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                            | -24.722                                    | -20.000                         | -25.000                                | -25.000                     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | -221.306                                   | -173.500                        | -190.500                               | -190.500                    |
| 6. Personalaufwand:                                                                                                   | -1.865.846                                 | -2.270.000                      | -2.200.000                             | -2.335.000                  |
| 7. Abschreibungen:                                                                                                    | -534.308                                   | -567.827                        | -567.827                               | -554.994                    |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                 | -2.536.655                                 | -2.149.952                      | -2.211.185                             | -2.250.719                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                  | <b>-5.182.837</b>                          | <b>-5.181.279</b>               | <b>-5.194.511</b>                      | <b>-5.356.213</b>           |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                                               | <b>-3.546.057</b>                          | <b>-3.853.279</b>               | <b>-3.771.512</b>                      | <b>-3.958.213</b>           |
| 9. Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen                                                    |                                            |                                 |                                        |                             |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des<br>Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen |                                            |                                 |                                        |                             |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>Zinserträge<br>davon aus verbundenen Unternehmen                         | 419                                        |                                 |                                        |                             |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens                                       |                                            |                                 |                                        |                             |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>Zinsaufwendungen<br>davon aus verbundenen Unternehmen                        | -6.172                                     | -2.250                          | -2.250                                 | -2.250                      |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                              | -110                                       |                                 | -1.767                                 |                             |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                      | <b>-3.551.921</b>                          | <b>-3.855.529</b>               | <b>-3.775.529</b>                      | <b>-3.960.463</b>           |
| 16. sonstige Steuern                                                                                                  |                                            |                                 |                                        |                             |
| <b>17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>                                                                         | <b>-3.551.921</b>                          | <b>-3.855.529</b>               | <b>-3.775.529</b>                      | <b>-3.960.463</b>           |
| Hinzurechnung der Abschreibung Bau marinaforum, da nicht<br>liquiditätswirksam                                        | 433.914                                    | 435.529                         | 435.529                                | 435.463                     |
| <b>18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg</b>                                                                        | <b>3.118.007</b>                           | <b>3.420.000</b>                | <b>3.340.000</b>                       | <b>3.525.000</b>            |

Kostendeckungsgrad

29%

25%

27%

26%

Erfolgsplan 2025 und 4 weitere Jahre (5 Jahresplanung)

| Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung                                         | Erfolgsplan<br>2025 | Erfolgsplan<br>2026 | Erfolgsplan<br>2027 | Erfolgsplan<br>2028 | Erfolgsplan<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                    | 1.368.000           | 1.436.400           | 1.508.220           | 1.583.631           | 1.662.813           |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                                   | 30.000              | 31.500              | 33.075              | 34.729              | 36.465              |
| <b>Zwischensumme</b>                                                               | <b>1.398.000</b>    | <b>1.467.900</b>    | <b>1.541.295</b>    | <b>1.618.360</b>    | <b>1.699.278</b>    |
| 5. Materialaufwand:                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | -25.000             | -26.250             | -27.563             | -28.941             | -30.388             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                            | -190.500            | -200.025            | -210.026            | -220.528            | -231.554            |
| 6. Personalaufwand:                                                                | -2.335.000          | -2.393.375          | -2.453.209          | -2.514.540          | -2.577.403          |
| 7. Abschreibungen:                                                                 | -554.994            | -537.665            | -536.919            | -513.804            | -507.260            |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | -2.250.719          | -2.363.255          | -2.481.418          | -2.605.489          | -2.735.763          |
| <b>Zwischensumme</b>                                                               | <b>-5.356.213</b>   | <b>-5.520.570</b>   | <b>-5.709.135</b>   | <b>-5.883.300</b>   | <b>-6.082.368</b>   |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                            | <b>-3.958.213</b>   | <b>-4.052.670</b>   | <b>-4.167.840</b>   | <b>-4.264.941</b>   | <b>-4.383.090</b>   |
| 9. Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des<br>Finanzanlagevermögens,   |                     |                     |                     |                     |                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>Zinserträge                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| davon aus verbundenen Unternehmen                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>Zinsaufwendungen                          | -2.250              | -2.250              | -2.250              | -2.250              | -2.250              |
| davon aus verbundenen Unternehmen                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 15. Ergebnis nach Steuern                                                          | -3.960.463          | -4.054.920          | -4.170.090          | -4.267.191          | -4.385.340          |
| 16. sonstige Steuern                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag                                             | -3.960.463          | -4.054.920          | -4.170.090          | -4.267.191          | -4.385.340          |
| Hinzurechnung Abschreibung Bau marinaforum, da nicht<br>liquiditätswirksam         | 435.463             | 411.996             | 409.719             | 386.322             | 380.032             |
| <b>Kapitaleinlage der Stadt Regensburg</b>                                         | <b>3.525.000</b>    | <b>3.642.924</b>    | <b>3.760.371</b>    | <b>3.880.869</b>    | <b>4.005.308</b>    |

Kostendeckungsgrad

26%

26%

27%

27%

Prämissen zur Planung:  
Es wurde eine jährliche Steigerung der Umsatzerlöse um 5% einberechnet.  
Die Personalkosten wurden jährlich um 2,5% erhöht.  
Die übrigen Aufwendungen wurden jährlich um 5% erhöht (Inflationsausgleich).

| Finanzplan 2025 bis 2029<br>Regensburg Tourismus GmbH                      |                                   |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                            | IST<br>Vorjahr<br>2023<br>in Euro | Prognose<br>Itd. Jahr<br>2024<br>in Euro | Plan<br>2025<br>in Euro | Plan<br>2026<br>in Euro | Plan<br>2027<br>in Euro | Plan<br>2028<br>in Euro | Plan<br>2029<br>in Euro |
| A. Investitionen                                                           |                                   |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| A.1 Auszahlungen für Investitionen                                         |                                   |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                       | -201.582                          | -1.260.000                               | -100.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                |
| 2. Sachanlagen                                                             | -201.582                          | -1.260.000                               | -100.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                |
| Grundstücke                                                                | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Gebäude und Bauten                                                         | -14.667                           | -1.200.000 (1)                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| BGA                                                                        | -186.915                          | -60.000                                  | -100.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                |
| Technische Anlagen                                                         | 0                                 | 0                                        | -58.000 (4)             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Einrichtungen und Ausstattungen                                            | -186.915                          | -60.000 (2)                              | -42.000 (5)             | -150.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                |
| Finanzanlagen                                                              | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                         | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| A.2 Einzahlungen aus Abgängen                                              |                                   |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2. Sachanlagen                                                             | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Finanzanlagen                                                              | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Summe                                                                      | -201.582                          | -1.260.000                               | -100.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                | -150.000                |
| B. Geschäftstätigkeit                                                      |                                   |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)                                      | -3.551.921                        | -3.775.529                               | -3.960.463              | -4.054.920              | -4.170.090              | -4.267.191              | -4.385.340              |
| 2. Korrektur Abschreibungen                                                | 534.308                           | 567.827                                  | 554.994                 | 537.665                 | 536.919                 | 513.804                 | 507.260                 |
| 3. Korrektur Rückstellungen                                                | 20.953                            | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4. Korrektur Auflösung Sonderposten                                        | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5. Korrektur Vorräte, Forderungen LuL, sonstige Vermögensgegenstände, ARAP | -77.569                           | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6. Korrektur Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP       | -42.189                           | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7. Korrektur sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge              | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit                          | -3.116.418                        | -3.207.702                               | -3.405.469              | -3.517.255              | -3.633.171              | -3.753.387              | -3.878.080              |
| Summe A und B                                                              | -3.317.999                        | -4.467.702                               | -3.505.469              | -3.667.255              | -3.783.171              | -3.903.387              | -4.028.080              |
| C. Finanzierung                                                            |                                   |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1. Kapitaleinlage gesamt:                                                  | 3.118.006                         | 4.406.899                                | 3.525.000               | 3.642.924               | 3.760.371               | 3.880.869               | 4.005.308               |
| Stadt Regensburg                                                           | 3.118.006                         | 3.340.000                                | 3.525.000               | 3.642.924               | 3.760.371               | 3.880.869               | 4.005.308               |
| Übrige                                                                     | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2. Investitionszuschuss                                                    | 0                                 | 1.066.899 (3)                            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3. Einnahmen aus Krediten                                                  | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4. Auszahlung für Tilgung von Krediten                                     | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5. Einnahme aus Rücklage                                                   | 0                                 | 0                                        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                            | 3.118.006                         | 4.406.899                                | 3.525.000               | 3.642.924               | 3.760.371               | 3.880.869               | 4.005.308               |
| Cash Flow                                                                  | -199.993                          | -60.803                                  | 19.531                  | -24.331                 | -22.800                 | -22.518                 | -22.772                 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                    | 1.483.222                         | 1.283.229                                | 1.222.426               | 1.241.957               | 1.217.626               | 1.194.826               | 1.172.308               |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode                                      | 1.283.229                         | 1.222.426                                | 1.241.957               | 1.217.626               | 1.194.826               | 1.172.308               | 1.149.536               |
| Eigenkapital am 31.12.                                                     | 6.605.338                         | 6.169.809                                | 5.734.346               | 5.322.350               | 4.912.631               | 4.526.309               | 4.146.277               |
| geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.                                    | 1.283.229                         | 1.222.426                                | 1.241.957               | 1.217.626               | 1.194.826               | 1.172.308               | 1.149.536               |

Anmerkungen:  
(1) Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max. 750.000 €, PV-Anlage Dach mif 350.000 €  
(2) Investition Tourist Information lt. Investitionsplan 2024  
(3) Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max. 750.000 €, Überkompensation aus 2022 316.899 €  
(4) Ersatz/Reparaturanschaffung marinaforum  
(5) Büroumstattung 10.000 €, Klimaanlage marinaforum 7.000 €, EDV 25.000 €



Investitionen

- Technische Anlagen  
lt. Anlage-Verzeichnis
- Bauten auf fremden Grundstücken  
lt. Anlage-Verzeichnis
- Einrichtungen und Ausstattung
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
lt. Anlage-Verzeichnis
- Büroeinrichtung  
lt. Anlage-Verzeichnis
- GWG 250 € bis 800 €  
lt. Anlage-Verzeichnis
- GWG bis 1.000 €  
lt. Anlage-Verzeichnis
- sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.  
lt. Anlage-Verzeichnis
- Abschreibung aus Bestand
- Investitionen 2025
- ausstehende Investitionen 2024  
Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum  
PV Anlage Dach marinaforum  
Investitionen Tourist Information
- Investitionen 2026\*
- Investitionen 2027\*
- Investitionen 2028\*
- Investitionen 2029\*

Summe Abschreibungen

\* Siehe Einzelaufstellung

| Betrag    | Zugang | ND   | AFA 2025  | AFA 2026  | AFA 2027  | AFA 2028  | AFA 2029     |
|-----------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | - €          |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 324.364 € | 324.364 € | 324.364 € | 324.364 € | 324.364,00 € |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 125.011 € | 92.680 €  | 76.990 €  | 39.046 €  | 17.670,00 €  |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 826 €     | 828 €     | 826 €     | 828 €     | 826,00 €     |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 393 €     | 393 €     | 339 €     | 166 €     | - €          |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 450.594 € | 418.265 € | 402.519 € | 364.404 € | 342.860 €    |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
| 100.000 € | 2025   | 5-20 | 56.500 €  | 56.500 €  | 56.500 €  | 56.500 €  | 56.500 €     |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
| 94.000 €  | 2024   | 5    | 18.800 €  | 18.800 €  | 18.800 €  | 18.800 €  | 18.800 €     |
| 342.000 € | 2024   | 20   | 17.100 €  | 17.100 €  | 17.100 €  | 17.100 €  | 17.100 €     |
| 60.000 €  | 2024   | 5    | 12.000 €  | 12.000 €  | 12.000 €  | 12.000 €  | 12.000 €     |
| 150.000 € | 2026   | 10   |           | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €     |
| 150.000 € | 2027   | 10   |           |           | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €     |
| 150.000 € | 2028   | 10   |           |           |           | 15.000 €  | 15.000 €     |
| 150.000 € | 2029   | 10   |           |           |           |           | 15.000 €     |
|           |        |      |           |           |           |           |              |
|           |        |      | 554.994 € | 537.665 € | 536.919 € | 513.804 € | 507.260 €    |

Anlage zum Investitionsplan  
Einzelaufstellung Investitionen 2025:

| Investitionen marinaforum:                           |  | Übertrag aus<br>Haushaltsplan |                    | 2025     |             | 2025        |             | 2026        |             | 2027        |             | 2028        |             | 2029        |             |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschreibung                                         |  | Vorjahre                      | Anschaffungskosten | Laufzeit | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         |
| EDV Veranstaltungsmanagement                         |  |                               | 25.000,00 €        | 5        | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  |
| Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum            |  |                               | 58.000,00 €        | 5        | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € | 11.600,00 € |
| Klimaanlage Büro mf                                  |  |                               | 7.000,00 €         | 5        | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  | 1.400,00 €  |
| Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max. 750.000 € * |  | 750.000 €                     | - €                | 20       | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € |
|                                                      |  |                               | 90.000,00 €        |          | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € | 55.500,00 € |
| Investitionen allgemein:                             |  |                               |                    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Beschreibung                                         |  |                               | 2025               | Laufzeit | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         | Afa         |
| Büroausstattung                                      |  |                               | 10.000,00 €        | 10       | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |
|                                                      |  |                               | 10.000,00 €        |          | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |
| gesamt                                               |  |                               | 100.000,00 €       |          | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € | 56.500,00 € |

\* zusätzliche Investitionsmittel (Investkapitaleinlage) - Anmeldung IP 2024-2028/UA 7901 11/Errichtung des Veranstaltungs- und Tagungszentrums im "Alten Schlachthof"  
Es handelt sich hier um eine Fortschreibung im Haushaltsplan aus dem Vorjahr und wird nachrichtlich dargestellt.

Anlage zum Investitionsplan

Einzelauflistung Investitionen 2025:

| Investitionen marinaforum:                           | Anschaffungskosten |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | 2025               | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |
| EDV Veranstaltungsmanagement                         | 25.000,00 €        |                     |                     |                     |                     |
| Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum            | 58.000,00 €        |                     |                     |                     |                     |
| Klimaanlage Büro mf                                  | 7.000,00 €         |                     |                     |                     |                     |
| Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max. 750.000 € * | - €                |                     |                     |                     |                     |
|                                                      | <u>90.000,00 €</u> |                     |                     |                     |                     |
| Investitionen allgemein:                             |                    |                     |                     |                     |                     |
| Büroausstattung                                      | <u>10.000,00 €</u> |                     |                     |                     |                     |
|                                                      | <u>10.000,00 €</u> |                     |                     |                     |                     |
| Investitionen 2026 - 2029                            |                    |                     |                     |                     |                     |
| Medientechnik                                        |                    | 80.000,00 €         | 40.000,00 €         | 20.000,00 €         | 50.000,00 €         |
| Scheinwerfer für Streaming                           |                    | 20.000,00 €         | 40.000,00 €         | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
| Audio- und Videomischpult, mobile Tontechnik         |                    | 20.000,00 €         | 35.000,00 €         | 20.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| Streamingtechnik                                     |                    | 20.000,00 €         | 25.000,00 €         | 85.000,00 €         | 15.000,00 €         |
| Cateringzubehör                                      |                    | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 20.000,00 €         | 40.000,00 €         |
|                                                      |                    | <u>150.000,00 €</u> | <u>150.000,00 €</u> | <u>150.000,00 €</u> | <u>150.000,00 €</u> |
| gesamt                                               | 100.000,00 €       | 150.000,00 €        | 150.000,00 €        | 150.000,00 €        | 150.000,00 €        |

\* zusätzliche Investitionsmittel (Investkapitaleinlage) - Anmeldung IP 2024-2028/UJA 7901 11/Errichtung des Veranstaltungs- und Tagungszentrums im "Alten Schlachthof"

Es handelt sich hier um eine Fortschreibung im Haushaltsplan aus dem Vorjahr und wird nachrichtlich dargestellt.

**der Regensburg Tourismus GmbH,  
Regensburg**

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2023**

**der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg**

|                                                                                             | EUR          | EUR           | Vorjahr<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |              | 1.497.275,32  | 1.447.653,33   |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                            |              | 139.504,03    | 100.048,85     |
| 3. Materialaufwand                                                                          |              |               |                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 24.721,70    |               | 24.452,42      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | 221.305,60   | 246.027,30    | 197.416,10     |
| 4. Personalaufwand                                                                          |              |               |                |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 1.552.787,97 |               | 1.379.123,14   |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 313.058,27   | 1.865.846,24  | 284.096,13     |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |              | 534.307,84    | 589.700,11     |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |              | 2.536.655,37  | 2.162.316,23   |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |              | 418,78        | 0,00           |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                |              | 6.171,55      | 2.250,00       |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     |              | 110,44        | 0,00           |
| 10. Ergebnis nach Steuern                                                                   |              | -3.551.920,61 | -3.091.651,95  |
| 11. sonstige Steuern                                                                        |              | 0,00          | 0,00           |
| 12. Jahresfehlbetrag                                                                        |              | -3.551.920,61 | -3.091.651,95  |

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

|                                             | entgeltlich<br>erworbene<br>Konzessionen,<br>gewerbliche<br>Schutzrechte<br>und ähnliche<br>Rechte und<br>Werte sowie<br>Lizenzen an<br>solchen<br>Rechten und<br>Werten | Gesamt      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| in EUR                                      |                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b> |                                                                                                                                                                          |             |
| Stand 1.1.2023 = Stand 31.12.2023           | 28.594,00                                                                                                                                                                | 28.594,00   |
| <b>Abschreibungen</b>                       |                                                                                                                                                                          |             |
| Stand 1.1.2023 = Stand 31.12.2023           | 28.591,00                                                                                                                                                                | 28.591,00   |
| <b>Buchwert 31.12.2022</b>                  | <b>3,00</b>                                                                                                                                                              | <b>3,00</b> |
| <b>Buchwert 31.12.2023</b>                  | <b>3,00</b>                                                                                                                                                              | <b>3,00</b> |

*Sachanlagen*

|                                             | Grundstücke,<br>grundstücks-<br>gleiche<br>Rechte und<br>Bauten<br>einschließlich<br>der Bauten auf<br>fremden | Andere<br>Anlagen,<br>Betriebs- und<br>Geschäftsaus-<br>stattung | Gesamt              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| in EUR                                      |                                                                                                                |                                                                  |                     |
| <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b> |                                                                                                                |                                                                  |                     |
| Stand 1.1.2023                              | 8.020.410,42                                                                                                   | 2.286.697,95                                                     | 10.307.108,37       |
| Zugänge                                     | 14.666,87                                                                                                      | 186.914,97                                                       | 201.581,84          |
| Abgänge                                     | -                                                                                                              | -22.192,69                                                       | -22.192,69          |
| Stand 31.12.2023                            | 8.035.077,29                                                                                                   | 2.451.420,23                                                     | 10.486.497,52       |
| <b>Abschreibungen</b>                       |                                                                                                                |                                                                  |                     |
| Stand 1.1.2023                              | 1.515.223,42                                                                                                   | 1.714.878,01                                                     | 3.230.101,43        |
| Abschreibungen des Geschäftsjahres          | 323.299,87                                                                                                     | 211.007,97                                                       | 534.307,84          |
| Abgänge                                     | -                                                                                                              | -22.192,69                                                       | -22.192,69          |
| Stand 31.12.2023                            | 1.838.523,29                                                                                                   | 1.903.693,29                                                     | 3.742.216,58        |
| <b>Buchwert 31.12.2022</b>                  | <b>6.505.187,00</b>                                                                                            | <b>571.819,94</b>                                                | <b>7.077.006,94</b> |
| <b>Buchwert 31.12.2023</b>                  | <b>6.196.554,00</b>                                                                                            | <b>547.726,94</b>                                                | <b>6.744.280,94</b> |

**Inhaltsverzeichnis**

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

**XII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

- XII.1.1. Erfolgsplan für 2025 mit 2026 - 2029
- XII.1.2. Finanzplan für 2025 – 2029
- XII.1.3. Investitionsplan für 2025 – 2029

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

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2023
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2023

**Erfolgsplan**

|     |                                                                       | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Prognose<br>2024  | Wirtschaftsplan<br>2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen                              | 5.635.666         | 5.681.200         | 5.800.000         | 6.141.000               |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                | 1.341.711         | 1.386.000         | 1.400.000         | 1.500.300               |
| 4.  | Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten             | 977.353           | 989.900           | 970.000           | 978.800                 |
| 4a. | Umsatzerlöse nach §277(1) HGB                                         | 267.928           | 203.800           | 203.800           | 201.500                 |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                           | 2.396             | 2.000             | 5.000             | 2.000                   |
| 8.  | Sonstige betriebliche Erträge                                         | 45.703            | 1.000             | 83.600            | 1.000                   |
|     | <b>Summe</b>                                                          | <b>8.270.757</b>  | <b>8.263.900</b>  | <b>8.462.400</b>  | <b>8.824.600</b>        |
| 9.  | <b>Personalaufwand</b>                                                | <b>6.669.670</b>  | <b>7.478.800</b>  | <b>7.300.000</b>  | <b>7.872.100</b>        |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                 | 5.302.580         | 5.891.700         | 5.750.000         | 6.146.000               |
|     | b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen          | 1.367.090         | 1.587.100         | 1.550.000         | 1.726.100               |
| 10. | <b>Materialaufwand</b>                                                | <b>1.270.697</b>  | <b>1.229.400</b>  | <b>1.135.000</b>  | <b>1.179.400</b>        |
|     | a) Lebensmittel und Getränke                                          | 353.514           | 399.500           | 385.000           | 408.300                 |
|     | c) Wasser, Energie, Brennstoffe                                       | 583.507           | 400.000           | 350.000           | 310.000                 |
|     | d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                                | 333.676           | 429.900           | 400.000           | 461.100                 |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                            | 56.423            | 73.500            | 73.000            | 65.000                  |
| 12. | Steuern, Abgaben, Versicherungen                                      | 253.152           | 265.600           | 230.000           | 236.800                 |
| 13. | Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe                         | 6.854             | 10.100            | 10.000            | 10.100                  |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing                                                | 240.195           | 241.000           | 241.000           | 241.000                 |
|     | <b>Summe</b>                                                          | <b>8.496.990</b>  | <b>9.298.400</b>  | <b>8.989.000</b>  | <b>9.604.400</b>        |
|     | <b>Zwischenergebnis</b>                                               | <b>-226.234</b>   | <b>-1.034.500</b> | <b>-526.600</b>   | <b>-779.800</b>         |
| 15. | Erträge aus öff. und nicht öff. Förderung von Investitionen           | 7.300             |                   |                   |                         |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von SoPo                                    | 80.059            | 78.000            | 78.000            | 78.000                  |
| 18. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten      | 3.396             | 2.000             | 5.000             | 2.000                   |
| 20. | Abschreibungen                                                        |                   |                   |                   |                         |
|     | a) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 885.013           | 968.000           | 820.000           | 871.000                 |
|     | b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 8                 | 1.000             | 1.000             | 1.000                   |
| 21. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                    | 138.050           | 182.100           | 182.000           | 179.400                 |
| 22. | Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen                | 11.659            | 14.400            | 14.000            | 14.400                  |
|     | <b>Zwischenergebnis</b>                                               | <b>-1.177.000</b> | <b>-2.124.000</b> | <b>-1.470.600</b> | <b>-1.769.600</b>       |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge                                           | 6.251             | 5.000             | 5.000             | 5.000                   |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 399.990           | 389.800           | 389.800           | 377.600                 |
| 29. | <b>Jahresergebnis</b>                                                 | <b>-1.570.739</b> | <b>-2.508.800</b> | <b>-1.855.400</b> | <b>-2.142.200</b>       |



## Erfolgsplan 2023 – 2029

|                                                                        | Ergebnis 2023     | Prognose 2024     | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG              | 5.635.666         | 5.800.000         | 6.141.000         | 6.268.000         | 6.456.000         | 6.649.700         | 6.849.200         |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                              | 1.341.711         | 1.400.000         | 1.500.300         | 1.541.100         | 1.571.900         | 1.603.300         | 1.635.400         |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten           | 977.353           | 970.000           | 978.800           | 978.800           | 978.800           | 978.800           | 978.800           |
| 4a Umsatzerlöse nach § 277(1) HGB                                      | 267.928           | 203.800           | 201.500           | 193.100           | 198.900           | 204.900           | 211.000           |
| 5. Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                         | 2.396             | 5.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge                                       | 45.703            | 83.600            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>8.270.757</b>  | <b>8.462.400</b>  | <b>8.824.600</b>  | <b>8.984.000</b>  | <b>9.208.600</b>  | <b>9.439.700</b>  | <b>9.677.400</b>  |
| <b>Personalaufwand</b>                                                 | <b>6.669.670</b>  | <b>7.300.000</b>  | <b>7.872.100</b>  | <b>8.010.600</b>  | <b>8.170.800</b>  | <b>8.334.200</b>  | <b>8.500.800</b>  |
| a) Löhne und Gehälter                                                  | 5.302.580         | 5.750.000         | 6.146.000         | 6.254.500         | 6.379.600         | 6.507.200         | 6.637.300         |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen           | 1.367.090         | 1.550.000         | 1.726.100         | 1.756.100         | 1.791.200         | 1.827.000         | 1.863.500         |
| <b>Materialaufwand</b>                                                 | <b>1.270.697</b>  | <b>1.135.000</b>  | <b>1.179.400</b>  | <b>1.168.400</b>  | <b>1.188.800</b>  | <b>1.209.600</b>  | <b>1.227.900</b>  |
| a) Lebensmittel und Getränke                                           | 353.514           | 385.000           | 408.300           | 416.400           | 424.700           | 433.200           | 441.900           |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe                                        | 583.507           | 350.000           | 310.000           | 290.000           | 292.900           | 295.800           | 295.800           |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf                                 | 333.676           | 400.000           | 461.100           | 462.000           | 471.200           | 480.600           | 490.200           |
| 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                         | 56.423            | 73.000            | 65.000            | 65.000            | 77.400            | 77.400            | 77.400            |
| 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen                                   | 253.152           | 230.000           | 236.800           | 237.600           | 242.400           | 247.200           | 252.100           |
| 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe                      | 6.854             | 10.000            | 10.100            | 10.300            | 10.500            | 10.700            | 10.900            |
| 14. Mieten, Pacht, Leasing                                             | 240.195           | 241.000           | 241.000           | 241.000           | 269.900           | 269.900           | 269.900           |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>8.496.990</b>  | <b>8.989.000</b>  | <b>9.604.400</b>  | <b>9.732.900</b>  | <b>9.959.800</b>  | <b>10.149.000</b> | <b>10.339.000</b> |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                | <b>-226.234</b>   | <b>-526.600</b>   | <b>-779.800</b>   | <b>-748.900</b>   | <b>-751.200</b>   | <b>-709.300</b>   | <b>-661.600</b>   |
| 15. Erträge aus öff.- und nichtöffentlicher Förderung von Investition. | 7.300             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         | 80.059            | 78.000            | 78.000            | 78.000            | 78.000            | 78.000            | 78.000            |
| 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo                             | 3.396             | 5.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 20. Abschreibungen                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen                  | 885.013           | 820.000           | 871.000           | 941.000           | 966.000           | 925.000           | 906.000           |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG                      | 8                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                 | 138.050           | 182.000           | 179.400           | 176.000           | 179.500           | 181.300           | 183.100           |
| 22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen             | 11.659            | 14.000            | 14.400            | 14.500            | 14.500            | 14.500            | 14.500            |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                | <b>-1.177.000</b> | <b>-1.470.600</b> | <b>-1.769.600</b> | <b>-1.805.400</b> | <b>-1.836.200</b> | <b>-1.755.100</b> | <b>-1.690.200</b> |
| 25. Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 6.251             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 399.990           | 389.800           | 377.600           | 364.000           | 350.300           | 336.300           | 229.900           |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                | <b>-393.738</b>   | <b>-384.800</b>   | <b>-372.600</b>   | <b>-359.000</b>   | <b>-345.300</b>   | <b>-331.300</b>   | <b>-224.900</b>   |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>-1.570.739</b> | <b>-1.855.400</b> | <b>-2.142.200</b> | <b>-2.164.400</b> | <b>-2.181.500</b> | <b>-2.086.400</b> | <b>-1.915.100</b> |

## Finanzplan 2025 bis 2029

|                                                                            | IST<br>2023<br>in Euro | Prognose<br>2024<br>in Euro | Plan<br>2025<br>in Euro | Plan<br>2026<br>in Euro | Plan<br>2027<br>in Euro | Plan<br>2028<br>in Euro | Plan<br>2029<br>in Euro |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Investitionen</b>                                                    |                        |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>A.1 Auszahlungen für Investitionen</b>                                  | -166.985               | -416.300                    | -341.800                | -421.900                | -372.100                | -325.900                | -200.760                |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                       | -23.688                | -50.000                     | -150.000                | -60.000                 | -9.000                  | -9.000                  | -9.000                  |
| 2. Sachanlagen                                                             | -53.537                | -276.500                    | -102.000                | -272.100                | -273.300                | -227.100                | -130.100                |
| Außeranlage                                                                | 0                      | 0                           | -10.000                 | -1.000                  | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| Gebäude und Bauten                                                         | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| BGA                                                                        | -53.537                | -276.500                    | -92.000                 | -271.100                | -263.300                | -217.100                | -120.100                |
| Technische Anlagen                                                         | -3.342                 | -145.000                    | -15.000                 | -130.000                | -115.000                | -100.000                | -80.000                 |
| Einrichtungen und Ausstattungen                                            | -50.195                | -131.500                    | -77.000                 | -141.100                | -148.300                | -117.100                | -40.100                 |
| 3. Finanzanlagen                                                           | -89.760                | -89.800                     | -89.800                 | -89.800                 | -89.800                 | -89.800                 | -61.660                 |
| Anspareinzahlung LBS                                                       | -89.760                | -89.800                     | -89.800                 | -89.800                 | -89.800                 | -89.800                 | -61.660                 |
| <b>A.2 Einzahlungen aus Abgängen</b>                                       | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Summe</b>                                                               | -166.985               | -416.300                    | -341.800                | -421.900                | -372.100                | -325.900                | -200.760                |
| <b>B. Geschäftstätigkeit</b>                                               |                        |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)</b>                               | -1.570.739             | -1.855.400                  | -2.142.200              | -2.164.400              | -2.181.500              | -2.086.400              | -1.915.100              |
| 2. Korrektur Abschreibungen                                                | 885.013                | 820.000                     | 871.000                 | 941.000                 | 966.000                 | 925.000                 | 906.000                 |
| 3. Korrektur Rückstellungen                                                | 12.935                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4. Korrektur Auflösung Sonderposten                                        | -80.059                | -78.000                     | -78.000                 | -78.000                 | -78.000                 | -78.000                 | -78.000                 |
| 5. Korrektur Vorräte, Forderungen LuL, sonstige Vermögensgegenstände, ARAP | 114.721                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6. Korrektur Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP       | 124.122                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7. Korrektur sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge              | 22.440                 | -5.000                      | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| <b>Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                   | -491.567               | -1.118.400                  | -1.354.200              | -1.306.400              | -1.298.500              | -1.244.400              | -1.092.100              |
| <b>Summe A und B</b>                                                       | -658.552               | -1.534.700                  | -1.696.000              | -1.728.300              | -1.670.600              | -1.570.300              | -1.292.860              |
| <b>C. Finanzierung</b>                                                     |                        |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>1. Kapitaleinlage gesamt:</b>                                           | 1.959.659              | 1.900.000                   | 2.100.000               | 2.100.000               | 2.100.000               | 2.000.000               | 2.000.000               |
| Stadt Regensburg                                                           | 1.959.659              | 1.900.000                   | 2.100.000               | 2.100.000               | 2.100.000               | 2.000.000               | 2.000.000               |
| 2. Investitionszuschuss                                                    | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3. Einnahmen aus Krediten                                                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4. Auszahlung für Tilgung von Krediten                                     | -467.692               | -467.800                    | -497.800                | -527.800                | -527.800                | -540.800                | -639.460                |
| 5. Entnahme aus Rücklage                                                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6. Auszahlung an Gesellschafter Überkompensation 2022-2023                 | 0                      | -929.151                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                     | 1.491.967              | 503.049                     | 1.602.200               | 1.572.200               | 1.572.200               | 1.459.200               | 1.360.540               |
| <b>Cash Flow</b>                                                           | 833.415                | -1.031.651                  | -93.800                 | -156.100                | -98.400                 | -111.100                | 67.680                  |
| <b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>                             | 1.752.869              | 2.586.284                   | 1.554.633               | 1.460.833               | 1.304.733               | 1.206.333               | 1.095.233               |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                               | 2.586.284              | 1.554.633                   | 1.460.833               | 1.304.733               | 1.206.333               | 1.095.233               | 1.162.913               |
| <b>D. Eigenkapital am 31.12.</b>                                           | 4.557.210              | 3.672.660                   | 3.630.460               | 3.566.060               | 3.484.560               | 3.398.160               | 3.483.060               |
| <b>E. geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.</b>                          | 2.586.284              | 1.554.633                   | 1.460.833               | 1.304.733               | 1.206.333               | 1.095.233               | 1.162.913               |

## Investitionsplan 2025-2029

|                                                                   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                   | in Euro        | in Euro        | in Euro        | in Euro        | in Euro        |
| <b>Außenanlagen</b>                                               | <b>10.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| Bewässerungssystem                                                | 10.000         | -              | -              | -              | -              |
| <b>Techn. Anlagen und Geräte</b>                                  | <b>15.000</b>  | <b>130.000</b> | <b>115.000</b> | <b>100.000</b> | <b>80.000</b>  |
| Klimaanlage KG Technikraum                                        | 15.000         |                |                |                |                |
| Erweiterung W-LAN Netz Pflegedokumentation                        |                | 100.000        |                |                |                |
| Videoüberwachungsanlage                                           |                | 10.000         |                |                |                |
| Frischwasserstation / Wetterstation / Lichtrufanlage              |                | 20.000         |                |                |                |
| Steckbeckenspüler                                                 |                |                | 15.000         |                |                |
| Klimaanlage                                                       |                |                | 100.000        | 100.000        |                |
| BHKW                                                              |                |                |                |                | 80.000         |
| <b>Med. Anlagen und Geräte</b>                                    | <b>20.000</b>  | <b>32.100</b>  | <b>30.100</b>  | <b>18.100</b>  | <b>18.100</b>  |
| Badelifte Alenti / Hebelifte Maxi Movi /Steh- und Aktivlifte Sara | 9.600          | 10.000         | 15.000         | 10.000         | 10.000         |
| Sensormatte, Transponder, Schmerzmatratzen                        | 3.900          | 6.600          | 6.600          | 4.000          | 4.000          |
| Gehhilfe, Cosy Chair Sara stedy usw.                              | 2.500          | 6.000          | 4.000          | 2.000          | 2.000          |
| Toilettenstühle, Lagerungsmittel, Tragegurt, Pflegewagen          | 4.000          | 9.500          | 4.500          | 2.100          | 2.100          |
| <b>Kücheneinrichtung und Ausstattung</b>                          | <b>5.500</b>   | <b>7.000</b>   | <b>40.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| Vakuumiergerät All pax                                            | 1.600          |                |                |                |                |
| Rotor Küchenmixer, Stabmixer Dynamic                              | 3.100          | 2.000          | 1.000          |                |                |
| Servierwagen schwere Ausführung                                   | 800            |                |                |                |                |
| Gewerbekühlschrank / Gefrierschrank                               |                | 2.000          | 2.000          |                |                |
| Aufschnittmaschine / Küchengeräte                                 |                | 3.000          |                | 5.000          | 5.000          |
| Rational Vario o.MKN Pfannen 100 l /150 l                         |                |                | 37.000         |                |                |
| <b>Hauswirtschaftliche Ausstattung</b>                            | <b>7.500</b>   | <b>14.000</b>  | <b>7.000</b>   | <b>13.000</b>  | <b>5.000</b>   |
| Scheuersaugmaschine/ Reinigungsautomat                            | 6.700          | 8.000          |                |                | 5.000          |
| Kärcher Akku-Handstaubsauger, Nass-Trockensauger usw.             | 800            | 4.000          | 1.500          | 2.000          |                |
| Wäschewagen, Mehrzweckwagen usw.                                  |                | 2.000          | 2.500          | 3.000          |                |
| Mangelblöcke                                                      |                |                | 3.000          | 3.000          |                |
| Rasenmäher / Laubbläser                                           |                |                |                | 5.000          |                |
| <b>Einrichtung und Ausstattung</b>                                | <b>42.000</b>  | <b>86.000</b>  | <b>69.200</b>  | <b>79.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| Pflanzen für WB                                                   | 25.000         | 4.500          |                |                |                |
| Vorhänge/ Möbel                                                   |                | 35.000         | 35.000         | 72.000         |                |
| Klavier, Digital-Piano portable                                   | 6.500          |                |                |                |                |
| div. Regale, Schränke, Gartenstühle                               | 7.400          | 4.000          | 4.000          | 2.000          |                |
| Gymnastikwagen, Fußballtore, Plaudertisch, Gruppenübungsgeräte    | 3.100          | 7.500          | 3.200          | 3.000          |                |
| Geschirrspülmaschinen/ Kühlgefrierkombi/ Mikrowellen WB           |                | 35.000         | 2.000          | 2.000          |                |
| Peper -Der kommunikative Roboter                                  |                |                | 25.000         |                |                |
| <b>Büroausstattung</b>                                            | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>GWG</b>                                                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>Sachanlagen:</b>                                               | <b>102.000</b> | <b>272.100</b> | <b>273.300</b> | <b>227.100</b> | <b>130.100</b> |

|                                                   | 2025           | 2026          | 2027         | 2028         | 2029         |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | in Euro        | in Euro       | in Euro      | in Euro      | in Euro      |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>          | <b>150.000</b> | <b>60.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |
| Pflegeprogramm mit Zeiterfassungsprogramm         | 150.000        |               |              |              |              |
| Rechnungswesen( FiBu, KLR,<br>Anlagenbuchhaltung) |                | 60.000        |              |              |              |

## Bilanz zum 31.12.2023

|                                                                                                                                                                                 | 31.12.2023     | Vorjahr        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                 | EUR            | EUR            |
| <b>AKTIVA</b>                                                                                                                                                                   |                |                |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                        |                |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 20.396,00      | 1.324,00       |
| II. Sachanlagen                                                                                                                                                                 |                |                |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                                                         | 15.131.439,79  | 15.762.966,34  |
| 2. Technische Anlagen                                                                                                                                                           | 631.800,00     | 787.627,00     |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge                                                                                                                               | 593.959,78     | 658.238,10     |
| 4. Fahrzeuge                                                                                                                                                                    | 2,00           | 2,00           |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                                                              | 16.357.201,57  | 17.208.833,44  |
| Sonstige Finanzanlagen                                                                                                                                                          | 1.133.934,43   | 1.038.749,31   |
| B. UMLAUFVERMÖGEN                                                                                                                                                               |                |                |
| I. Vorräte                                                                                                                                                                      | 104.621,44     | 129.142,65     |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                                                                 |                |                |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                               |                |                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                   | 45.872,02      | 124.118,84     |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                | 33.466,85      | 50.737,47      |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                                                                                   | 79.338,87      | 174.856,31     |
|                                                                                                                                                                                 | 2.586.283,66   | 1.752.869,27   |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN                                                                                                                                                   | 86.216,18      | 80.898,63      |
| <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                  |                |                |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                                                                                                                          |                |                |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                                                                                                                         | 100.000,00     | 100.000,00     |
| II. Kapitalrücklage                                                                                                                                                             | 24.690.675,84  | 22.731.017,01  |
| III. Verlustvortrag                                                                                                                                                             | -18.662.726,03 | -17.305.883,24 |
| IV. Jahresertrag                                                                                                                                                                | -1.570.738,81  | -1.396.842,79  |
|                                                                                                                                                                                 | 4.557.211,00   | 4.168.290,98   |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS                                                                                         |                |                |
| 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen                                                                                                                | 1.020.880,50   | 1.082.063,40   |
| 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen                                                                                                              | 48.234,62      | 64.018,62      |
|                                                                                                                                                                                 | 1.069.115,12   | 1.146.082,02   |
| C. RÜCKSTELLUNGEN                                                                                                                                                               |                |                |
| sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                         | 283.127,81     | 270.192,50     |
| D. VERBINDLICHKEITEN                                                                                                                                                            |                |                |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                             | 152.018,56     | 82.506,35      |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                                                 | 14.043.846,05  | 14.511.538,37  |
| 3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen                                                                                                           | 1.465,00       | 1.732,50       |
| 4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen                                                                                                         | 92.936,73      | 104.440,16     |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                   | 165.153,75     | 100.937,65     |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TEUR 0 (Vj. TEUR 0)                                                                                                                  |                |                |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN                                                                                                                                                   | 14.455.420,09  | 14.801.155,03  |
|                                                                                                                                                                                 | 3.118,13       | 953,08         |
|                                                                                                                                                                                 | 20.367.992,15  | 20.386.673,61  |

**Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH**  
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2023

|                                                                                          | 2023          |                      | Vorjahr              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                          | EUR           | EUR                  | EUR                  |
| 1. Erträge aus vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege                           | 5.635.665,66  |                      | 5.282.858,29         |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                                                | 1.341.710,52  |                      | 1.229.765,75         |
| 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 977.353,07    |                      | 903.277,57           |
| 4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten       | 267.927,86    |                      | 368.302,17           |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                                           | 2.396,25      |                      | 33.734,96            |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge                                                         | 45.703,30     |                      | 32.395,80            |
|                                                                                          |               | 8.270.756,66         | 7.850.334,54         |
| 7. Personalaufwand                                                                       |               |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                    | -5.302.579,71 |                      | -4.984.000,85        |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen                             | -1.367.090,17 |                      | -1.362.550,00        |
| - davon für Altersversorgung TEUR 300 (Vj. TEUR 309)                                     |               |                      |                      |
|                                                                                          |               | -6.669.669,88        | -6.346.550,85        |
| 8. Materialaufwand                                                                       |               |                      |                      |
| a) Lebensmittel                                                                          | -353.513,80   |                      | -320.951,11          |
| b) Wasser, Energie, Brennstoffe                                                          | -583.507,46   |                      | -221.466,06          |
| c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf                                                 | -333.675,83   |                      | -321.519,21          |
|                                                                                          |               | -1.270.697,09        | -863.936,38          |
| 9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                                            |               | -56.422,54           | -56.991,63           |
| 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen                                                     |               | -253.151,95          | -249.514,80          |
| 11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe                                        |               | -6.854,30            | -5.241,57            |
| 12. Mieten, Pacht, Leasing                                                               |               | -240.194,60          | -242.315,20          |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                  |               | <b>-226.233,70</b>   | <b>85.784,11</b>     |
| 13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen          |               | 7.300,00             | 7.477,58             |
| 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                           |               | 80.059,38            | 79.016,28            |
| 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                       |               | -3.396,25            | -41.212,54           |
| 16. Abschreibungen                                                                       |               |                      |                      |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | -885.012,57   |                      | -926.066,63          |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                      | -8,09         |                      | -839,19              |
|                                                                                          |               | -885.020,66          | -926.905,82          |
| 17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                   |               | -138.049,92          | -122.401,82          |
| 18. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                   |               | -11.659,33           | -31.444,28           |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                  |               | <b>-1.177.000,48</b> | <b>-949.686,49</b>   |
| 19. Zinsen und ähnliche Erträge                                                          | 6.251,19      |                      | 4.961,27             |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen TEUR 0,3 (Vj. TEUR 0)                       |               |                      |                      |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | -399.989,52   |                      | -412.117,57          |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen TEUR 0,3 (Vj. TEUR 0)                      |               |                      |                      |
|                                                                                          |               | -393.738,33          | -407.156,30          |
| 21. <b>Jahresfehlbetrag</b>                                                              |               | <b>-1.570.738,81</b> | <b>-1.356.842,79</b> |

Anlagennachweis 2023  
 Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH  
 Per-Datum 31.12.2023

| Bilanzposten                                                                | Entwicklung der Anschaffungswerte |                   |                  |                  |                      |  | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                  |                     |                           |                     | Restbuchwert           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                             | Anfangsstand<br>€                 | Zugang<br>€       | Umbuchungen<br>€ | Abgang<br>€      | Endstand<br>€        |  | Anfangsstand<br>€              | Abschreibungen<br>€ | Umbuchungen<br>€ | Zuschreibungen<br>€ | Entnahme für Abgänge<br>€ | Endstand<br>€       | zum<br>31.12.2022<br>€ | zum<br>31.12.2023<br>€ |
|                                                                             |                                   |                   |                  |                  |                      |  |                                |                     |                  |                     |                           |                     |                        |                        |
| A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 75.598,19                         | 23.688,03         | 0,00             | 0,00             | 99.286,22            |  | 74.274,19                      | 4.616,03            | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 78.890,22           | 1.324,00               | 20.396,00              |
| A. II. Sachanlagen                                                          |                                   |                   |                  |                  |                      |  |                                |                     |                  |                     |                           |                     |                        |                        |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten             | 19.458.866,74                     | 0,00              | 0,00             | 26.100,00        | 19.432.766,74        |  | 4.618.545,66                   | 552.706,08          | 0,00             | 0,00                | 5.526,00                  | 5.165.725,74        | 14.840.321,08          | 14.267.041,00          |
| 2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten | 1.333.867,64                      | 0,00              | 0,00             | 5.400,00         | 1.328.467,64         |  | 411.222,38                     | 54.229,00           | 0,00             | 0,00                | 1.382,53                  | 484.068,85          | 922.645,26             | 864.398,79             |
| 3. Technische Anlagen                                                       | 2.313.766,09                      | 3.341,99          | 0,00             | 4.107,55         | 2.313.000,53         |  | 1.526.139,09                   | 159.166,99          | 0,00             | 0,00                | 4.105,55                  | 1.681.200,53        | 787.627,00             | 631.800,00             |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge                           | 1.873.897,68                      | 50.195,15         | 0,00             | 13.334,31        | 1.910.758,52         |  | 1.215.659,58                   | 114.294,47          | 0,00             | 0,00                | 13.155,31                 | 1.316.798,74        | 658.238,10             | 593.959,78             |
| 5. Fahrzeuge                                                                | 27.032,12                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 27.032,12            |  | 27.030,12                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 27.030,12           | 2,00                   | 2,00                   |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                | 0,00                              | 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                                                      | 1.038.749,31                      | 95.185,12         | 0,00             | 0,00             | 1.133.934,43         |  | 0,00                           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 1.038.749,31           | 1.133.934,43           |
| <b>Summen gesamt:</b>                                                       | <b>26.121.777,77</b>              | <b>172.410,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.941,86</b> | <b>26.245.246,20</b> |  | <b>7.872.871,02</b>            | <b>885.012,57</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>24.169,39</b>          | <b>8.733.714,20</b> | <b>18.248.906,75</b>   | <b>17.511.532,00</b>   |

Förderungsnachweis 2023  
 Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH  
 Per-Datum 31.12.2023

| Bilanzposten                                                                | Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte |                 |             |             |                     |   | Entwicklung der geförderten Abschreibungen |                  |             |                |                      |                   | Restbuchwert        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---|--------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             | Anfangsstand                                  | Zugang          | Umbuchungen | Abgang      | Endstand            | € | Anfangsstand                               | Abschreibungen   | Umbuchungen | Zuschreibungen | Entnahme für Abgänge | Endstand          | zum 31.12.2022      | zum 31.12.2023      |
|                                                                             | €                                             | €               | €           | €           | €                   |   | €                                          | €                | €           | €              | €                    | €                 | €                   | €                   |
| 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        |   | 565.482,21                                 | 66.762,46        | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 632.244,67        | 980.735,75          | 913.973,29          |
| 2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten | 47.728,65                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 47.728,65           |   | 9.588,33                                   | 1.299,38         | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 10.887,71         | 38.140,32           | 36.840,94           |
| 3. Technische Anlagen                                                       | 120.828,39                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 120.828,39          |   | 27.089,26                                  | 3.069,06         | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 30.158,32         | 93.739,13           | 90.670,07           |
| 4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge                           | 78.085,75                                     | 3.092,48        | 0,00        | 0,00        | 81.178,23           |   | 44.620,93                                  | 8.928,48         | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 53.549,41         | 33.464,82           | 27.628,82           |
| 5. Fahrzeuge                                                                | 24.395,00                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 24.395,00           |   | 24.393,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00                 | 24.393,00         | 2,00                | 2,00                |
| <b>Summen gesamt:</b>                                                       | <b>1.817.255,75</b>                           | <b>3.092,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.820.348,23</b> |   | <b>671.173,73</b>                          | <b>80.059,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>751.233,11</b> | <b>1.146.082,02</b> | <b>1.069.115,12</b> |









