



Anlage zum Haushalt 2026

**WIRTSCHAFTSPLÄNE
sowie
BILANZEN mit GEWINN- und
VERLUSTRECHNUNGEN
der
REGIEBETRIEBE
und des
KOMMUNALUNTERNEHMENS
sowie der
EIGENGESELLSCHAFTEN**

ENTWURF

vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten

Inhaltsverzeichnis

Seite

Regiebetriebe - eigenbetriebsähnlicher Art -

I.	Regiebetrieb „Arena Regensburg“	B 3 ff
II.	Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“	B 13 ff

Kommunalunternehmen

III.	Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“	B 23 ff
------	--	---------

Eigengesellschaften

IV.	das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR) einschl. der Tochtergesellschaften	B 43 ff
V.	Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG) REWAG & Co KG einschl. der Tochtergesellschaften	B 113 ff
VI.	R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH (R-KOM)	B 163 ff
VII.	Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)	B 173 ff
VIII.	Regensburg Business Development GmbH (RBD)	B 183 ff
IX.	BioPark Regensburg GmbH (Biopark)	B 193 ff
X.	R-Tech GmbH (R-Tech)	B 203 ff
XI.	Regensburg Tourismus GmbH (RTG)	B 213 ff
XII.	Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)	B 223 ff

Inhaltsverzeichnis

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

I.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

- I.1.1. Erfolgsplan für 2026
- I.1.2. Mittelfristige Erfolgsplanung für 2025 - 2030
- I.1.3. Vermögensplan für 2025 - 2030
- I.1.4. Finanzplan für 2025 – 2030
- I.1.5. Stellenplan für 2026

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2024

***) vorläufig**

Erfolgsplan 2026 Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb. 2024 tatsächlich T€	Regieb. 2025 Prognose T€	Regieb. 2026 Plan T€
1. Umsatzerlöse	1.774	2.021	1.525
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	1	40	440
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55	71	77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.098	2.251	3.031
	2.154	2.322	3.108
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	1.784	1.726	1.688
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	513	556	585
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137	388	551
davon an verbundene Unternehmen	136	386	508
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.812	- 2.932	- 3.968
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.812	- 2.932	- 3.968
16. sonstige Steuern	25	25	26
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.837	- 2.957	- 3.993
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst	-854	-769	-1.680

Mittelfristige Erfolgsplanung Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb.	Regieb.	Regieb.	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	tatsächlich	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.774	2.021	1.525	1.538	1.558	1.571
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	1	40	440	427	24	24
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55	71	77	79	80	82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.098	2.251	3.031	2.455	2.078	2.145
	2.154	2.322	3.108	2.534	2.158	2.227
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	1.784	1.726	1.688	1.731	1.784	1.788
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	513	556	585	606	617	629
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137	388	551	559	537	540
davon an verbundene Unternehmen	136	386	508	491	474	482
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.812	- 2.932	- 3.968	- 3.464	- 3.516	- 3.589
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.812	- 2.932	- 3.968	- 3.464	- 3.516	- 3.589
16. sonstige Steuern	25	25	26	26	26	26
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.837	- 2.957	- 3.993	- 3.490	- 3.542	- 3.615
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst	-854	-769	-1.680	-1.126	-1.146	-1.212

Vermögensplan 2026

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	Prognose	2026	2027	2028	2029	2030
	in TEUR	2025	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen (Mittelherkunft)							
I. Innenfinanzierung							
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	0	10	0	0	0	0	0
3. Rücklagen - Entnahme	0	0	0	0	0	0	0
Summe I	0	0	0	0	0	0	0
II. Außenfinanzierung							
1. Kapitaleinlage	2.821	2.957	3.993	3.490	3.542	3.615	3.827
2. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	40	1.030	650	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe II	2.821	3.007	5.023	4.140	3.542	3.615	3.827
Summe Einnahmen	2.821	3.007	5.023	4.140	3.542	3.615	3.827
Ausgaben (Mittelverwendung)							
I. Investitionen Anlagevermögen							
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	28	50	1.030	650	50	50	50
3. Technische Anlagen	31	140	50	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	30	300	50	50	50	50
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
ZWS	72	220	1.380	750	150	150	150
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
ZWS	0	0	0	0	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)							
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
ZWS	0	0	0	0	0	0	0
Summe I	72	220	1.380	750	150	150	150
II. Tilgungsleistungen							
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	1.027	996	943	959	976	994	1.012
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	135	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen - regulär	0	3	57	141	173	173	173
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0	0	0	0
Summe II	1.163	999	999	1.100	1.149	1.167	1.185
III. Cash Flow Effekt							
Aufwand laut Erfolgsplan	4.612	5.018	5.958	5.455	5.123	5.210	5.517
./. Abschreibungen	-1.784	-1.726	-1.688	-1.731	-1.784	-1.788	-1.793
Bereinigter Aufwand	2.828	3.292	4.270	3.724	3.339	3.421	3.724
./. Erlöse laut Erfolgsplan	-1.775	-2.061	-1.965	-1.966	-1.581	-1.595	-1.690
Ungedeckter Betriebsaufwand	1.052	1.231	2.305	1.758	1.757	1.826	2.034
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
IV. Veränderung liquider Mittel							
	534	557	339	532	485	471	458
Summe Ausgaben	2.821	3.007	5.023	4.140	3.542	3.615	3.827
Nachrichtlich:							
Kapitaleinlage der Stadt	2.821	2.957	3.993	3.490	3.542	3.615	3.827
Zinsen Arena an Stadt	-136	-386	-508	-491	-474	-482	-526
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	-1.027	-996	-943	-959	-976	-994	-1.012
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben der Stadt für die Arena - netto	1.658	1.575	2.542	2.039	2.091	2.138	2.289

Finanzplan 2024- 2030

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	Prognose	2026	2027	2028	2029	2030
	in TEUR	2025	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	28	50	1.030	650	50	50	50
3. Technische Anlagen	31	140	50	50	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	30	300	50	50	50	50
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
ZWS	72	220	1.380	750	150	150	150
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
ZWS	0	0	0	0	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	72	220	1.380	750	150	150	150
II. Tilgungsleistungen							
a. reguläre Tilgung	1.163	999	999	1.100	1.149	1.149	1.185
b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	0	0	0	0	0	0	0
ZWS	1.163	999	999	1.100	1.149	1.149	1.185
Summe Ausgaben	1.235	1.219	2.379	1.850	1.299	1.299	1.335
III. Finanzierung							
1. Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Laufende Kapitaleinlage	2.837	2.957	3.993	3.490	3.542	3.615	3.827
3. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0
4. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	40	1.030	650	0	0	0
6. Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
7. Reduzierung der liquiden Mittel	1.235	1.179	1.349	1.200	1.299	1.299	1.335
Summe Einnahmen	4.072	4.176	6.372	5.340	4.841	4.914	5.162
IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)							
1. Erträge	1.775	2.061	1.965	1.966	1.581	1.581	1.690
2. Aufwendungen	4.612	5.018	5.958	5.455	5.123	5.123	5.517
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.837	-2.957	-3.993	-3.490	-3.542	-3.542	-3.827
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)							
1. Einnahmen	2.821	3.007	5.023	4.140	3.542	3.542	3.827
2. Ausgaben	2.821	3.007	5.023	4.140	3.542	3.542	3.827

Auszug aus städtischem Stellenplan 2026

Amt	Aufgabe	BesGr. / TVÖD	Stellen- anteil	Stelle besetzt
Rll	Kaufmännische Leitung	B 4	10%	ja
20	Unterstützung der Leitung	A 15	15%	ja
20	Steuern	A 13	3%	ja
20	Sachbearbeitung & Controlling	EG 10	40%	ja
12	Rechnungsprüfung	A 12	6%	ja

Summe Vollzeitstellen

74%

Summe besetzte Vollzeitstellen

74%

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

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Planstellen 2025		Planstellen 2026
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
Insgesamt:		9,62		9,62
Nachrichtlich: Auszubildende				

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

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2024

**) Noch nicht fertiggestellt !*

Vorläufige Erfolgsrechnung Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb.		Regieb.		Regieb.	
	2023		2024		2024	
	tatsächlich		Plan		tatsächlich	
	T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse	2.135		1.108		1.774	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-		-		-	
3. sonstige betriebliche Erträge	1		55		1	
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71		101		55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.988		1.923		2.098	
	2.059		2.024		2.154	
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		1.791		1.784	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	493		558		513	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-		-	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-		-		-	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47		41		137	
davon an verbundene Unternehmen	45		41		136	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.275		- 3.251		- 2.812	
11. Steuern vom Einkommen	-		-		-	
12. Ergebnis nach Steuern	- 2.275		- 3.251		- 2.812	
13. sonstige Steuern	25		26		25	
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.301		- 3.277		- 2.837	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst	-154		-1.383		-854	

Vorläufiger Vermögensplan 2024

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz Plan	tatsächlich	Abweichung vom Plan
	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2024 in TEUR	in TEUR
Einnahmen (Mittelherkunft)				
I. Innenfinanzierung				
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	0	-423	0	423
3. Rücklagen - Entnahme	247	0	466	466
Summe I	247	-423	466	889
II. Außenfinanzierung				
1. Kapitaleinlage	2.534	3.277	2.821	-456
2. Fördermittel	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
Summe II	2.534	3.277	2.821	-456
Summe Einnahmen	2.781	2.854	3.287	433
Ausgaben (Mittelverwendung)				
I. Investitionen Anlagevermögen				
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan				
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7	110	28	-82
3. Technische Anlagen	0	50	31	-19
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	50	13	-37
5. Anlagen im Bau	51	0	0	0
aktivierte Bauzeitinsen	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0
ZWS	72	210	72	-138
b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre				
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
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)				
	0	0	0	0
Summe I	72	210	72	-138
II. Tilgungsleistungen				
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	1.022	1.023	1.027	4
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	636	135	135	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
Summe II	1.658	1.159	1.163	4
III. Cash Flow Effekt				
Aufwand laut Erfolgsplan	4.672	4.440	4.612	173
/J. Abschreibungen	-1.784	-1.791	-1.784	7
Bereinigter Aufwand	2.888	2.648	2.828	180
/J. Erlöse laut Erfolgsplan	-1.775	-1.163	-1.775	-613
Ungedeckter Betriebsaufwand	1.112	1.486	1.053	-433
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	247	0	466	466
IV. Veränderung liquider Mittel				
	-307	0	533	533
Summe Ausgaben	2.781	2.854	3.287	433
Nachrichtlich:				
Kapitaleinlage der Stadt	2.534	3.277	2.821	-456
Zinsen Arena an Stadt	-136	-41	-136	-96
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	-1.022	-1.023	-1.027	-4
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
Ausgaben der Stadt für die Arena - netto	1.376	2.213	1.658	-555

Inhaltsverzeichnis

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

II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 °)

- II.1.1. Erfolgsplan für 2026
- II.1.2. Erfolgsplanvorschau für 2025 – 2029
- II.1.3. Vermögensplan für 2025 - 2029
- II.1.4. Finanzplan für 2025 – 2029
- II.1.5. Investitionsplan für 2025 – 2029
- II.1.6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen für 2026
- II.1.7. Stellenplan für 2026

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

- Bilanz des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Anlagennachweis des Regiebetriebes ‚Amt für Stadtbahnneubau‘ zum 31.12.2024

°) **Entfall ab 2025**

wegen Auflösung Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“ zum 31.12.2024

***) vorläufig**

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

Wirtschaftsplan 2026 *)

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

II. Regiebetrieb „Amt für Stadtbahnneubau“

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Amt für Stadtbahnneubau
Regiebetrieb der Stadt Regensburg
Regensburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.570,00	3.570,00
2. sonstige betriebliche Erträge	4.119,89	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.118.839,65	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	752.188,95	0,00
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.992.549,95	28.126,38
- davon außerplanmäßige Abschrei- bungen Euro 7.964.494,95 (Euro 0,00)		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	371.518,97	29.134,83
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.347,26	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	10.226.060,37-	53.691,21-
9. Erträge aus Verlustübernahme	192.340,46	0,00
10. Jahresfehlbetrag	10.033.719,91	53.691,21

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2024	Anfangsbestand 01.01.2024	Abschreibungen 2024	Ange-sammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2024	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	Durch- schnittlicher Abschreibungs- satz	Durch- schnittlicher Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	143.684,87	0,00	143.684,87	0,00	0,00	43.039,87	19.166,00	62.205,87	0,00	0,00	100.645,00	0,00	0,00
	143.684,87	0,00	143.684,87	0,00	0,00	43.039,87	19.166,00	62.205,87	0,00	0,00	100.645,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.237,05	0,00	75.237,05	0,00	0,00	25.497,05	8.889,00	34.386,05	0,00	0,00	49.740,00	0,00	0,00
2. Anlagen im Bau	7.964.494,95	0,00	7.964.494,95	0,00	0,00	0,00	7.964.494,95	7.964.494,95	0,00	0,00	7.964.494,95	0,00	0,00
	8.039.732,00	0,00	8.039.732,00	0,00	0,00	25.497,05	7.973.383,95	7.998.881,00	0,00	0,00	8.014.234,95	0,00	0,00
Summe	8.183.416,87	0,00	8.183.416,87	0,00	0,00	68.536,92	7.992.549,95	8.061.086,87	0,00	0,00	8.114.879,95	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

III. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

III.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025/2026

- III.1.1. Erfolgsplan für 2025/2026 mit 2026/2027 – 2029/2030
- III.1.2. Vermögens- / Investitionsplan für 2025/2026 mit 2026/2027 – 2029/2030
- III.1.3. Finanzplan für 2025/2026 mit 2026/2027 – 2029/2030

III.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘
für die Zeit vom 01.09.2023 bis zum 31.08.2024
- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2024

Erfolgsplan Spielzeit 2025/2026 Stand: 05.06.2025	Ist 2023/2024	Plan 2024/2025	Prognose 2024/2025 für 31.08.2025 zum 05.06.2025	Plan 2025/2026	Abweichung Plan 25/26 zu Prognose 24/25
Umsatzerlöse					
Erlöse aus dem Spielbetrieb	2.808.967,01 €	2.186.127,93 €	2.877.668,85 €	2.748.518,60 €	-129.150,25 €
Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen	781.746,29 €	688.230,52 €	738.820,56 €	801.376,49 €	62.555,93 €
Vermietung von Gebäuden	128.451,75 €	127.620,00 €	102.000,00 €	89.900,00 €	-12.100,00 €
Verleih von Maschinen, Geräten ect.	2.120,97 €	1.000,00 €	1.164,41 €	1.500,00 €	335,59 €
Kostenersätze	6.501,85 €	4.300,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse	3.727.787,87 €	3.007.278,45 €	3.724.253,82 €	3.645.895,09 €	-78.358,72 €
Sonstige betriebliche Erlöse					
Erlöse aus Verkauf	3.207,57 €	5.000,00 €	23.377,50 €	23.000,00 €	-377,50 €
Vermischte Einnahmen	39.266,74 €	35.000,00 €	93.329,50 €	38.500,00 €	-54.829,50 €
Erlöse Abgang von Gegenst. des Anlageverm.	17.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen, Schadensfälle	887,39 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	9.960.984,55 €	12.968.669,28 €	11.026.602,97 €	12.001.312,41 €	974.709,44 €
Zuschüsse für laufende Zwecke	117.556,98 €	124.000,00 €	145.218,24 €	94.000,00 €	-51.218,24 €
Laufende betriebliche Erträge	10.139.703,23 €	13.135.669,28 €	11.291.528,21 €	12.157.812,41 €	866.284,20 €
Periodenfremde und besondere Erträge	458.292,27 €	67.000,00 €	67.000,00 €	69.000,00 €	2.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	10.597.995,50 €	13.202.669,28 €	11.358.528,21 €	12.226.812,41 €	868.284,20 €
Außerordentlicher Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss	14.325.783,37 €	16.209.947,73 €	15.082.782,03 €	15.872.707,51 €	789.925,48 €
Materialaufwand					0,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	615.582,63 €	737.000,00 €	663.300,00 €	661.000,00 €	-2.300,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.841.744,44 €	1.772.563,60 €	1.875.015,00 €	2.263.636,00 €	388.621,00 €
Materialaufwand	2.457.327,07 €	2.509.563,60 €	2.538.315,00 €	2.924.636,00 €	386.321,00 €
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	16.426.452,08 €	18.699.518,51 €	18.077.411,07 €	18.452.047,63 €	374.636,56 €
Soziale Abgaben , Aufw. für Altersversorgung	4.181.656,99 €	5.029.905,78 €	5.039.042,14 €	5.058.090,67 €	19.048,53 €
Personalaufwand	20.608.109,07 €	23.729.424,29 €	23.116.453,21 €	23.510.138,30 €	393.685,09 €
Abschreibungen					
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	587.503,72 €	767.307,13 €	700.000,00 €	822.588,09 €	122.588,09 €

Erfolgsplan Spielzeit 2025/2026 Stand: 05.06.2025	Ist 2023/2024	Plan 2024/2025	Prognose 2024/2025 für 31.08.2025 zum 05.06.2025	Plan 2025/2026	Abweichung Plan 25/26 zu Prognose 24/25
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Instandhaltungsaufwand	244.275,88 €	217.000,00 €	224.700,00 €	243.550,00 €	18.850,00 €
Mieten für Veranstaltungsorte und Gebäude	1.446.968,31 €	1.481.870,66 €	1.481.870,66 €	1.658.335,25 €	176.464,59 €
Kosten externer Spielstätten	156.151,81 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten für Maschinen und Geräte	28.674,91 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.520,00 €	520,00 €
Heizung, Strom, Wasser, Abfall	544.779,02 €	532.000,00 €	515.000,00 €	537.000,00 €	22.000,00 €
Sonstige Raumkosten	180,27 €	2.000,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	200,00 €
Versicherungen	90.535,67 €	104.070,00 €	104.070,00 €	110.430,00 €	6.360,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	438.352,11 €	468.000,00 €	425.000,00 €	325.000,00 €	-100.000,00 €
Reinigung	464.788,88 €	574.500,00 €	548.000,00 €	574.500,00 €	26.500,00 €
Reinigungs- und Reparaturkosten Kostüme	4.956,78 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Aufführungsrechte und Urheberanteile	409.053,66 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Fahrzeuge	35.642,51 €	54.596,83 €	50.103,17 €	46.679,52 €	-3.423,65 €
Übrige sonstige Betriebskosten	86.650,90 €	88.300,00 €	153.300,00 €	88.315,00 €	-64.985,00 €
Übrige Betriebsaufwendungen	3.706.734,83 €	3.801.337,49 €	3.765.143,83 €	3.828.779,77 €	63.635,94 €
Verwaltungsaufwand	702.243,68 €	752.940,00 €	784.746,17 €	833.424,50 €	48.678,33 €
Vertriebsaufwand	596.125,24 €	621.526,07 €	608.525,00 €	670.950,00 €	62.425,00 €
Periodenfremde, bes. betriebl.Aufwendungen	15.118,53 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Anlagenabgänge	3,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.264.501,16 €	5.424.303,56 €	5.414.615,00 €	5.608.204,27 €	193.589,27 €
Zinsen					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-52.992,61 €	-5.000,00 €	-16.878,33 €	-5.000,00 €	11.878,33 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257,08 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Ergebnis nach Ertragssteuern	-14.538.922,12 €	-16.215.650,85 €	-16.669.722,85 €	-16.988.159,15 €	-318.436,30 €
Sonstige Steuern	2.203,65 €	4.550,00 €	8.000,00 €	4.550,00 €	-3.450,00 €
Jahresverlust	-14.541.125,77 €	-16.220.200,85 €	-16.677.722,85 €	-16.992.709,15 €	-314.986,30 €
Kapitaleinlage Stadt Regensburg	15.534.369,68 €	15.763.818,01 €	15.763.818,01 €	15.996.693,33 €	232.875,32 €
Entwicklung allg. Kapitalrücklage	388.359,24 €	-456.382,84 €	-913.904,84 €	-996.015,82 €	-82.110,98 €

Fünffähriger Erfolgsplan

Stand 27.06.2025

Erträge:

	45% Plan 2024/2025	40% + X (=40%) Prognose 2024/2025	40% + X (=42%) Plan 2025/2026	50% Plan 2026/2027	50% Plan 2027/2028	50% Plan 2028/2029	50% Plan 2029/2030
I. Umsatzerlöse	3.007.278,45 €	3.724.253,82 €	3.645.895,09 €	3.737.042,47 €	3.830.468,53 €	3.907.077,90 €	3.985.219,46 €
II. sonstige betriebliche Erträge (ohne Freistaat)	305.000,00 €	349.630,58 €	643.000,00 €	659.075,00 €	675.551,88 €	689.062,91 €	702.844,17 €
III. Zuschuss Freistaat	12.897.669,28 €	11.008.897,63 €	11.583.812,41 €	16.376.977,11 €	16.786.401,54 €	17.206.061,58 €	17.636.213,12 €
Summe Erträge	16.209.947,73 €	15.082.782,03 €	15.872.707,51 €	20.773.094,59 €	21.292.421,95 €	21.802.202,40 €	22.324.276,75 €
Aufwendungen:							
IV. Materialaufwand							
- Wareneinkauf	737.000,00 €	663.300,00 €	661.000,00 €	723.795,00 €	738.270,90 €	753.036,32 €	768.097,04 €
- Selbständige Gäste / bezogene Leistungen	1.772.563,60 €	1.875.015,00 €	2.263.636,00 €	2.433.408,70 €	2.482.076,87 €	2.531.718,41 €	2.582.352,78 €
V. Personalaufwand	23.729.424,29 €	23.116.453,21 €	23.510.138,30 €	26.628.905,58 €	27.160.128,22 €	27.787.881,43 €	28.482.578,46 €
VI. Abschreibungen	767.307,13 €	700.000,00 €	822.588,09 €	1.223.434,41 €	1.331.643,62 €	1.340.285,05 €	1.328.097,24 €
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen							
- Mieten für Gebäude	1.481.870,66 €	1.481.870,66 €	1.658.335,25 €	1.873.918,83 €	1.995.723,55 €	2.125.445,58 €	2.263.599,55 €
- Übriger Betriebs-/Verwaltungs-/Vertriebsaufwand inkl. Energie und Steuern	3.941.982,90 €	3.923.866,01 €	3.949.719,02 €	4.285.445,14 €	4.387.557,94 €	4.475.309,10 €	4.564.815,28 €
Summe Aufwand	32.430.148,58 €	31.760.504,88 €	32.865.416,65 €	37.168.907,66 €	38.095.401,11 €	39.013.675,89 €	39.989.540,35 €
Jahresfehlbetrag	- 16.220.200,85 €	- 16.677.722,85 €	- 16.992.709,15 €	- 16.395.813,07 €	- 16.802.979,16 €	- 17.211.473,49 €	- 17.665.263,60 €
Kapitaleinlage Stadt ohne Antoniushaus	15.326.657,33 €	15.326.657,33 €	15.556.557,18 €	15.945.471,11 €	16.344.107,89 €	16.752.710,59 €	17.171.528,35 €
Sondereinlage Stadt Ausweichspielstätte Antoniushaus	437.160,68 €	437.160,68 €	440.136,15 €	431.506,00 €	442.293,65 €	453.350,99 €	464.684,77 €
Summe Kapitaleinlage Stadt	15.763.818,01 €	15.763.818,01 €	15.996.693,33 €	16.376.977,11 €	16.786.401,54 €	17.206.061,58 €	17.636.213,12 €
Entwicklung Kapitalrücklage	- 456.382,84 €	- 913.904,84 €	- 996.015,82 €	- 18.835,96 €	- 16.577,62 €	- 5.411,91 €	- 29.050,48 €

Anmerkung: Zuschuss Freistaat und Kapitaleinlage Stadt stehen unter Haushaltsvorbehalt und sind für ab 2027/2028 im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung festzulegen.

Investitionsplan Theater Regensburg
Spielzeit 2025/2026 bis 2029/2030
Stand:05.06.2025

	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Investitionen 2025/2026 bis 2029/2030					
Imm Verm./Software	22.500,00 €				
EDV-Software	22.500,00 €				
Digitalisierung Zeiterfassung TheaOrchester	22.500,00 €				
Mietereinbauten	251.000,00 €	670.600,00 €	755.000,00 €		
<i>Mietereinbauten</i>	251.000,00 €	670.600,00 €	755.000,00 €		
Bismarckplatz Akustische Maßnahmen wg. Schlagwerkraum	30.000,00 €				
Austausch aller noch vorhandenen KESO-Schließzylinder gegen SV-Zylinder	23.000,00 €				
Bezug neu zu findender Tanzsaal inkl. Schwingboden	45.000,00 €				
Erweiterung Simons Voss Schließanlage	53.000,00 €				
Umbau/Ausstattung zusätzliche Büroräume	100.000,00 €				
Lastenaufzug für Kostüme im Fundus Dreimohrengasse	80.000,00 €				
Haidplatz Sanierung Elektroanlage (geschoben)	415.600,00 €				
Neuhaussaal Umbauten Orchesterpodest	55.000,00 €				
Jakobsapotheke Umbau Probebühne Augustenstraße zur Werkstatt	120.000,00 €				
Haidplatz Obermaschinenrie (FAG)			400.000,00 €		
Haidplatz Bühnenboden (geschoben)			35.000,00 €		
Vergr. Punktzuganlage (FAG)			320.000,00 €		
Techn. Anlagen und Geräte	610.000,00 €	1.418.729,41 €	1.089.162,08 €	546.864,75 €	760.000,00 €
<i>Beleuchtung</i>	255.000,00 €	351.000,00 €	657.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Bismarckplatz Alte Movinglights Brücke/OL ersetzen Teil 2		30.000,00 €			
Haidplatz Asymmetrische Fluter durch LED ersetzen	25.000,00 €				
Haidplatz Pars durch LED Pars ersetzen	15.000,00 €				
Haidplatz PCs durch LED Fresnel ersetzen	30.000,00 €				
Haidplatz zusätzliche Movinglights Wash	35.000,00 €				
Antoniushaus Lichtpult und Havariepult	1.10.000,00 €				
Haidplatz Ersatz Lichtpult		35.000,00 €			
Foyer Neuhaussaal Traverse umbauen		15.000,00 €			
Antoniushaus mobile Versatzscheinwerfer		35.000,00 €			
Bismarckplatz Pars in Balettürmen durch LED ersetzen		41.000,00 €			
Profilier durch LED Profilier ersetzen JT		25.000,00 €			
Bismarckplatz Türme PCs durch LED Fresnel ersetzen		20.000,00 €			
Antoniushaus Verhang Profilier durch LED Profilier ersetzen		70.000,00 €			
Junges Theater zus. Movinglights Spot		40.000,00 €			
Bismarckplatz 4. Rang Profilier durch LED (geschoben)			15.000,00 €		

Investitionsplan Theater Regensburg
Spielzeit 2025/2026 bis 2029/2030
Stand:05.06.2025

	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Investitionen 2025/2026 bis 2029/2030					
Bismarckplatz 4. Rang zusätzl. Movinglights Spot (geschoben)			65.000,00 €		
Bismarckplatz Fußrampe			35.000,00 €		
Bismarckplatz Gassentürme restl. Profiler durch LED (geschoben)			24.000,00 €		
Bismarckplatz AutoFollow System			120.000,00 €		
Bismarckplatz Brücke Fresnel durch LED ersetzen (geschoben)			45.000,00 €		
Bismarckplatz Brücke Profiler durch LED ersetzen			25.000,00 €		
Haidplatz Movinglights Spot (geschoben)			45.000,00 €		
Pars Oberlichter durch LED ersetzen			55.000,00 €		
Haidplatz Profiler durch LED Profiler ersetzen (geschoben)			65.000,00 €		
Antoniushaus Profiler Gassentürme durch LED ersetzen			48.000,00 €		
Bismarckplatz Galerien Profiler durch LED ersetzen			75.000,00 €		
TA aus Ersatzinvest	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Bühne	61.000,00 €	250.000,00 €	180.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Bismarckplatz 2 Punktzüge im Vorbühnenbereich inkl. Traverse		100.000,00 €			
Exoskelette Arbeitssicherheit	21.000,00 €				
mobiles Bühnensystem (wie Orchesterbühne)		40.000,00 €			
neue Lagerwägen für Tanzteppiche		30.000,00 €			
Bismarckplatz Neue Standardverhänge (Schleier etc.)		40.000,00 €			
Motorisiertes Flugwerkssystem HOAC 2 Stk			140.000,00 €		
TA aus Ersatzinvest	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Kascheur				120.000,00 €	
Tiefziehmaschine Plastiker, erhöht und geschoben				120.000,00 €	
Kostüm	40.000,00 €				
Bismarckplatz Lehrwerkstatt	40.000,00 €				
Ton und Video	254.000,00 €	517.729,41 €	202.162,08 €	206.864,75 €	680.000,00 €
Bismarckplatz Havarie Beamer	160.000,00 €				
Bismarckplatz SDVoE für Aufpro-Beamer inkl. Switch	20.000,00 €	20.000,00 €			
Bismarckplatz Stagebox für neuen Schlagwerkraum	14.000,00 €				
Antoniushaus Switch inkl. SDVoE-Empfänger	20.000,00 €				
Think Tank Digitales Hardware		129.310,59 €	99.513,46 €	102.805,32 €	105.000,00 €
Think Tank Digitales Software		55.418,82 €	42.648,62 €	44.059,42 €	45.000,00 €
Think Tank Digitales GWG		50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufbau Videoabteilung Hardware		85.000,00 €			
Aufbau Videoabteilung Software		20.000,00 €			

Investitionsplan Theater Regensburg
Spielzeit 2025/2026 bis 2029/2030
Stand:05.06.2025

	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Investitionen 2025/2026 bis 2029/2030					
Bismarckplatz Havarie Videoserver		50.000,00 €			
Mobile Beschallung Balkonsingen		13.000,00 €			
Haidplatz SDVoE-Switch		15.000,00 €			
Bismarckplatz und Haidplatz Videoübertragungsstrecken neue Switches		40.000,00 €			
Funkmikrofone Velo					250.000,00 €
Velodrom Mischpult					220.000,00 €
TA aus Ersatzinvest	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Werkstätten		300.000,00 €	50.000,00 €	140.000,00 €	
neues Transportwagensystem f. Dekotransport - 20 Stk		300.000,00 €			
neues Transportwagensystem f. Dekotransport - 10 Stk			50.000,00 €	50.000,00 €	
Plattensäge, geschoben				50.000,00 €	
Hobel Schreinerei, geschoben				40.000,00 €	
Einrichtung und Ausstattung	296.800,00 €	530.000,00 €	355.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
<i>Allgemein</i>	<i>80.000,00 €</i>	<i>430.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>
GWG aus Klein/Ersatzinvest	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
LKW für Wechselbrücken		350.000,00 €			
EDV	103.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
restliche HP 800 G1 PCs tauschen	15.000,00 €				
Synologie NAS	15.000,00 €				
Tausch alter USVs	30.000,00 €				
Virtualisierungs Server	18.000,00 €				
Archivierungsserver		15.000,00 €			
Domain Hardening		10.000,00 €			
EDV pauschale	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Orchester	113.800,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €		
Bestuhlung und Pulte	25.000,00 €	20.000,00 €			
Kontrabass inkl. Case und Hülle	40.000,00 €				
Pauken NHS 4 Stk.	33.800,00 €				
Vibraphon, inkl. Case	15.000,00 €				
Barockpauken		30.000,00 €			
Flügel			250.000,00 €		
Gesamtergebnis	1.180.300,00 €	2.619.329,41 €	2.199.162,08 €	651.864,75 €	865.000,00 €

Finanzplan		Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Spielzeit 2025/2026-2029/2030		flid. Jahr	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
Stand: 27.06.2025		2024/2025					
A. Investitionen							
A.1 Auszahlungen für Investitionen							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	1.483.138 €	1.180.300 €	2.619.329 €	2.199.182 €	651.865 €	865.000 €
2. Sachanlagen	-	20.000 €	22.500 €	-	-	-	-
Grundstücke	-	1.463.138 €	1.157.800 €	2.619.329 €	2.199.182 €	651.865 €	865.000 €
Gebäude und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
BGA	-	433.000 €	251.000 €	670.600 €	755.000 €	-	-
Technische Anlagen und Geräte	-	1.030.138 €	906.800 €	1.948.729 €	1.444.162 €	651.865 €	865.000 €
Einrichtungen und Ausstattungen	-	548.138 €	610.000 €	1.418.729 €	1.089.162 €	546.865 €	760.000 €
Finanzanlagen	-	482.000 €	296.800 €	530.000 €	355.000 €	105.000 €	105.000 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
A.2 Einzahlungen aus Abgängen							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
2. Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.483.138 €	1.180.300 €	2.619.329 €	2.199.182 €	651.865 €	865.000 €
B. Geschäftstätigkeit							
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-) *							
2. Korrektur Abschreibungen	-	16.677.723 €	16.992.709 €	16.395.813 €	16.802.979 €	17.211.473 €	17.665.264 €
3. Korrektur Rückstellungen	-	700.000 €	822.588 €	1.223.434 €	1.331.644 €	1.340.285 €	1.328.097 €
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-	-	44.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-	1.035.305 €	1.353.651 €	1.465.951 €	987.414 €	670.492 €	378.622 €
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	-	156.760 €	15.686 €	16.305 €	17.089 €	17.904 €	18.759 €
7. Korrektur sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-	8.000 €	500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-	15.192.178 €	14.845.284 €	13.719.123 €	14.495.893 €	16.477.776 €	16.651.029 €
Summe A und B	-	16.615.316 €	16.025.584 €	16.338.453 €	16.694.995 €	17.129.641 €	17.516.029 €
C. Finanzierung							
1. Kapitaleinlage Stadt Regensburg gesamt:							
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	-	15.763.818 €	15.996.693 €	16.376.977 €	16.786.402 €	17.206.062 €	17.636.213 €
3. Einnahmen aus Krediten	-	-	-	-	-	-	-
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	-
5. Entnahme aus Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
6. Auszahlung an Gesellschafter/Zuschussgeber	-	-	-	-	-	-	-
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-	15.763.818 €	15.996.693 €	16.376.977 €	16.786.402 €	17.206.062 €	17.636.213 €
Cash Flow							
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-	851.498 €	28.891 €	38.525 €	91.407 €	76.421 €	120.184 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-	2.058.149 €	1.206.651 €	1.177.760 €	1.216.284 €	1.307.691 €	1.384.112 €
Differenz	-	1.206.651 €	1.177.760 €	1.216.284 €	1.307.691 €	1.384.112 €	1.504.296 €
D. Eigenkapital am 31.08.							
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.08.	-	6.267.617 €	5.271.601 €	5.252.765 €	5.236.187 €	5.230.775 €	5.201.725 €
geschätzter Liquiditätsstatus wenn Mittel von Stadt und Freistaat abgerufen:	-	1.206.651 €	1.177.760 €	1.216.285 €	1.307.692 €	1.384.113 €	1.504.296 €
F. im Jahresüberschuss/-fehlbetrag enthaltener periodisch abgegrenzter Zuschuss Freistaat Bayern	-	5.470.469 €	4.200.302 €	2.884.270 €	2.098.626 €	2.954.321 €	3.561.772 €
11.008.898 €	-	11.583.812 €	16.376.977 €	16.786.402 €	17.206.062 €	17.636.213 €	17.636.213 €

Aktiva		31.08.2024		31.08.2023		Passiva		31.08.2024		31.08.2023	
		EUR	EUR	TEUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR	TEUR
A.	Anlagevermögen					A.	Eigenkapital				
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	255.645,94		256	
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					II.	<u>Kapitalrücklage</u>	21.722.647,40		22.656	
						III.	<u>Bilanzverlust</u>	-14.541.125,77		-15.863	
								7.437.167,57		7.049	
II.	<u>Sachanlagen</u>		19.782,91		45	B.	<u>Rückstellungen</u>				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	728.514,36		767		1.	Steuerrückstellungen	25.000,00		25	
2.	technische Anlagen und Maschinen	1.122.925,88		1.050		2.	sonstige Rückstellungen	2.460.245,34	2.485.245,34	1.996	2.021
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.513,63	2.282.953,87	386	2.203	C.	<u>Verbindlichkeiten</u>				
			2.302.736,78	2.248	2.248	1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	299.598,29		290	
						2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.983,90		701	
						3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Gewährträger	64.985,50		43	
B.	<u>Umlaufvermögen</u>					4.	sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 236.923,31 (Vj. TEUR 179)	1.008.575,28	1.969.142,97	310	1.344
I.	<u>Vorräte</u>		373.805,53		367	D.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		313.710,69		247
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>										
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.919,75		16							
2.	Forderungen gegen den Gewährträger	5.192.667,52		1.113							
3.	Flüssige Mittel	127.225,22	5.335.812,49	3.975	5.104						
			2.058.149,11	719	719						
			7.767.767,13	6.190	6.190						
III.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		2.134.762,66		2.223						
			12.205.266,57		10.661				12.205.266,57		10.661

Theater Regensburg AöR, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. September 2023 bis zum 31. August 2024

	2023/2024		2022/2023	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		3.727.530,87		2.679
2. sonstige betriebliche Erträge		10.598.252,50		7.380
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-615.582,63		-416	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.841.744,44	-2.457.327,07	-1.722	-2.138
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-16.426.452,08		-15.036	
b) soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung	-4.182.316,99		-3.853	
davon für Altersversorgung				
EUR 863.358,63 (Vj. TEUR 795)		-20.608.769,07		-18.889
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-587.503,72		-543
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.263.841,16		-4.353
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		52.992,61		-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-257,08		-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.030,14		2
10. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		-14.539.952,26		-15.862
11. sonstige Steuern		-1.173,51		-1
12. Jahresfehlbetrag		-14.541.125,77		-15.863
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage		15.862.891,48		14.282
14. Vortrag Bilanzverlust		-15.862.891,48		-14.282
15. Bilanzverlust		-14.541.125,77		-15.863

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens zum 31. August 2024 zeigt sich wie folgt:

Immaterielle Vermögensgegenstände

	entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
in Euro		
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.9.2023	320.830,88	320.830,88
Zugänge	4.354,69	4.354,69
Abgänge	-57.098,59	-57.098,59
Stand 31.08.2024	268.086,98	268.086,98
Abschreibungen		
Stand 1.9.2023	276.090,89	276.090,89
Abschreibungen des Geschäftsjahres	29.311,77	29.311,77
Abgänge	-57.098,59	-57.098,59
Stand 31.08.2024	248.304,07	248.304,07
Buchwert 31.08.2023	44.739,99	44.739,99
Buchwert 31.08.2024	19.782,91	19.782,91

Sachanlagen

	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	technische Anlagen und Maschinen	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	Gesamt
in Euro				
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 1.9.2023	2.448.855,50	4.244.691,34	2.757.344,45	9.450.891,29
Zugänge	30.157,63	414.628,46	193.570,14	638.356,23
Abgänge	-511.128,56	-788.077,31	-270.505,45	-1.569.711,32
Stand 31.08.2024	1.967.884,57	3.871.242,49	2.680.409,14	8.519.536,20
Abschreibungen				
Stand 1.9.2023	1.681.533,37	3.194.948,69	2.371.616,64	7.248.098,70
Abschreibungen des Geschäftsjahres	68.965,40	341.442,23	147.784,32	558.191,95
Abgänge	-511.128,56	-788.074,31	-270.505,45	-1.569.708,32
Stand 31.08.2024	1.239.370,21	2.748.316,61	2.248.895,51	6.236.582,33
Buchwert 31.08.2023	767.322,13	1.049.742,65	385.727,81	2.202.792,59
Buchwert 31.08.2024	728.514,36	1.122.925,88	431.513,63	2.282.953,87

Inhaltsverzeichnis

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

IV.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2026

- IV.1.1. Erfolgsplan und Erfolgsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030
- IV.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030
- IV.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

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 31.12.2024
- 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 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- IV.2.3. Anlagennachweis der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SDL sowie RVV
zum 31.12.2024

Erfolgsplan dSR

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2026 Plan/ 2025 erw. %
1. Umsatzerlöse	12.309	11.430	13.766	12.303	-10,6%
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-80	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	405	411	441	638	44,8%
4. sonstige betriebliche Erträge	344	73	52	80	53,5%
5. Materialaufwand	4.397	4.000	3.904	2.622	-32,8%
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190	128	226	91	-60,0%
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.207	3.872	3.678	2.532	-31,2%
6. Personalaufwand	2.878	3.291	4.860	5.388	10,9%
a) Löhne und Gehälter	2.073	2.530	3.623	4.103	13,2%
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	804	761	1.237	1.286	3,9%
7. Abschreibungen	1.133	1.213	1.185	1.304	10,0%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.130	2.500	2.386	2.714	13,8%
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	6.518	4.880	21.201	3.652	-82,8%
Erhaltene Gewinne SFT	235	220	121	104	-13,7%
Erhaltene Gewinne SBA	6.223	4.591	21.010	3.473	-83,5%
Erhaltene Gewinne SDL	61	69	70	74	6,0%
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	30	29	-5,0%
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.901	25.935	22.013	25.762	17,0%
Verlustübernahme SMO	18.901	25.935	22.013	25.762	17,0%
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405	369	376	388	3,1%
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	840	775	1.199	949	-20,9%
16. Ergebnis nach Steuern	-11.157	-21.289	-434	-22.425	5.067,9%
17. sonstige Steuern	126	151	127	127	-
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	-	-	-	-	-
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-11.282	-21.440	-561	-22.552	3.922,6%
Eigenergebnis	1.740	365	1.231	293	-76,2%

Entnahmen aus der Kapitalrücklage dSR	259	293	318	318	-0,0%
Entnahmen aus der Kapitalrücklage SMO	-	-	-	202	-
Entnahmen aus der Kapitalrücklage SBA	-	1.607	890	2.137	140,0%
Ausgleichendes Defizit	-11.023	-19.540	648	-19.895	-3.172,4%

Erfolgsplanung dSR

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
1. Umsatzerlöse	12.309	11.430	13.766	12.303	12.980	13.604	14.164	14.580
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-80	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	405	411	441	638	440	150	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	344	73	52	80	81	82	83	83
5. Materialaufwand	4.397	4.000	3.904	2.622	3.068	4.327	4.074	3.882
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190	128	226	91	184	375	392	400
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.207	3.872	3.678	2.532	2.884	3.953	3.682	3.482
6. Personalaufwand	2.878	3.291	4.860	5.388	5.673	5.807	5.923	6.041
a) Löhne und Gehälter	2.073	2.530	3.623	4.103	4.324	4.427	4.516	4.606
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	804	761	1.237	1.286	1.348	1.380	1.407	1.435
7. Abschreibungen	1.133	1.213	1.185	1.304	1.891	3.207	3.418	3.360
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.130	2.500	2.386	2.714	2.418	2.452	2.472	2.451
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	6.518	4.880	21.201	3.652	3.622	4.470	6.447	4.953
Erhaltene Gewinne SFT	235	220	121	104	203	215	215	239
Erhaltene Gewinne SBA	6.223	4.591	21.010	3.473	3.331	4.157	6.131	4.612
Erhaltene Gewinne SDL	61	69	70	74	88	98	100	102
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	30	29	29	30	30	31
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.901	25.935	22.013	25.762	27.247	28.152	28.958	30.106
Verlustübernahme SMO	18.901	25.935	22.013	25.762	27.247	28.152	28.958	30.106
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405	369	376	388	424	416	391	368
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	840	775	1.199	949	958	968	978	988
16. Ergebnis nach Steuern	-11.157	-21.289	-434	-22.425	-24.526	-26.993	-25.491	-27.547
17. sonstige Steuern	126	151	127	127	128	135	148	150
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-11.282	-21.440	-561	-22.552	-24.654	-27.128	-25.639	-27.697
Eigenergebnis	1.740	365	1.231	293	-288	-2.697	-2.370	-1.780

Entnahmen aus der Kapitalrücklage dSR	259	293	318	318	782	2.064	2.287	2.281
Entnahmen aus der Kapitalrücklage SMO	-	-	-	202	346	346	346	346
Entnahmen aus der Kapitalrücklage SBA	-	1.607	890	2.137	2.040	1.944	1.944	1.944
Ausgleichendes Defizit	-11.023	-19.540	648	-19.895	-21.485	-22.774	-21.062	-23.126

Erfolgsplan SMO

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2026 Plan/ 2025 erw. %
1. Umsatzerlöse	47.824	51.045	48.500	51.252	5,7%
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	3.191	4.503	3.778	5.717	51,3%
5. Materialaufwand	18.323	20.621	19.117	19.001	-0,6%
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.467	2.667	2.573	2.322	-9,8%
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	15.856	17.954	16.544	16.680	0,8%
6. Personalaufwand	20.553	22.147	21.280	21.873	2,8%
a) Löhne und Gehälter	15.936	17.324	16.485	16.913	2,6%
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	4.617	4.823	4.795	4.960	3,4%
7. Abschreibungen	5.666	6.756	5.693	8.300	45,8%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100	4.287	4.874	5.135	5,4%
9. Erträge aus Beteiligungen	1	-	1	1	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	-	20	22	9,5%
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	20.974	26.829	22.893	27.559	20,4%
Verlustübernahme RVV	20.974	26.829	22.893	27.559	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257	791	415	843	103,0%
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	-18.848	-25.883	-21.973	-25.721	17,1%
17. sonstige Steuern	53	52	41	41	-
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	-	-	-	-	-
19. Erträge aus Verlustübernahme	18.901	25.935	22.013	25.762	17,0%
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-	-	-	-	-
Eigenergebnis	2.073	894	880	1.797	

Erfolgsplanung SMO

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
1. Umsatzerlöse	47.824	51.045	48.500	51.252	52.325	53.415	54.453	55.534
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	3.191	4.503	3.778	5.717	6.043	5.897	5.702	5.550
5. Materialaufwand	18.323	20.621	19.117	19.001	18.480	18.612	19.051	19.662
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.467	2.667	2.573	2.322	2.005	1.708	1.481	1.273
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	15.856	17.954	16.544	16.680	16.475	16.903	17.570	18.389
6. Personalaufwand	20.553	22.147	21.280	21.873	22.311	22.757	23.212	23.676
a) Löhne und Gehälter	15.936	17.324	16.485	16.913	17.252	17.597	17.949	18.308
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	4.617	4.823	4.795	4.960	5.059	5.160	5.263	5.369
7. Abschreibungen	5.666	6.756	5.693	8.300	9.578	10.112	10.051	10.310
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100	4.287	4.874	5.135	5.137	5.140	5.183	5.236
9. Erträge aus Beteiligungen	1	-	1	1	1	1	1	1
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	-	20	22	22	23	23	24
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	20.974	26.829	22.893	27.559	28.760	29.339	30.070	30.733
Verlustübernahme RVV	20.974	26.829	22.893	27.559	28.760	29.339	30.070	30.733
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257	791	415	843	1.332	1.487	1.529	1.555
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	-18.848	-25.883	-21.973	-25.721	-27.206	-28.110	-28.916	-30.063
17. sonstige Steuern	53	52	41	41	41	42	42	42
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Erträge aus Verlustübernahme	18.901	25.935	22.013	25.762	27.247	28.152	28.958	30.106
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenergebnis	2.073	894	880	1.797	1.513	1.187	1.112	627

Erfolgsplan SFT

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2026 Plan/ 2025 erw. %
1. Umsatzerlöse	9.855	9.923	9.824	10.297	4,8%
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	64	59	74	64	-14,1%
5. Materialaufwand	3.706	3.329	3.468	3.580	3,2%
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.739	2.409	2.503	2.593	3,6%
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	967	920	965	987	2,3%
6. Personalaufwand	4.882	5.277	5.201	5.433	4,5%
a) Löhne und Gehälter	3.772	4.142	4.003	4.230	5,7%
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	1.109	1.135	1.198	1.204	0,5%
7. Abschreibungen	172	239	229	261	14,3%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	922	915	875	976	11,6%
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	1	3	4	66,7%
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	236	221	122	106	-13,6%
17. sonstige Steuern	1	1	2	2	-
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	234	220	121	104	-13,7%
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-	0	-

Erfolgsplanung SFT

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
1. Umsatzerlöse	9.855	9.923	9.824	10.297	10.493	10.714	10.940	11.171
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	64	59	74	64	64	65	66	66
5. Materialaufwand	3.706	3.329	3.468	3.580	3.651	3.725	3.799	3.875
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.739	2.409	2.503	2.593	2.645	2.698	2.752	2.807
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	967	920	965	987	1.007	1.027	1.047	1.068
6. Personalaufwand	4.882	5.277	5.201	5.433	5.532	5.642	5.755	5.870
a) Löhne und Gehälter	3.772	4.142	4.003	4.230	4.306	4.392	4.480	4.570
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	1.109	1.135	1.198	1.204	1.225	1.250	1.275	1.300
7. Abschreibungen	172	239	229	261	202	220	243	239
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	922	915	875	976	945	955	964	974
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	1	3	4	22	21	27	38
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	236	221	122	106	204	216	217	241
17. sonstige Steuern	1	1	2	2	2	2	2	2
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	234	220	121	104	203	215	215	239
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-	0	0	-0	-	-0

Erfolgsplan SBA

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2026 Plan/ 2025 erw. %
1. Umsatzerlöse	7.045	6.485	7.132	7.457	4,6%
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.199	1.352	1.325	1.412	6,5%
5. Materialaufwand	5.323	6.755	6.307	7.140	13,2%
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	845	1.116	977	1.253	28,2%
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.478	5.639	5.330	5.887	10,4%
6. Personalaufwand	5.523	6.194	5.848	6.351	8,6%
a) Löhne und Gehälter	4.358	4.904	4.593	5.008	9,0%
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	1.165	1.290	1.255	1.342	7,0%
7. Abschreibungen	2.437	4.300	3.189	4.523	41,9%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	2.444	2.888	2.955	2,3%
9. Erträge aus Beteiligungen	13.319	16.904	31.228	16.001	-48,8%
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	539	381	183	429	134,6%
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374	668	481	678	40,9%
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	6.344	4.761	21.156	3.653	-82,7%
17. sonstige Steuern	122	170	146	179	22,9%
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	6.222	4.591	21.010	3.473	-83,5%
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-0	0	-	0	-
SBA-Ergebnis ohne REWAG-Beteiligung	-7.623	-12.691	-10.396	-12.954	24,6%
Zinserträge aus REWAG-Beteiligung	527	378	177	426	139,9%

Erfolgsplanung SBA

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
1. Umsatzerlöse	7.045	6.485	7.132	7.457	7.696	7.885	8.075	8.274
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.199	1.352	1.325	1.412	1.345	1.371	1.400	1.433
5. Materialaufwand	5.323	6.755	6.307	7.140	7.211	7.326	7.422	7.590
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	845	1.116	977	1.253	1.260	1.286	1.322	1.362
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	4.478	5.639	5.330	5.887	5.951	6.040	6.101	6.228
6. Personalaufwand	5.523	6.194	5.848	6.351	6.466	6.595	6.727	6.862
a) Löhne und Gehälter	4.358	4.904	4.593	5.008	5.099	5.201	5.305	5.411
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	1.165	1.290	1.255	1.342	1.367	1.394	1.422	1.450
7. Abschreibungen	2.437	4.300	3.189	4.523	5.113	5.644	5.749	5.860
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	2.444	2.888	2.955	2.895	2.944	2.981	3.027
9. Erträge aus Beteiligungen	13.319	16.904	31.228	16.001	16.775	18.195	20.260	18.840
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	539	381	183	429	248	271	308	365
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374	668	481	678	868	877	854	783
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	6.344	4.761	21.156	3.653	3.511	4.337	6.310	4.791
17. sonstige Steuern	122	170	146	179	179	179	179	179
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	6.222	4.591	21.010	3.473	3.331	4.157	6.131	4.612
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-0	0	-	0	0	-0	0	-0
SBA-Ergebnis ohne REWAG-Beteiligung	-7.623	-12.691	-10.396	-12.954	-13.688	-14.305	-14.434	-14.590
Zinserträge aus REWAG-Beteiligung	527	378	177	426	245	268	305	361

Erfolgsplan SDL

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2026 Plan/ 2025 erw. %
1. Umsatzerlöse	1.281	1.448	1.475	1.563	6,0%
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	139	85	83	85	2,4%
5. Materialaufwand	34	27	49	48	-0,2%
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5	4	8	8	-
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	30	23	40	40	-0,2%
6. Personalaufwand	1.128	1.205	1.191	1.262	5,9%
a) Löhne und Gehälter	830	870	869	920	5,8%
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	298	335	322	342	6,2%
7. Abschreibungen	-	-	0	1	200,0%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	203	232	258	273	5,9%
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	-	10	10	-
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	61	69	70	74	6,0%
17. sonstige Steuern	-	-	-	-	-
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	61	69	70	74	6,0%
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	-	-100,0%

Erfolgsplanung SDL

	2024 tats. T€	2025 Plan T€	2025 erwartbar T€	2026 WP T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
1. Umsatzerlöse	1.281	1.448	1.475	1.563	1.844	2.068	2.106	2.146
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	139	85	83	85	84	83	82	81
5. Materialaufwand	34	27	49	48	58	69	71	72
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5	4	8	8	12	15	15	15
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	30	23	40	40	47	55	56	57
6. Personalaufwand	1.128	1.205	1.191	1.262	1.512	1.707	1.739	1.771
a) Löhne und Gehälter	830	870	869	920	1.113	1.264	1.290	1.315
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterst.	298	335	322	342	399	443	449	456
7. Abschreibungen	-	-	0	1	1	1	2	2
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	203	232	258	273	279	285	287	290
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	-	10	10	10	10	11	11
12. Abschreibungen u. Wertberichtigung auf Finanzanl.	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ergebnis nach Steuern	61	69	70	74	88	98	100	102
17. sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufgr. des Gewinnabführungsvertr. abgef. Gewinne	61	69	70	74	88	98	100	102
19. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	-	-0	0	0	0

Mittelfristige Erfolgsplanung des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH

	Ist	erwartbar	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	52.948	55.017	53.357	54.044	54.842	55.652	56.474
2. andere aktivierte Eigenleistungen	37	-	-	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	8.512	9.373	12.116	12.839	12.891	13.211	13.501
davon Zuschuss GFN	8.290	9.233	11.980	12.502	12.754	13.072	13.360
4. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39	49	50	51	52	53	54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.969	82.188	86.959	88.691	90.462	92.269	94.111
5. Personalaufwand	78.008	82.237	87.009	88.742	90.514	92.322	94.165
a) Gehälter	1.986	2.181	2.457	2.506	2.556	2.607	2.660
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	573	632	729	744	759	774	789
davon für Altersversorgung	155	185	211	215	219	223	227
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen .	2.559	2.813	3.186	3.250	3.315	3.381	3.449
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	92	210	647	985	969	958	824
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.797	1.897	1.992	2.416	2.041	2.057	2.073
9. Zinsaufwendungen	61	32	15	15	15	15	15
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76	158	213	266	248	230	212
11. Außerordentliches Ergebnis	- 20.974	- 22.893	- 27.559	- 28.760	- 29.339	- 30.070	- 30.733
12. Steuern vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
13. Ergebnis nach Steuern	-	-	-	-	-	-	-
14. sonstige Steuern	- 20.974	- 22.893	- 27.559	- 28.760	- 29.339	- 30.070	- 30.733
15. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO	-	-	-	-	-	-	-
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.974	22.893	27.559	28.760	29.339	30.070	30.733

Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN)	29.264	32.126	39.539	41.262	42.093	43.142	44.093
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm/für Deutschlandticket SMO	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
(erwartbare) Zuschüsse aus Rettungsschirm/für Deutschlandticket GFN	977	0	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
rechn. Gesamtverlust RVV mit Berücksichtigung Rettungsschirme/Deutschlandticket	28.287	32.126	37.080	38.803	39.634	40.683	41.634

Finanzplan dSR

	2024 tats.	2025 Plan	2025 erwartbar	2026 WP	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft erw. 2025	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft Plan 2026
	T€	T€	T€	T€		
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen im Anlagevermögen	23.115	35.363	29.628	52.201	59,3%	53,6%
2. planmäßige Tilgung	1.262	1.146	1.131	897	2,3%	0,9%
3. Ausgleich SMO-Verlust durch dSR (Vorjahr)	17.471	19.378	18.901	22.013	37,8%	22,6%
4. anteiliges Eigengeschäft dSR inkl. Steuern v. Eink./Ertr. (Gewinn laufendes Jahr)	-	385	-	442	-	0,5%
5. Rückzahlung Kapitaleinlage dSR an die Stadt	259	293	318	318	0,6%	0,3%
6. Rückzahlung Kapitaleinlage SMO und SBA an die Stadt	-	-	-	890	-	0,9%
7. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	11.439	4.674	-	20.681	-	21,2%
Gesamt	53.547	61.240	49.978	97.442	100,0%	100,0%
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a) anteiliges Eigengeschäft dSR inkl. Steuern v. Eink./Ertr. (Verlust laufendes Jahr)	1.101	-	252	-	0,5%	-
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.133	1.213	1.185	1.304	2,4%	1,3%
c) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	11.841	-	23,7%	-
Zwischensumme	2.234	1.213	13.278	1.304	26,6%	1,3%
2. Außenfinanzierung						
a) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)	269	260	235	121	0,5%	0,1%
b) Gewinnabführung SBA (Vorjahr)	12.495	3.543	6.223	21.010	12,5%	21,6%
c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)	44	61	61	70	0,1%	0,1%
d) Kapitaleinlage für REWAG KG	3.737	-	-	7.050	-	7,2%
e) Invest-Kapitaleinlage für REWAG KG	-	8.695	8.695	8.695	17,4%	8,9%
f) Kapitaleinlage der Stadt für den dSR-Jahresfehlbetrag (laufendes Jahr)	11.282	21.440	561	22.552	1,1%	23,1%
g) Kapitaleinlage der Stadt für SBA	21.785	8.718	12.483	2.368	25,0%	2,4%
h) Kapitaleinlage der Stadt für SMO	797	6.789	6.301	3.294	12,6%	3,4%
i) Investitionszuschuss der Stadt für PH Haslbach	194	7.944	200	10.670	0,4%	11,0%
j) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus	576	-	-	-	-	-
k) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"	-	900	460	9.030	0,9%	9,3%
l) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätsdienstleistung "PLK"	-	800	860	5.960	1,7%	6,1%
m) Investitionszuschuss der Stadt für das Kreativareal	134	621	621	3.217	1,2%	3,3%
n) Investitionszuschuss der Stadt für PH Dachau-platz / Kita	-	-	-	600	-	0,6%
o) Investitionszuschuss der Stadt für Beteiligung Gesellschaft Elektroliseur	-	-	-	300	-	0,3%
p) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	255	-	1.200	-	1,2%
q) Sonstiges (Disagio)	-	0	0	0	0,0%	0,0%
Zwischensumme	51.313	60.027	36.700	96.138	73,4%	98,7%
Gesamt	53.547	61.240	49.978	97.442	100,0%	100,0%

Finanzplanung dSR

	2026 WP	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2026-2030 WP
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen im Anlagevermögen	52.201	29.023	8.513	4.872	4.872	99.482
2. planmäßige Tilgung	897	992	910	910	910	4.620
3. Ausgleich SMO-Verlust durch dSR (Vorjahr)	22.013	25.762	27.247	28.152	28.958	132.133
4. anteiliges Eigengeschäft dSR inkl. Steuern v. Eink./Ertr. (Gewinn laufendes Jahr)	442	1.030	3.446	3.127	2.544	10.589
5. Rückzahlung Kapitaleinlage dSR an die Stadt	318	782	2.064	2.287	2.281	7.732
6. Rückzahlung Kapitaleinlage SMO und SBA an die Stadt	890	2.339	2.387	2.290	2.290	10.197
7. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	20.681	1.194	-	-	2.745	24.620
Gesamt	97.442	61.123	44.567	41.639	44.601	289.372
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a) anteiliges Eigengeschäft dSR inkl. Steuern v. Eink./Ertr. (Verlust laufendes Jahr)	-	-	-	-	-	-
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.304	1.891	3.207	3.418	3.360	13.180
c) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	192	1.014	-	1.206
Zwischensumme	1.304	1.891	3.399	4.432	3.360	14.387
2. Außenfinanzierung						
a) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)	121	104	203	215	215	858
b) Gewinnabführung SBA (Vorjahr)	21.010	3.473	3.331	4.157	6.131	38.102
c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)	70	74	88	98	100	431
d) Kapitaleinlage für REWAG KG	7.050	-	-	-	-	7.050
e) Invest-Kapitaleinlage für REWAG KG	8.695	7.097	7.097	7.097	7.097	37.084
f) Kapitaleinlage der Stadt für den dSR-Jahresfehlbetrag (laufendes Jahr)	22.552	24.654	27.128	25.639	27.697	127.671
g) Kapitaleinlage der Stadt für SBA	2.368	-	-	-	-	2.368
h) Kapitaleinlage der Stadt für SMO	3.294	-	-	-	-	3.294
i) Investitionszuschuss der Stadt für PH Haslbach	10.670	5.780	-	-	-	16.450
j) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus	-	-	-	-	-	-
k) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"	9.030	6.585	3.320	-	-	18.935
l) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätsdienstleistung "PLK"	5.960	5.380	-	-	-	11.340
m) Investitionszuschuss der Stadt für das Kreativareal	3.217	4.583	-	-	-	7.800
n) Investitionszuschuss der Stadt für PH Dachau-platz / Kita	600	-	-	-	-	600
o) Investitionszuschuss der Stadt für Beteiligung Gesellschaft Elektroliseur	300	-	-	-	-	300
p) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	1.200	1.500	-	-	-	2.700
q) Sonstiges (Disagio)	0	0	0	0	0	1
Zwischensumme	96.138	59.232	41.168	37.207	41.241	274.986
Gesamt	97.442	61.123	44.567	41.639	44.601	289.372

Finanzplan SMO

	2024 tats.	2025 Plan	2025 erwartbar	2026 WP	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft erw. 2025	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft Plan 2026
	T€	T€	T€	T€		
<u>A. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen im Anlagevermögen	7.807	24.530	25.515	21.030	47,9%	38,2%
2. planmäßige Tilgung	2.771	4.343	2.795	3.141	5,2%	5,7%
3. anteilige Verlustübernahme RVV (laufendes Jahr)	20.974	26.829	22.893	27.559	43,0%	50,0%
4. anteiliges Eigengeschäft SMO (laufendes Jahr)	-	-	-	-	-	-
5. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR	-	-	-	202	-	0,4%
6. Erträge aus Auflösung Sopo Investitionszuschüsse	1.658	2.250	2.070	3.044	3,9%	5,5%
7. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	128	-	0,2%
Gesamt	33.210	57.953	53.274	55.104	100,0%	100,0%
<u>B. Mittelherkunft</u>						
1. Innenfinanzierung						
a) anteiliges Eigengeschäft SMO (laufendes Jahr)	2.073	894	880	1.797	1,7%	3,3%
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.666	6.756	5.772	8.380	10,8%	15,2%
c) Zuführung zu den Rückstellungen	1.242	-	-	-	-	-
d) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	5.849	1.767	101	-	0,2%	-
Zwischensumme	14.830	9.417	6.753	10.176	12,7%	18,5%
2. Außenfinanzierung						
a) Verlustübernahme durch die dSR (Vorjahr)	17.471	19.378	18.901	22.013	35,5%	39,9%
b) Investitionszuschüsse Busse	20	2.088	2.220	2.640	4,2%	4,8%
c) Investitionszuschüsse Ladeinfrastruktur	-	756	2.633	160	4,9%	0,3%
d) Investitionszuschüsse ITCS	91	525	2.917	320	5,5%	0,6%
e) Investitionszuschüsse Zuberhaus	797	6.789	6.301	3.294	11,8%	6,0%
f) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	19.000	13.550	16.500	25,4%	29,9%
Zwischensumme	18.380	48.536	46.521	44.928	87,3%	81,5%
Gesamt	33.210	57.953	53.274	55.104	100,0%	100,0%

Finanzplanung SMO

	2026 WP	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2026-2030 WP
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>A. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen im Anlagevermögen	21.030	11.260	8.915	9.455	6.955	57.615
2. planmäßige Tilgung	3.141	4.180	4.349	4.409	4.764	20.843
3. anteilige Verlustübernahme RVV (laufendes Jahr)	27.559	28.760	29.339	30.070	30.733	146.461
4. anteiliges Eigengeschäft SMO (laufendes Jahr)	-	-	-	-	-	-
5. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR	202	346	346	346	346	1.588
6. Erträge aus Auflösung Sopo Investitionszuschüsse	3.044	3.356	3.193	2.982	2.814	15.389
7. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	128	-	132	21	253	534
Gesamt	55.104	47.902	46.276	47.283	45.864	242.429
<u>B. Mittelherkunft</u>						
1. Innenfinanzierung						
a) anteiliges Eigengeschäft SMO (laufendes Jahr)	1.797	1.513	1.187	1.112	627	6.236
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.380	9.657	10.191	10.129	10.389	48.747
c) Zuführung zu den Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
d) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	29	-	-	-	29
Zwischensumme	10.176	11.200	11.379	11.241	11.016	55.012
2. Außenfinanzierung						
a) Verlustübernahme durch die dSR (Vorjahr)	22.013	25.762	27.247	28.152	28.958	132.133
b) Investitionszuschüsse Busse	2.640	2.940	1.650	1.890	1.890	11.010
c) Investitionszuschüsse Ladeinfrastruktur	160	-	1.000	1.000	-	2.160
d) Investitionszuschüsse ITCS	320	-	-	-	-	320
e) Investitionszuschüsse Zuberhaus	3.294	-	-	-	-	3.294
f) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	16.500	8.000	5.000	5.000	4.000	38.500
Zwischensumme	44.928	36.702	34.897	36.042	34.848	187.417
Gesamt	55.104	47.902	46.276	47.283	45.864	242.429

Finanzplan SFT

	2024 tats.	2025 Plan	2025 erwartbar	2026 WP	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft erw. 2025	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft Plan 2026
	T€	T€	T€	T€		
<u>A. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen im Anlagevermögen	276	494	454	283	65,9%	32,7%
2. planmäßige Tilgung	-	-	-	3	-	0,3%
3. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	269	260	234	121	34,1%	14,0%
4. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	459	-	53,0%
Gesamt	545	754	688	866	100,0%	100,0%
<u>B. Mittelherkunft</u>						
1. Innenfinanzierung						
a) Ergebnis vor Gewinnabführung (laufendes Jahr)	235	220	121	104	17,6%	12,0%
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	172	239	229	261	33,2%	30,2%
c) Zuführung zu den Rückstellungen	12	-	-	-	-	-
d) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	127	295	339	-	49,2%	-
Zwischensumme	545	754	688	366	100,0%	42,2%
2. Außenfinanzierung						
a) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	500	-	57,8%
Zwischensumme	-	-	-	500	-	57,8%
Gesamt	545	754	688	866	100,0%	100,0%

Finanzplanung SFT

	2026 WP	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2026-2030 WP
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>A. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen im Anlagevermögen	283	275	300	300	310	1.468
2. planmäßige Tilgung	3	33	33	44	67	181
3. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	121	104	203	215	215	858
4. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	459	-	-	400	-	859
Gesamt	866	413	536	959	592	3.366
<u>B. Mittelherkunft</u>						
1. Innenfinanzierung						
a) Ergebnis vor Gewinnabführung (laufendes Jahr)	104	203	215	215	239	976
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	261	202	220	243	239	1.166
c) Zuführung zu den Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
d) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	8	102	-	114	223
Zwischensumme	366	413	536	459	592	2.366
2. Außenfinanzierung						
a) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	500	-	-	500	-	1.000
Zwischensumme	500	-	-	500	-	1.000
Gesamt	866	413	536	959	592	3.366

Finanzplan SBA

	2024 tats.	2025 Plan	2025 erwartbar	2026 WP	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft erw. 2025	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft Plan 2026
	T€	T€	T€	T€		
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen im Anlagevermögen	20.618	15.687	19.655	7.503	41,0%	12,1%
2. planmäßige Tilgung	1.818	2.168	2.098	2.304	4,4%	3,7%
3. Gewinnabführung an dSR (Vorjahr)	12.495	3.542	6.222	21.010	13,0%	34,0%
4. anteiliges Eigengeschäft SBA (laufendes Jahr)	7.623	12.692	10.396	12.954	21,7%	21,0%
5. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR	-	1.607	890	2.137	1,9%	3,5%
6. Kapitaleinlage für REWAG KG	3.737	-	-	7.050	-	11,4%
7. Invest-Kapitaleinlage für REWAG KG	-	8.695	8.695	8.695	18,1%	14,1%
8. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	1.459	-	-	132	-	0,2%
Gesamt	47.750	44.391	47.957	61.784	100,0%	100,0%
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.436	4.300	3.181	4.517	6,6%	7,3%
b) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2.806	2.101	-	4,4%	-
Zwischensumme	2.436	7.106	5.282	4.517	11,0%	7,3%
2. Außenfinanzierung						
a) Verlustübernahme durch dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	19.792	11.872	13.319	31.228	27,8%	50,5%
c) Zinsertrag REWAG KG (laufendes Jahr)	-	-	177	426	0,4%	0,7%
d) Kapitaleinlage für REWAG KG	3.737	-	-	7.050	-	11,4%
e) Invest-Kapitaleinlage für REWAG KG	-	8.695	8.695	8.695	18,1%	14,1%
f) Investitionszuschuss der Stadt für Sportpark Ost	21.785	8.718	12.083	2.168	25,2%	3,5%
g) Investitionszuschuss der Stadt für Donau-Arena	-	600	400	200	0,8%	0,3%
h) BEG-Förderung für Sportpark Ost	-	-	-	-	-	-
i) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	7.400	8.000	7.500	16,7%	12,1%
Zwischensumme	45.314	37.285	42.675	57.267	89,0%	92,7%
Gesamt	47.750	44.391	47.957	61.784	100,0%	100,0%

Finanzplanung SBA

	2026 WP	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2026-2030 WP
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen im Anlagevermögen	7.503	1.585	2.178	698	2.084	14.047
2. planmäßige Tilgung	2.304	2.533	2.455	2.416	2.416	12.123
3. Gewinnabführung an dSR (Vorjahr)	21.010	3.473	3.331	4.157	6.131	38.102
4. anteiliges Eigengeschäft SBA (laufendes Jahr)	12.954	13.688	14.305	14.434	14.590	69.971
5. Rückzahlung Kapitaleinlage an dSR	2.137	2.040	1.944	1.944	1.944	10.009
6. Kapitaleinlage für REWAG KG	7.050	-	-	-	-	7.050
7. Invest-Kapitaleinlage für REWAG KG	8.695	7.097	7.097	7.097	7.097	37.084
8. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	132	34	-	599	-	764
Gesamt	61.784	30.451	31.311	31.344	34.261	189.151
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.517	5.108	5.642	5.747	5.858	26.872
b) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	28	-	685	713
Zwischensumme	4.517	5.108	5.670	5.747	6.543	27.585
2. Außenfinanzierung						
a) Verlustübernahme durch dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	31.228	16.001	16.775	18.195	20.260	102.459
c) Zinsertrag REWAG KG (laufendes Jahr)	426	245	268	305	361	1.604
d) Kapitaleinlage für REWAG KG	7.050	-	-	-	-	7.050
e) Invest-Kapitaleinlage für REWAG KG	8.695	7.097	7.097	7.097	7.097	37.084
f) Investitionszuschuss der Stadt für Sportpark Ost	2.168	-4.600	-	-	-	-2.432
g) Investitionszuschuss der Stadt für Donau-Arena	200	-	-	-	-	200
h) BEG-Förderung für Sportpark Ost	-	4.600	-	-	-	4.600
i) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	7.500	2.000	1.500	-	-	11.000
Zwischensumme	57.267	25.343	25.640	25.597	27.718	161.566
Gesamt	61.784	30.451	31.311	31.344	34.261	189.151

Finanzplan SDL

	2024 tats.	2025 Plan	2025 erwartbar	2026 WP	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft erw. 2025	Anteil Mittel- verwendung/ -herkunft Plan 2026
	T€	T€	T€	T€		
<u>A. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen im Anlagevermögen	-	5	5	5	7,1%	6,6%
2. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	44	61	61	70	86,3%	93,4%
3. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	17	3	5	-	6,6%	-
Gesamt	61	69	70	75	100,0%	100,0%
<u>B. Mittelherkunft</u>						
1. Innenfinanzierung						
a) Gewinnabführung an die dSR (laufendes Jahr)	61	69	70	74	99,7%	98,9%
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	-	0	0	1	0,3%	0,8%
c) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	0	-	0,3%
Zwischensumme	61	69	70	75	100,0%	100,0%
2. Außenfinanzierung						
a) Verlustübernahme durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-
Gesamt	61	69	70	75	100,0%	100,0%

Finanzplanung SDL

	2026 WP	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2026-2030 WP
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>A. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen im Anlagevermögen	5	5	5	5	5	25
2. Gewinnabführung an die dSR (Vorjahr)	70	74	88	98	100	431
3. Zunahme des Umlaufvermögens / Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	9	7	-	-	16
Gesamt	75	89	100	103	105	473
<u>B. Mittelherkunft</u>						
1. Innenfinanzierung						
a) Gewinnabführung an die dSR (laufendes Jahr)	74	88	98	100	102	463
b) Abschreibungen und Anlagenabgänge	1	1	1	2	2	7
c) Abbau des Umlaufvermögens / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	0	-	-	1	1	3
Zwischensumme	75	89	100	103	105	473
2. Außenfinanzierung						
a) Verlustübernahme durch die dSR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-
Gesamt	75	89	100	103	105	473

Mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	tatsächlich		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
1. Mittelverwendung														
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	676	2,2	353	1,1	3.495	8,2	20	0,0	20	0,0	20	0,0	20	0,0
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	825	2,7	633	1,9	-	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	633	-2,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	80	0,3	94	0,3	94	0,2	444	1,1	444	1,1	458	1,1	458	1,0
1.6. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	-	0,0	-	0,0	589	1,4	574	1,4	549	1,3	414	0,9
1.7. Ausgabenüberschuss	29.163	96,9	31.848	96,7	38.824	91,5	40.209	97,4	41.055	97,5	42.115	97,6	43.201	98,0
Gesamt	30.110	100,0	32.927	100,0	42.413	100,0	41.262	100,0	42.093	100,0	43.142	100,0	44.093	100,0
2. Mittelherkunft														
Kapitaleinlage der Gesellschafter														
2.1. SMO	20.974	69,7	22.893	69,5	27.559	65,1	28.760	69,7	29.339	69,7	30.070	69,7	30.733	69,7
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	8.290	27,5	9.233	28,0	11.980	28,2	12.502	30,3	12.754	30,3	13.072	30,3	13.360	30,3
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	2.800	6,6	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	846	2,8	801	2,4	73	0,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Gesamt	30.110	100,0	32.927	100,0	42.413	100,0	41.262	100,0	42.093	100,0	43.142	100,0	44.093	100,0

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Gemeinsamer Bereich</u>			
	<u>Geschäftsleitung</u>			
7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
		-	10.000	10.000
	<u>KL-GN</u>			
0030	Multicard (Software)	-	100.000	100.000
0030	Quartiers-App PLK	-	100.000	100.000
7160	Hardware KI-Strategie	-	50.000	50.000
		-	250.000	250.000
	<u>Immobilienmanagement</u>			
7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
		-	20.000	20.000
	ZWS	-	280.000	280.000
	<u>Parkhausmanagement</u>			
	<u>Tiefgarage am Theater</u>			
7160	Neue Kassenautomaten 3 Stück	-	150.000	150.000
6030	Teilerweiterung Ladeinfrastruktur 10 Ladepunkte	-	50.000	50.000
		-	200.000	200.000
	<u>Parkhaus St. Petersweg</u>			
0130	Neugestaltung Jesuitenplatz nach Fertigstellung Nachbargebäude	-	500.000	500.000
0130	PV-Anlage	-	300.000	300.000
7160	Neue Kassenautomaten 4 St., 4 Ein- /Ausfahrtsterminals und Schrankenanlagen mit Kennzeichenerfassung	-	300.000	300.000
		-	1.100.000	1.100.000
	<u>Parkhaus Dachauplatz</u>			
7160	Neue Kassenautomaten 6 St., 4 Ein- /Ausfahrtsterminals und Schrankenanlagen mit Kennzeichenerfassung	-	350.000	350.000
7160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
130	KiTa Parkhaus Dachauplatz	80.000	520.000	600.000
		80.000	890.000	970.000
	<u>Geschäftsbereich Parkhausmanagement PM</u>			
7160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
		-	10.000	10.000
130	<u>Parkhaus Haslbach</u>	110.000	10.560.000	10.670.000
		110.000	10.560.000	10.670.000

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
7160	<u>Parkhaus TechCampus</u> Beschilderungskonzept	-	30.000	30.000
		-	30.000	30.000
0130	<u>Mobilitätstreff "Unterer Wöhrd"</u>	50.000	8.980.000	9.030.000
		50.000	8.980.000	9.030.000
7160	<u>MPK Mobilitätsdienstleistungen SO2 - Parkhaus Nr. 1</u>	100.000	5.520.000	5.620.000
		100.000	5.520.000	5.620.000
7160	<u>MPK Mobilitätsdienstleistungen SO1 - Parkhaus Nr. 2</u>	66.000	274.000	340.000
		66.000	274.000	340.000
	ZWS	406.000	27.564.000	27.970.000
00130	<u>Kreativareal</u> - Anteil Stadt: 1.200.000 € - Anteil Stadtwerk: 2.800.000 € - Anteil R-NEXT Förderung: 417.000 €	132.000	4.285.000	4.417.000
0130	Planungskosten Wohnhaus Auweg 9+11 Umbau zu Kita/Kiga	50.000	50.000	100.000
		50.000	-	50.000
0130	Sanierung Uhrenhaus			
	ZWS	232.000	4.335.000	4.567.000
	<u>Lager- und Ländenmanagement</u>			
7130/ 7160	Büro- und Geschäftsausstattung	-	5.000	5.000
0130	Lagerhallen und Trafostation Auweg	-	10.000	10.000
	ZWS	-	15.000	15.000
	Gesamtsumme Investitionen	638.000	32.194.000	32.832.000

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
6030/0030	Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)	-	400.000	400.000
6030	Ladeinfrastruktur PKW	-	100.000	100.000
		-	500.000	500.000
0130	<u>Werkstattgebäude</u>	-	200.000	200.000
		-	200.000	200.000
	<u>Betriebsdienstgebäude</u>			
0130	Planungskosten für Sanierung	-	500.000	500.000
0130	Neubau/Sanierung Betriebsdienstgebäude	-	150.000	150.000
		-	650.000	650.000
	<u>Abstellhallen</u>			
0130	PUZ Masterplan Markomannenstr., Zufahrt und Terminal (Parkierung ebenerdig)	-	2.660.000	2.660.000
5520	Kameraanlage PUZ	-	42.300	42.300
5520	Kameras ZUB		43.000	43.000
0130	MZM Brandschutzplanung / Mängelbeseitigung und Machbarkeitsstudie Zukunftssicherung Gesamtgebäude SFT und SMO	-	90.000	90.000
0130	Instandsetzung Abstellhallen und Werkstatt	-	150.000	150.000
		-	2.985.300	2.985.300
	<u>Amt 70</u>			
0130	Errichtung Zuberhaus Anteil Amt 70	-	2.866.000	2.866.000
0130	Errichtung Zuberhaus Anteil SMO	-	1.526.770	1.526.770
0130	Technische Ausstattung Zuberhaus	-	53.550	53.550
0130	Einrichtung Zuberhaus Anteil Amt 70	-	428.400	428.400
0130	Einrichtung Zuberhaus Anteil SMO	-	273.700	273.700
		-	5.148.420	5.148.420
0130	<u>Historische Trambahn - Abstellhalle</u>	-	500.000	500.000
		-	500.000	500.000
	ZWS	-	9.983.720	9.983.720

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>			
	<u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u>			
5520	Haltestellenausstattung (Mob-Hub)	-	650.000	650.000
5520	Echtzeitinfo Haltestellen	-	300.000	300.000
5520	Kameraausstattungen Haltestellen	-	45.900	45.900
		-	995.900	995.900
	<u>Betriebsmanagement</u>			
0030	Software	-	200.000	200.000
0030	Hardware	-	50.000	50.000
0030	Software ITCS (Bargeldloses Bezahlen / Vertrieb / Ticketing)	-	250.000	250.000
0030	Hardware ITCS (Bargeldloses Bezahlen / Vertrieb / Ticketing)	-	150.000	150.000
		-	650.000	650.000
	ZWS	-	1.645.900	1.645.900
	<u>Fahrzeuge</u>			
	<u>Omnibusse</u>			
5600	E-Gelenkbusse (8 Stück)	-	8.800.000	8.800.000
		-	8.800.000	8.800.000
	<u>Sonstige Fahrzeuge</u>			
6030	EARL Ladeinfrastruktur	-	-	-
0030	EARL Software / Schnittstelle zur App	-	70.000	70.000
0000	Projeket autonomer Shuttle	-	50.000	50.000
		-	120.000	120.000
	<u>Fahrzeuggeräte</u>			
7340	Videoüberwachung in Bussen	-	330.300	330.300
7340	Zusatzausstattung	-	100.000	100.000
		-	430.300	430.300
	ZWS	-	9.350.300	9.350.300
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
7721	Dienstkleidung	-	30.000	30.000
	ZWS	-	50.000	50.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	21.029.920	21.029.920

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und Möbiliar</u>			
0030	EDV-Ausstattung - Software	-	5.000	5.000
7130	EDV-Ausstattung - Hardware	-	20.000	20.000
7140	Büromöbel allgemein	-	15.000	15.000
7160	Telekommunikation	-	5.000	5.000
0030	COS-Sonderprogrammierungen	-	20.000	20.000
	ZWS	-	65.000	65.000
	<u>Fahrzeuge</u>			
7040	Ersatz für Transporter Werkstatttechnik	-	70.000	70.000
	ZWS	-	70.000	70.000
	<u>Werkzeuge und Einrichtungen</u>			
	<u>Ersatzbeschaffung</u>			
7301	Kleinwerkzeuge	-	14.000	14.000
7300	Elektrische Handwerkzeuge	-	13.000	13.000
7300	Sortiment Akku-Werkzeuge	-	9.000	9.000
7300	Leitern / Transportwagen	-	7.000	7.000
7301	Werkzeugschränke- / -wägen / -bänke	-	17.000	17.000
7301	Arbeitssicherheitskomponenten	-	15.000	15.000
7301	Grubenheber / Stützböcke	-	19.000	19.000
7300	PKW-Hebebühne	-	11.000	11.000
7300	KOM Spezialwerkzeuge	-	17.000	17.000
7301	Schlagschrauber	-	4.500	4.500
7301	Drehmomentschlüssel	-	1.500	1.500
7300	Hydraulische Geräte	-	5.000	5.000
7300	Zusatzausstattung Atemschutz	-	15.000	15.000
		-	148.000	148.000
	ZWS	-	148.000	148.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	283.000	283.000

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Überblick -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Westbad</u>	-	2.428.000	2.428.000
<u>Hallenbad</u>	-	945.000	945.000
<u>Wöhrdbad</u>	-	179.500	179.500
<u>Sportpark Ost - Ostbad</u>	-	1.254.712	1.254.712
<u>Sportpark Ost - LTH</u>	-	1.095.288	1.095.288
<u>Donau-Arena</u>	-	1.445.000	1.445.000
<u>Jahnstadion Regensburg</u>	-	155.000	155.000
Gesamtsumme Investitionen	-	7.502.500	7.502.500

Investitionsplan 2026

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

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
0130	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	-	25.000	25.000
0130	PV-Anlage Dachanlage Eingang und	-	100.000	100.000
0130	Planung MSR Badewasseraufbereitung	-	20.000	20.000
0130	Kennzeichenerkennung/Abschrankung	-	40.000	40.000
0130	Sonstiges	-	10.000	10.000
	ZWS	-	195.000	195.000
	<u>Erneuerung Kinderbereich (Attrakt. Steigerung)</u>			
		-	800.000	800.000
	ZWS	-	800.000	800.000
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
6060 / 6210	Sonstiges	-	15.000	15.000
	ZWS	-	15.000	15.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7620	Erneuerung Rutschenanlage (EM)	-	1.100.000	1.100.000
7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	15.000	15.000
7160	Ausstattung und Möblierung (Liegen)	-	15.000	15.000
7160	Arbeits- und Reinigungsmaschinen	-	20.000	20.000
7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	25.000	25.000
7420	Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft	-	50.000	50.000
7450	Werkzeug, Werkstatt-/Lagereinrichtung Süd	-	8.000	8.000
7160	Gastrobereiche Westbad und Sauna	-	25.000	25.000
7040	Funk u. WLAN	-	10.000	10.000
7160	Müllstationen Außenanlage	-	20.000	20.000
7160	Sitzbänke Außenanlage	-	15.000	15.000
0030	Digitales Gymnastikangebot (Hydrohex)	-	10.000	10.000
7410	Beleuchtung/E-Versorgung Eingang	-	50.000	50.000
7160	Sichtschutz/Pflanzen Sauna Ruhebereich	-	20.000	20.000
7420	Wegeleitsystem / Beschilderung	-	10.000	10.000
0030	Beschaffung Personaldispositionssoftware	-	20.000	20.000
7160	Sonstiges	-	5.000	5.000
	ZWS	-	1.418.000	1.418.000
		-	2.428.000	2.428.000
Gesamtsumme Investitionen				

Investitionsplan 2026

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

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
0130	Sanierung	-	925.000	925.000
	ZWS	-	925.000	925.000
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
6060 / 6210	Sonstiges	-	10.000	10.000
	ZWS	-	10.000	10.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	10.000	10.000
	ZWS	-	10.000	10.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	945.000	945.000

Investitionsplan 2026

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

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>				
6060 / 6210	Sonstiges	-	10.000	10.000
	ZWS	-	10.000	10.000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	26.000	26.000
7160	Ausstattung Möblierung / Sonnenschutz	-	10.000	10.000
7450	Kasseneinrichtung / Klimagerät	-	2.500	2.500
7160	Ausstattung Liegestühle	-	15.000	15.000
7160	Erneuerung Müllbehälter	-	10.000	10.000
7160	Instandsetzung Bodenbelag Technik	-	25.000	25.000
7160	Fernabfrage Wassertechnik	-	6.000	6.000
7160	Sonstiges	-	5.000	5.000
0130	Erweiterung PV-Anlage Fassade und Dach	-	70.000	70.000
	ZWS	-	169.500	169.500
Gesamtsumme Investitionen		-	179.500	179.500

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
0130	Projekt "Sportpark Ost" - Teilprojekt Ostbad	-	1.157.712	1.157.712
0130	Sonstiges	-	10.000	10.000
0130	Wandverkleidung Treppen zur Schwimmhalle	-	20.000	20.000
0130	Wandverkleidung Flur Umkleiden	-	12.000	12.000
	ZWS	-	1.199.712	1.199.712
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
6060 / 6210	Sonstiges	-	40.000	40.000
	ZWS	-	40.000	40.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	5.000	5.000
7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	5.000	5.000
7160	Sonstiges	-	5.000	5.000
	ZWS	-	15.000	15.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	1.254.712	1.254.712

Investitionsplan 2026

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

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
0130	Projekt "Sportpark Ost" - Teilprojekt Leichtathletiktrainingshalle	-	1.010.288	1.010.288
	ZWS	-	1.010.288	1.010.288
	<u>Maschinen und Maschinelle Anlagen</u>			
6060 / 6210	Sonstiges	-	10.000	10.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	15.000	15.000
7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	30.000	30.000
7160	Sportausstattung	-	30.000	30.000
	ZWS	-	75.000	75.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	1.095.288	1.095.288

Investitionsplan 2026

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

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
0130	Planung bis Leistungsphase 4 - Anbau Businessflächen	-	200.000	200.000
0130	BLD - Anteil Stadtwerk. Bäder und Arenen	-	500.000	500.000
0130	Sanierungsmaßnahme Umkleidetrakt West und Türanlage Haupteingang 2026 Planung,	-	30.000	30.000
	ZWS	-	730.000	730.000
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
6220	Unplanmäßig: Planungskosten Energiespeicher PV-Anlage (19013027)	-	450.000	450.000
6060	Erneuerung Heizungsanlage CO ² Neutralität	-	60.000	60.000
	ZWS	-	510.000	510.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	35.000	35.000
7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	50.000	50.000
7160	Motorisierung der Tornetzanlagen	-	30.000	30.000
7160	Elektrische Händetrockner inkl. Elektroinfrastruktur	-	30.000	30.000
7450	Erneuerung Gastronomie-Kassensystem mit Bargeldlosfunktion	-	60.000	60.000
	ZWS	-	205.000	205.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	1.445.000	1.445.000

Investitionsplan 2026

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

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
6060 / 6210	Sonstiges	-	30.000	30.000
	ZWS	-	30.000	30.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
7160	Diverse Gebäudeausstattung	-	20.000	20.000
7470	Erneuerung WLAN-Infrastruktur	-	60.000	60.000
7470	Küchentechnische Gerätschaften	-	25.000	25.000
	ZWS	-	125.000	125.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	155.000	155.000

Investitionsplan 2026

- das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH -

Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	5.000	5.000
	ZWS	-	5.000	5.000
	Gesamtsumme Investitionen	-	5.000	5.000

Investitionsplanung 2026 - 2030
- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	Gemeinsamer Bereich	-	-	-	-	-	-
	Multicard Software	100.000	20.000	10.000	-	-	30.000
	Quartiers App PLK	100.000	50.000	30.000	10.000	10.000	100.000
	Hardware KI Strategie	50.000	10.000	10.000	10.000	-	40.000
	Sanierung Uhrenhaus	50.000	-	-	-	-	-
	Geschäftsleitung						
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	-	-	-	-
	Immobilienmanagement						
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	-	-	-	-	-
	ZWS	330.000	80.000	50.000	20.000	20.000	170.000
2	Parkhausmanagement						
	Tiefgarage am Theater	200.000	-	-	-	-	-
	Parkhaus St. Petersweg	1.100.000	-	-	-	-	-
	Parkhaus Dachauplatz	970.000	380.000	20.000	20.000	20.000	440.000
	Parkhaus Haslbach	10.670.000	5.780.000	-	-	-	5.780.000
	Parkhaus TechCampus	30.000	-	-	-	-	-
	Mobilitätsdrehscheibe "Unterer Wöhrd"	9.030.000	6.585.000	3.320.000	-	-	9.905.000
	Mobilitätsdienstleistungen "Prinz-Leopold-Kaserne"	5.960.000	5.380.000	-	-	-	5.380.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung PM	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	ZWS	27.970.000	18.135.000	3.350.000	30.000	30.000	21.545.000
4	Kremser Straße Aushubmaterial						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
3	Kreativareal						
	Direkte Förderung / Mittelbedarf via R-NEXT	417.000	1.083.000	-	-	-	1.083.000
	Diverse Leistungsphasen - Anteil Stadt	2.800.000	3.500.000	1.837.000	-	-	5.337.000
	Diverse Leistungsphasen - Anteil Stadtwerke	1.200.000	1.500.000	23.000	-	-	1.523.000
	Planungskosten Wohnhaus Auweg / Umbau Kita	100.000	-	-	-	-	-
	ZWS	4.517.000	6.083.000	1.860.000	-	-	7.943.000
4	Lager- und Ländenmanagement						
	Lagerhallen und Trafostation Aufweg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	ZWS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Gesamt	32.832.000	24.313.000	5.275.000	65.000	65.000	29.718.000

Investitionsplanung 2026 - 2030
- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Bus-Ladestationshalle für E-Busse (Ladeinfrastruktur / Software)	400.000	-	2.500.000	2.500.000	-	5.000.000
	Ladeinfrastruktur PKW	100.000	-	-	-	-	-
	Werkstattgebäude	200.000	-	-	-	-	-
	Masterplan Markmannenstra Zufahrt u. Terminal	2.660.000	-	-	-	-	-
	Errichtung Zuberhaus - Anteil Amt 70 (inkl. VSt.)	2.866.000	-	-	-	-	-
	Ausstattung Zuberhaus - Anteil Amt 70 (inkl. VSt.)	428.400	-	-	-	-	-
	Errichtung Zuberhaus - Anteil SMO (inkl. VSt.)	1.526.770	-	-	-	-	-
	Ausstattung Zuberhaus - Anteil SMO (inkl. VSt.)	273.700	-	-	-	-	-
	Technische Ausstattung Zuberhaus	53.550	-	-	-	-	-
	Betriebsdienstgebäude	650.000	-	-	-	-	-
	Kameraanlage PUZ	42.300	-	-	-	-	-
	Kameraanlage ZUB	43.000	-	-	-	-	-
	Brandschutzplanung / Mängelbeseitigung / Instandsetzung Abstellhallen	240.000	-	-	-	-	-
2	Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen						
	Abstellhalle historische Trambahn Guerickestraße	500.000	-	-	-	-	-
	ZWS	9.983.720	-	2.500.000	2.500.000	-	5.000.000
	Haltestellenausrüstung (Mob-Hub)	650.000	650.000	400.000	200.000	200.000	1.450.000
	Echtzeitinfo an Haltestellen	300.000	150.000	-	-	-	150.000
	Kameraausstattung Haltestellen	45.900	80.000	-	-	-	80.000
	Betriebsmanagement	650.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
	ZWS	1.645.900	1.130.000	650.000	450.000	450.000	2.680.000
	Fahrzeuge für Personenbeförderung						
	Elektro-Busse	8 GL Elektro 8.800.000	8 GL Elektro 9.800.000	10 Solo Elektro 5.500.000	10 Solo Elektro 6.300.000	10 Solo Elektro 6.300.000	27.900.000
	Projeket autonomer Shuttle	50.000	-	-	-	-	-
	Zusatzausstattung in Bussen	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	450.000
	Videoüberwachung in Bussen	330.300	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	EARL Ladeinfrastruktur / Software	70.000	50.000	-	-	-	50.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	ZWS	9.350.300	10.050.000	5.650.000	6.450.000	6.450.000	28.600.000
		50.000	80.000	115.000	55.000	55.000	305.000
Gesamt		21.029.920	11.260.000	8.915.000	9.455.000	6.955.000	36.585.000

Investitionsplanung 2026 - 2030

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	65.000	90.000	90.000	90.000	95.000	365.000
2	<u>Fahrzeug-Ersatz</u>	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
3	<u>Kleinwerkzeuge</u>	148.000	125.000	150.000	150.000	155.000	580.000
	Gesamt	283.000	275.000	300.000	300.000	310.000	1.185.000

Investitionsplanung 2026-2030*- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -***- Überblick -**

Sparte	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
<u>Westbad</u>	2.428.000	4.012.000	290.400	300.400	1.679.000	6.281.800
<u>Hallenbad</u>	945.000	20.000	-	-	-	20.000
<u>Wöhrdbad</u>	179.500	1.007.500	1.542.500	52.500	60.000	2.662.500
<u>Sportpark Ost - Ostbad</u>	1.254.712	-2.426.400	30.000	30.000	30.000	-2.336.400
<u>Sportpark Ost - LTH</u>	1.095.288	-2.058.600	85.000	85.000	85.000	-1.803.600
<u>Donau-Arena</u>	1.445.000	935.000	135.000	135.000	135.000	1.340.000
<u>Jahnstadion Regensburg</u>	155.000	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000
Gesamt	7.502.500	1.584.500	2.177.900	697.900	2.084.000	6.544.300

Investitionsplanung 2026 - 2030
- das Stadtwerk Regensburg, Bäder und Arenen GmbH -
- Westbad -

Pos.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
Nr.							
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Erneuerung Kinderbereich (Attraktionssteigerung)	800.000	3.587.000	-	-	-	3.587.000
	Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich (Attraktionssteigerung)	-	-	-	-	300.000	300.000
	Erneuerung Parkplatzanlagen	-	-	115.400	115.400	-	230.800
	Erneuerung Fliesenbelag	-	-	-	-	-	1.154.000
	Planung Saunaerweiterung	-	210.000	-	-	-	210.000
	PV-Anlage Dachanlage Eingang und Sanierung	100.000	-	-	-	-	0
	Planung MSR Badewasseraufbereitung	20.000	-	-	-	50.000	50.000
	Kennzeichnerkennung/Abschrankung	40.000	-	-	-	-	0
	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	ZWS	995.000	3.817.000	135.400	135.400	1.524.000	5.611.800
2	Maschinen und maschinelle Anlagen						
	Sonstiges	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	ZWS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erneuerung Rutschenanlage	1.100.000	-	-	-	-	0
	Werkstattausstattung	-	5.000	-	5.000	-	10.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Ausstattung u. Möblierung (Liegen)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Arbeits- und Reinigungsmaschinen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Diverse Gebäudeausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Ausstattung Sauna	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Werkzeug, Werkstatt-/Lager Einrichtung Sud	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Kamera- / Überwachungssystem	-	5.000	-	5.000	-	10.000
	Gastrobereiche Westbad und Sauna	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Funk- u. WLAN	10.000	-	5.000	-	5.000	10.000
	Aufwertung Sport- und Seminarraum	-	30.000	-	-	-	30.000
	Spiel und Spaß (Tischtennisplatten/ Großspielgerät)	-	5.000	-	5.000	-	10.000
	Müllstationen Außenanlage	20.000	-	-	-	-	0
	Sitzbänke Außenanlage	15.000	-	-	-	-	0
	Digitales Gymnastikangebot (Hydrohex)	10.000	-	-	-	-	0
	Beleuchtung/E-Versorgung Eingang	50.000	-	-	-	-	0
	Sichtschutz/Planzen Sauna Ruhebereich	20.000	-	-	-	-	0
	Wegeleitsystem / Beschilderung	10.000	-	-	-	-	0
	Beschaffung Personaldispositionssoftware	20.000	-	-	-	-	0
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	ZWS	1.418.000	180.000	140.000	150.000	140.000	610.000
	Gesamt	2.428.000	4.012.000	290.400	300.400	1.679.000	6.281.800

Investitionsplanung 2026 - 2030

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Hallenbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	925.000	-	-	-	-	-
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	10.000	10.000	-	-	-	10.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	10.000	10.000	-	-	-	10.000
	Gesamt	945.000	20.000	-	-	-	20.000

Investitionsplanung 2026 - 2030
- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -
- Wöhrdbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
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
	Eneuerung Beckenanschlüsse NSB(EM)	-	150.000	175.000	-	-	325.000
	Erneuerung der restlichen Beckenumgänge NSB	-	150.000	275.000	-	-	425.000
	ZWS	-	430.000	800.000	-	-	1.230.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Ausstattung Möblierung / Sonnenschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Kasseneinrichtung / Klimagerät	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	17.500
	Ausstattung Liegestühle	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Erneuerung Müllbehälter	10.000	-	-	-	-	-
	Sanierung Kinderplanschbecken	-	475.000	475.000	-	-	950.000
	Sanierung Rutsche	-	50.000	215.000	-	-	265.000
	Diverse Gebäudeausstattung	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Instandsetzung Bodenbelag Technik	25.000	-	-	-	-	-
	Fernabfrage Wassertechnik	6.000	-	-	-	-	-
	Erweiterung PV-Anlage Fassade und Dach	70.000	-	-	-	-	-
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	ZWS	169.500	567.500	732.500	42.500	50.000	1.392.500
	Gesamt	179.500	1.007.500	1.542.500	52.500	60.000	2.662.500

Investitionsplanung 2026 - 2030

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	1.199.712	-2.446.400	10.000	10.000	10.000	-2.416.400
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Diverse Gebäudeausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	ZWS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Gesamt	1.254.712	-2.426.400	30.000	30.000	30.000	-2.336.400

Investitionsplanung 2026 - 2030

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Leichtathletiktrainingshalle -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	1.010.288	-2.143.600	-	-	-	-2.143.600
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Diverse Gebäudeausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
	Sportausstattung						
	ZWS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
	Gesamt	1.095.288	-2.058.600	85.000	85.000	85.000	-1.803.600

Investitionsplanung 2026 - 2030

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Donau-Arena -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Planung bis Leistungsphase 4 - Anbau Businessflächen BLD - Anteil Stadtwerk. Bäder und Arenen Sanierungsmaßnahme Umkleidetrakt West und Türanlage Haupteingang 2026 Planung, 2027	200.000 500.000 30.000	- - 500.000	- - -	- - -	- - -	0 0 500.000
	ZWS	730.000	500.000	-	-	-	500.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	510.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Büro- und Geschäftsausstattung Diverse Gebäudeausstattung Motorisierung der Tornetzanlagen Elektrische Händetrockner inkl. Elektroinfrastruktur Erneuerung Lautsprecher ELA-Anlage Erneuerung Gastronomie-Kassensystem mit Bargeldlosfunktion	35.000 50.000 30.000 30.000 - 60.000	35.000 50.000 - - 300.000 -	35.000 50.000 - - - -	35.000 50.000 - - - -	35.000 50.000 - - - -	140.000 200.000 - - 300.000 -
	ZWS	205.000	385.000	85.000	85.000	85.000	340.000
	Gesamt	1.445.000	935.000	135.000	135.000	135.000	1.040.000

Investitionsplanung 2026 - 2030

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Jahnstadion Regensburg -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	-	-	-	-	-	-
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büro- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Diverse Gebäudeausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Küchentechnische Gerätschaften	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	WLAN-Infrastruktur	60.000	-	-	-	-	-
	ZWS	125.000	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
	Gesamt	155.000	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000

Investitionsplanung 2026 - 2030

- das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€	2027-2030 Plan T€
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Investitionsplan 2026 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

Investitionsvorhaben	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
A. <u>Verkaufsautomatisierung</u>			
Vertriebssysteme RVV:			
- Software	-	3.381.000	3.381.000
Summe A	-	3.381.000	3.381.000
B. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
1. System Einnahmenaufteilung Verbundabrechnung	-	50.000	50.000
2. Büro- und Geschäftsausstattung:			
Büro- und Geschäftsausstattung	-	25.000	25.000
Büro- und Geschäftsausstattung (EDV)	-	39.000	39.000
ZWS Büro- und Geschäftsausstattung	-	64.000	64.000
Summe B	-	114.000	114.000
GESAMT	-	3.495.000	3.495.000

A. Verkaufsautomatisierung	-	3.381.000	3.381.000
B. Betriebs- und Geschäftsausstattung	+	114.000	114.000
Summe Abschnitt A - B	-	3.495.000	3.495.000

Investitionsplan 2027-2030 der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

Pos. Investitionsvorhaben Nr.	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2027-2030 €
A. 1. <u>Vertriebssysteme</u>	-	-	-	-	-
B. 1. <u>Elektronische Fahrplanauskunft</u>	-	-	-	-	-
B. 2. <u>Fahrscheinautomaten/Abfertigungsgeräte/ Fahrgastinformation</u>	-	-	-	-	-
B. 3. <u>Fahrzeugdrucker</u>	-	-	-	-	-
B. 4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Gesamt	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	182.952.505,46	160.970
<i>Sachanlagen</i>		(30.284.267,11)	(29.507)
<i>Finanzanlagen</i>		(152.668.238,35)	(131.463)
Umlaufvermögen		12.006.267,04	15.248
<i>Vorräte</i>	(2)	(-, -)	(80)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(10.257.813,55)	(13.178)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.748.453,49)	(1.990)
Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	34.953,46	42
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(5)	45.644,01	7
Gesamt		195.039.369,97	176.267
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital		161.315.200,23	141.149
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(18.917.800,00)	(18.918)
<i>Kapitalrücklage</i>	(6)	(153.679.530,29)	(123.274)
<i>Jahresfehlbetrag</i>		(- 11.282.130,06)	(- 1.043)
Rückstellungen	(7)	10.663.536,37	10.738
Verbindlichkeiten	(8)	22.844.049,93	24.273
Rechnungsabgrenzungsposten		216.583,44	107
Gesamt		195.039.369,97	176.267

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(9)	12.309.058,86	10.551
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 80.000,00	28
andere aktivierte Eigenleistungen		405.096,42	178
sonstige betriebliche Erträge	(10)	343.992,49	4.216
Materialaufwand	(11)	- 4.397.264,47	- 2.861
Personalaufwand	(12)	- 2.877.680,97	- 2.670
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 1.132.922,73	- 1.120
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.130.180,64	- 1.948
Finanzergebnis	(13)	- 12.756.763,65	- 5.136
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 840.045,17	- 2.236
Ergebnis nach Steuern		- 11.156.709,86	- 998
sonstige Steuern		- 125.420,20	- 45
Jahresfehlbetrag		- 11.282.130,06	- 1.043

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29	-	-	-	29	29	-	-	-	29	-	-
	29	-	-	-	29	29	-	-	-	29	-	-
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.796	-	-	-	40.796	12.958	992	-	-	13.950	26.846	27.838
technische Anlagen und Maschinen	1.446	575	+ 70	-	2.091	1.052	84	-	-	1.136	955	394
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415	22	+ 3	-	1.440	1.202	57	-	-	1.259	181	213
Anlagen im Bau	1.062	1.313	- 73	-	2.302	-	-	-	-	-	2.302	1.062
	44.719	1.910	-	-	46.629	15.212	1.133	-	-	16.345	30.284	29.507
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	131.739	22.379	-	1.174	152.944	276	-	-	-	276	152.668	131.463
	131.739	22.379	-	1.174	152.944	276	-	-	-	276	152.668	131.463
Gesamt	176.487	24.289	-	1.174	199.602	15.517	1.133	-	-	16.650	182.952	160.970

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2024):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2024 T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSER- VERSORGUNG AG, Regensburg	64,52		1.917	249
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		20.810	- 18.901
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		1.100	235
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		129.896	6.223
das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		1.158	61
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg		64,52	125.621	20.643
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ²⁾		51,00	347	- 20.974
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	8.008	211
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	114	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	36	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	57	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.704	386
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	7.269	250
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	35	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ³⁾		100,00	37.366	2.164
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ⁴⁾		25,00	7.563	3.404

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

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

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

4) Eigenkapital zum 31.12.2023 und Ergebnis 2023 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	29.581.621,35	28.620
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(569.087,00)	(673)
<i>Sachanlagen</i>		(28.812.523,98)	(27.747)
<i>Finanzanlagen</i>		(200.010,37)	(200)
Umlaufvermögen		16.636.340,15	16.746
<i>Vorräte</i>	(2)	(85.539,45)	(79)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(16.193.294,92)	(16.385)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(357.505,78)	(282)
Rechnungsabgrenzungsposten		4.525,23	9
Gesamt		46.222.486,73	45.375
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 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		5.316.453,00	6.863
Rückstellungen	(4)	4.947.378,37	3.706
Verbindlichkeiten	(5)	14.350.910,42	13.996
Rechnungsabgrenzungsposten		797.490,87	-
Gesamt		46.222.486,73	45.375

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01. - 31.12.2024 €	01.01. - 31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(6)	47.823.979,21	44.966
sonstige betriebliche Erträge	(7)	3.191.344,48	5.492
Materialaufwand	(8)	- 18.323.291,51	- 17.446
Personalaufwand	(9)	- 20.552.872,43	- 19.134
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(10)	- 5.665.986,00	- 5.824
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 4.099.783,93	- 3.802
Finanzergebnis	(11)	- 21.221.173,96	- 21.670
Ergebnis nach Steuern		- 18.847.784,14	- 17.418
sonstige Steuern		- 53.067,57	- 53
Erträge aus Verlustübernahme		18.900.851,71	17.471
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23	
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.737	97	-	-	2.834	2.064	201	-	-	2.265	569	673	
	2.737	97	-	-	2.834	2.064	201	-	-	2.265	569	673	
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.498	36	+ 27	-	30.561	23.137	453	-	-	23.590	6.971	7.361	
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.990	19	-	-	2.009	1.639	86	-	-	1.725	284	351	
Fahrzeuge für Personenverkehr	40.357	-	-	458	39.899	27.611	4.025	-	452	31.184	8.715	12.746	
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den beiden vorgenannten Posten gehören	4.885	28	-	-	4.913	2.084	337	-	-	2.421	2.492	2.801	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.403	60	+ 180	-	7.643	5.711	564	-	-	6.275	1.368	1.692	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.796	6.394	- 207	-	8.983	-	-	-	-	-	8.983	2.796	
	87.929	6.537	-	458	94.008	60.182	5.465	-	452	65.195	28.813	27.747	
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	180	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	180	
Beteiligungen	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20	
	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	200	
Gesamt	90.866	6.634	-	458	97.042	62.246	5.666	-	452	67.460	29.582	28.620	

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2024):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2024 T€
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ¹⁾	51,00	347	- 20.974

1) Ergebnis vor Verlustübernahme

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	614.946,00	512
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(11.160,00)	(18)
<i>Sachanlagen</i>		(603.786,00)	(494)
Umlaufvermögen		1.341.699,23	1.416
<i>Vorräte</i>	(2)	(411.175,74)	(357)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(892.506,26)	(893)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(38.017,23)	(166)
Rechnungsabgrenzungsposten		571,96	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(4)	290,00	-
Gesamt		1.957.507,19	1.929
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 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)	455.028,54	443
Verbindlichkeiten	(7)	402.480,92	386
Gesamt		1.957.507,19	1.929

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(8)	9.855.399,64	9.206
sonstige betriebliche Erträge		63.904,62	35
Materialaufwand	(9)	- 3.705.909,15	- 3.158
Personalaufwand	(10)	- 4.881.372,67	- 4.971
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 171.774,15	- 135
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 921.713,13	- 706
Finanzergebnis	(11)	- 2.665,17	- 1
Ergebnis nach Steuern		235.869,99	270
sonstige Steuern		- 1.325,80	- 1
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 234.544,19	- 269
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	220	1	-	-	221	202	8	-	-	210	11	18
	220	1	-	-	221	202	8	-	-	210	11	18
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24	-	-	-	24	23	0	-	-	23	1	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.891	275	-	13	2.153	1.398	164	-	12	1.550	603	493
	1.915	275	-	13	2.177	1.421	164	-	12	1.573	604	494
Gesamt	2.135	276	-	13	2.398	1.623	172	-	12	1.783	615	512

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	142.293.924,92	120.341
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(7.631,00)	(10)
<i>Sachanlagen</i>		(72.564.639,71)	(54.347)
<i>Finanzanlagen</i>		(69.721.654,21)	(65.984)
Umlaufvermögen		15.419.480,61	22.311
<i>Vorräte</i>	(2)	(113.841,78)	(127)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(12.840.262,74)	(19.536)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(2.465.376,09)	(2.648)
Rechnungsabgrenzungsposten		35.896,86	54
Gesamt		157.749.302,39	142.706
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital		129.896.162,77	107.518
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(5.624.250,00)	(5.624)
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	(124.271.912,77)	(101.894)
Rückstellungen	(5)	445.793,17	436
Verbindlichkeiten	(6)	27.259.658,44	34.591
Rechnungsabgrenzungsposten		147.688,01	161
Gesamt		157.749.302,39	142.706

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(7)	7.044.546,01	6.269
sonstige betriebliche Erträge		1.199.215,62	1.875
Materialaufwand	(8)	- 5.322.456,35	- 4.889
Personalaufwand	(9)	- 5.525.114,67	- 5.080
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.436.221,47	- 3.155
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.099.112,65	- 2.239
Finanzergebnis	(10)	13.483.809,80	19.836
Ergebnis nach Steuern		6.344.666,29	12.617
sonstige Steuern		- 122.148,58	- 122
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 6.222.517,71	- 12.495
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71	3	-	-	74	61	5	-	-	66	8	10
	71	3	-	-	74	61	5	-	-	66	8	10
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	75.772	87	+ 123	1.337	74.645	48.050	1.648	-	1.337	48.361	26.284	27.722
technische Anlagen und Maschinen	8.876	41	0	27	8.890	6.877	237	-	27	7.087	1.803	1.999
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.096	450	+ 69	71	16.544	13.178	546	-	71	13.653	2.891	2.918
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.708	20.071	- 192	-	41.587	-	-	-	-	-	41.587	21.708
	122.452	20.649	-	1.435	141.666	68.105	2.431	-	1.435	69.101	72.565	54.347
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	65.984	3.737	-	-	69.721	-	-	-	-	-	69.721	65.984
	65.984	3.737	-	-	69.721	-	-	-	-	-	69.721	65.984
Gesamt	188.507	24.389	-	1.435	211.461	68.166	2.436	-	1.435	69.167	142.294	120.341

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2024):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2024 T€
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg	64,52		125.621	20.643
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	8.008	211
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	114	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	36	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	57	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.704	386
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	7.269	250
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	35	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾		100,00	37.366	2.164
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾		25,00	7.563	3.404

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

2) Eigenkapital zum 31.12.2023 und Ergebnis 2023 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Umlaufvermögen		1.225.641,83	1.419
Vorräte	(1)	(54,29)	(0)
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	(67.641,72)	(52)
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		(1.157.945,82)	(1.367)
Rechnungsabgrenzungsposten		95,33	-
Gesamt		1.225.737,16	1.419
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital		1.158.108,86	1.158
Gezeichnetes Kapital		(897.350,00)	(897)
Kapitalrücklage		(260.758,86)	(261)
Rückstellungen	(3)	56.401,06	115
Verbindlichkeiten	(4)	11.227,24	146
Gesamt		1.225.737,16	1.419

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(5)	1.281.400,00	1.060
sonstige betriebliche Erträge		138.875,06	82
Materialaufwand	(6)	- 34.002,17	- 10
Personalaufwand	(7)	- 1.128.428,79	- 889
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 202.772,27	- 202
Finanzergebnis	(8)	6.005,68	3
Ergebnis nach Steuern		61.077,51	44
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 61.077,51	- 44
Jahresergebnis		-,-	-

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	1.455.381,60	937
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(1.072.913,71)</i>	<i>(536)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(382.467,89)</i>	<i>(401)</i>
Umlaufvermögen		9.871.944,54	14.666
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(100.577,83)</i>	<i>(111)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(8.623.603,22)</i>	<i>(7.971)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.147.763,49)</i>	<i>(6.584)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		20.315,91	19
Gesamt		11.347.642,05	15.622
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital		347.337,79	347
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(26.000,00)</i>	<i>(26)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(321.337,79)</i>	<i>(321)</i>
Rückstellungen	(4)	1.582.223,57	2.962
Verbindlichkeiten	(5)	7.861.232,15	10.594
Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	1.556.848,54	1.719
Gesamt		11.347.642,05	15.622

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01. - 31.12.2024 €	01.01. - 31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(7)	52.948.108,81	50.343
andere aktivierte Eigenleistungen		36.817,20	-
sonstige betriebliche Erträge	(8)	8.511.860,00	8.974
Materialaufwand	(9)	- 78.007.703,87	- 76.401
Personalaufwand	(10)	- 2.559.439,66	- 2.299
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 92.063,00	- 71
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.797.111,03	- 1.791
Finanzergebnis	(11)	- 14.807,79	- 239
Ergebnis nach Steuern		- 20.974.339,34	- 21.484
sonstige Steuern		-,--	0
Erträge aus Verlustübernahme		20.974.339,34	21.484
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.024	56	139	-	1.219	885	42	-	-	927	292	139
geleistete Anzahlungen	397	523	- 139	-	781	-	-	-	-	-	781	397
	1.421	579	-	-	2.000	885	42	-	-	927	1.073	536
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17	-	-	-	17	17	-	-	-	17	-	-
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12	-	-	-	12	12	0	-	-	12	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399	24	+ 7	19	1.411	1.184	50	-	19	1.215	196	215
Anlagen im Bau	186	7	- 7	-	186	-	-	-	-	-	186	186
	1.614	31	-	19	1.626	1.213	50	-	19	1.244	382	401
Gesamt	3.035	610	-	19	3.626	2.098	92	-	19	2.171	1.455	937

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 270 T€ abgesetzt; sie entfallen vollumfänglich auf „entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten“.

Inhaltsverzeichnis

- V. Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)**
 - Regensburg Netz, R-KOM und REGAS sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt -**

- V.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2026**
 - 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 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030
 - 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 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030
 - 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 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

- 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 31.12.2024
 - 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 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
 - 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 31.12.2024

Erfolgsplan REWAG KG

	2024 tats.	2025 Plan	2026 Plan
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	445.886	391.514	381.355
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen	-728	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.947	2.606	2.847
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.428	9.740	10.323
5. Materialaufwand	349.635	275.049	257.417
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	321.373	245.082	226.536
b) Aufwendungen bezogene Leistungen	28.262	29.968	30.881
6. Personalaufwand	40.405	45.092	47.294
a) Löhne und Gehälter	31.792	35.992	37.439
b) soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung und Unterstützung	8.613	9.100	9.855
7. Abschreibungen	20.785	20.873	21.482
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.102	30.058	35.595
9. Erträge aus Beteiligungen	2.658	785	157
10. Erträge aus Gewinnabführung	2.164	1.541	131
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	2	2	2
12. Sonstige Zinsen und Erträge	1.814	316	852
13. Abschreibung und Wertberichtigung aus Finanzanlagen	18	-	-
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.788	3.891	3.970
16. Steuern vom Ertrag	4.201	4.418	4.278
17. Jahresüberschuss nach Steuern	21.237	27.121	25.632
18. Sonstige Steuern	594	921	832
19. Jahresüberschuss	20.643	26.200	24.800

Erfolgsplan REWAG KG 2026

[illegible]

Finanzplan REWAG KG 2026

	2024	2025	2026
	tats.	Plan	Plan
	T€	T€	T€
<u>A. Mittelverwendung</u>			
1. a. Anlagenzugänge	18.629	34.032	32.894
b. Anlagenzugänge - gemeinsame Anlagen	4.484	6.615	6.821
1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.113	40.647	39.715
2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)	-	-	-
b. Beteiligung Benhof	-410	-	-
c. Eigenkapitalstärkung Regensburg Netz GmbH	-	7.500	7.500
d. Gesellschafterdarlehen KG an Regensburg Netz GmbH	-	-	-
e. Beteiligung an der Windpark Lindenhardt Verwaltung	-	-	-
f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG	-	-	-
g. Beteiligung R-KOM	-2.614	-	-
h. Einlage Regensburg West	-	-	1.250
i. Beteiligung Regensburg Ost	-	-	-
2. Summe Investitionen in Finanzanlagen	-3.024	7.500	8.750
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	20.089	48.147	48.465
3. Ausschüttung an Kommanditisten	31.436	18.400	48.400
4. Sonderausschüttung Reservekapital (Bayernwerk)	2.427	-	-
5. Tilgung von Darlehen	14.263	12.526	11.533
6. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	1.695	1.751	1.745
7. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	4.790	-	2.414
8. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an Regensb. Netz GmbH	-	-	-
9. Veränderung sonstige Verbindlichkeiten	10.556	-	250
10. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
Gesamt	85.256	80.824	112.807
<u>B. Mittelherkunft</u>			
1. Innenfinanzierung			
a) Zuführung zum Reservekapital	-	-	-
b) Bilanzgewinn laufendes Jahr	20.643	26.200	24.800
c) Zuführung zu den Rückstellungen	6.220	-	-
d) Abschreibungen	17.035	16.831	16.365
e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen	3.768	4.042	5.118
f) Abschreibung auf Finanzanlagen	-	-	-
g) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen von Reg. Netz GmbH	325	325	325
h) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	26.381	8.818	31.972
i) Abgänge im Anlagevermögen*	5.164	-	-
Zwischensumme	79.536	56.216	78.580
2. Außenfinanzierung			
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse	-216	6.131	1.173
b) Förderungen Investitionen	-	-	3.650
c) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Grefflingerstr. SBA	-	-	-
d) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Grefflingerstr. Bayernwerk	-	-	-
e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk	2.199	4.782	8.659
f) Invest-Kapitaleinlage durch SBA	3.737	8.695	8.695
g) Kapitaleinlage durch SBA	-	-	7.050
Zwischensumme	5.720	19.608	29.227
h) Anleihen	-	-	-
i) Darlehensaufnahmen inkl. KK-Erhöhlungslinien	-	5.000	5.000
Zwischensumme Darlehen	-	5.000	5.000
Gesamt	85.256	80.824	112.807

Finanzplanung REWAG KG 2026 - 2030

	2026	2027	2028	2029	2030	2027 - 2030
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung						
1. a. Anlagenzugänge	32.894	38.519	35.992	45.075	49.239	168.825
b. Anlagenzugänge - gemeinsame Anlagen	6.821	4.173	4.083	3.144	3.156	14.556
1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.715	42.692	40.075	48.219	52.395	183.381
2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen)	-	-	-	-	-	-
b. Beteiligung Benhof	-	-	-	-	-	-
c. Eigenkapitalstärkung Regensburg Netz GmbH	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
d. Gesellschafterdarlehen KG an Regensburg Netz GmbH	-	-	-	-	-	-
e. Beteiligung an der Windpark Lindenhardt Verwaltung	-	-	-	-	-	-
f. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG	-	-	-	-	-	-
g. Beteiligung R-KOM	-	-	-	-	-	-
h. Einlage Regensburg West	1.250	1.000	250	-	-	1.250
i. Beteiligung Regensburg Ost	-	1.500	2.500	1.000	-	5.000
2. Summe Investitionen in Finanzanlagen	8.750	10.000	10.250	8.500	7.500	36.250
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	48.465	52.692	50.325	56.719	59.895	219.631
3. Ausschüttung an Kommanditisten	48.400	24.800	26.000	28.200	31.400	110.400
4. Tilgung von Darlehen	11.533	11.678	12.301	12.876	13.701	50.556
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	1.745	1.760	1.780	1.801	2.179	7.520
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	2.414	1.714	-	-	888	2.602
7. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an Regensb. Netz GmbH	-	-	-	-	-	-
8. Veränderung sonstige Verbindlichkeiten	250	-	-	-	-	-
9. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Gesamt	112.807	92.644	90.406	99.596	108.063	390.709
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a) Zuführung zum Reservekapital	-	-	-	-	-	-
b) Bilanzgewinn laufendes Jahr	24.800	26.000	28.200	31.400	29.200	114.800
c) Zuführung zu den Rückstellungen	-	-	229	1.537	-	1.766
d) Abschreibungen	16.365	16.547	17.612	18.571	21.337	74.067
e) Abschreibungen - gemeinsame Anlagen	5.118	5.989	5.777	5.163	4.644	21.573
f) Abschreibung auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
g) Rückzahlung Gesellschafterdarlehen von Reg. Netz GmbH	325	325	325	325	325	1.300
h) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	4.239	7.735	4.017	4.611	20.602
i) Abgänge im Anlagevermögen	31.972	7.145	149	-1.327	1.522	7.489
	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	78.580	60.245	60.027	59.686	61.639	241.597
2. Außenfinanzierung						
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse	1.173	966	1.048	978	1.009	4.001
b) Förderungen Investitionen	3.650	6.433	7.331	10.932	14.415	39.111
c) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. SBA	-	-	-	-	-	-
d) Kapitaleinlage Grundstücksverkauf Greflingerstr. Bayernwerk	-	-	-	-	-	-
e) Thesaurierung Ergebnisanteil Bayernwerk	8.659	3.903	3.903	3.903	3.903	15.612
f) Invest-Kapitaleinlage durch SBA	8.695	7.097	7.097	7.097	7.097	28.388
g) Kapitaleinlage durch SBA	7.050	-	-	-	-	-
Zwischensumme	29.227	18.399	19.379	22.910	26.424	87.112
h) Anleihen	-	-	-	-	-	-
i) Darlehensaufnahmen inkl. KK-Erhöhungslinien	5.000	14.000	11.000	17.000	20.000	62.000
Zwischensumme Darlehen	5.000	14.000	11.000	17.000	20.000	62.000
Gesamt	112.807	92.644	90.406	99.596	108.063	390.709

Investitionsplan 2026

REWAG KG

Wertschöpfungsstufen	2026 Plan €
Gemeinsame Anlagen	6.821.000
Verteilung Stromnetz	371.400
Stromerzeugung	-
Verteilung Gasnetz	3.250.000
Gaserzeugung	1.055.000
Wärme	8.724.000
Energielösungen und Elektromobilität	2.738.125
Wassergewinnungsanlagen	4.205.000
Verteilung Wassernetz	9.324.000
Telekommunikation (Glasfaser)	20.000
Messtellenbetrieb Preisobergrenze	3.207.000
Gesamt	39.715.525

Investitionsplanung 2026 - 2030**REWAG KG**

Wertschöpfungsstufen	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €	2029 Plan €	2030 Plan €	2027-2030 Plan €
Gemeinsame Anlagen	6.821.000	4.172.600	4.083.300	3.144.400	3.156.106	14.556.406
Verteilung Stromnetz	371.400	255.600	140.800	142.000	142.500	680.900
Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Verteilung Gasnetz	3.250.000	5.930.200	3.564.100	3.566.200	3.746.120	16.806.620
Gaserzeugung	1.055.000	1.055.000	-	-	-	1.055.000
Wärme	8.724.000	11.290.500	17.774.000	26.818.500	30.538.300	86.421.300
Energielösungen und Elektromobilität	2.738.125	2.998.800	3.058.800	3.119.900	3.182.300	12.359.800
Wassergewinnungsanlagen	4.205.000	3.948.500	181.200	184.400	187.600	4.501.700
Verteilung Wassernetz	9.324.000	10.133.000	7.712.650	7.688.350	8.035.400	33.569.400
Telekommunikation (Glasfaser)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Messstellenbetrieb Preisobergrenze	3.207.000	2.902.700	3.555.100	3.549.900	3.402.100	13.409.800
Gesamt	39.715.525	42.691.900	40.074.950	48.218.650	52.395.426	183.380.926

Erfolgsplan
der Regensburg Netz GmbH
2025 - 2030

	Erwartbar 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
1. Umsatzerlöse	135.468	138.450	140.193	142.545	151.209	154.815
2. andere aktivierte Eigenleistungen	421	804	1.368	1.360	1.785	2.074
3. sonstige betriebliche Erträge	2.489	2.624	2.623	2.740	2.905	3.081
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für bezogene Waren	29.375	28.632	28.434	28.445	28.455	28.470
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.785	84.283	85.078	86.197	87.383	88.315
	111.160	112.915	113.512	114.642	115.838	116.785
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	6.375	7.691	8.319	8.732	9.109	9.590
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.752 453 8.127	1.977 530 9.668	2.199 583 10.518	2.309 612 11.041	2.408 639 11.517	2.535 673 12.125
6. Abschreibungen	5.513	6.292	7.263	8.475	9.722	11.416
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.374	11.585	11.524	11.567	11.631	11.712
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	947	1.239	1.783	2.550	3.458	4.817
10. Ergebnis nach Steuern	1.257	179	-416	-1.630	3.733	3.115
11. sonstige Steuern	48	48	48	48	48	48
12. Erträge aus Verlustübernahme			464	1.678		
13. abgeführte Gewinne	1.209	131			3.685	3.067
14. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH

		mittelfristig									
		2027		2028		2029		2030			
		Plan	2027	Plan	2028	Plan	2029	Plan	2030		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1.	Mittelverwendung										
1.1	Investitionen in Sachanlagen	13.108	20.467	18.988	24.764						
	Zwischensumme	13.108	20.467	18.988	24.764						
1.2	Ergebnisabführungsvertrag mit REWAG KG	2.164	1.541	1.209	131						
1.3	planmäßige Tilgung	1.340	2.021	1.477	1.908						
	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	325	325	325	325						
	Zwischensumme	1.665	2.346	1.802	2.233						
1.4	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	2.190	2.335	2.299	2.443						
	Zwischensumme	2.190	2.335	2.299	2.443						
1.5	Entnahme an Rückstellungen	2.848									
	Zwischensumme	2.848	-	-	-						
1.6	kurzfristige Verbindlichkeiten	1.342	397	286	323						
Gesamt		23.317	27.086	24.584	29.894						
2.	Mittelherkunft										
2.1	Innenfinanzierung										
	a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	2.164	1.541	1.209	131						
	b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.306	5.635	5.513	6.291						
	Zwischensumme	5.306	5.635	5.513	6.291						
	c) Zuführung Rückstellungen			432	74						
	e) Anlagenabgänge	2									
	e) Veränderung des Umlaufvermögens / kurzfristige Verbindlichkeiten	3.130	-	-	-						
	Zwischensumme	10.602	7.176	7.154	6.496						
2.2	Außenfinanzierung										
	a) Baukostenzuschüsse von Kunden	3.715	2.910	2.930	3.398						
	Zwischensumme	3.715	2.910	2.930	3.398						
	b) Kapitaleinlage REWAG KG		7.500	7.500	7.500						
	Zwischensumme	-	7.500	7.500	7.500						
	c) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie										
	Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	9.000	9.500	7.000	12.500						
	Gesellschafterdarlehen KG an Netz GmbH										
	Zwischensumme	9.000	9.500	7.000	12.500						
Gesamt		23.317	27.086	24.584	29.894						

		mittelfristig				2027-2030	
		2028		2029		2030	
		Plan	2028	Plan	2029	Plan	2030
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
		34.687	34.450	48.851	58.091	176.079	
		34.687	34.450	48.851	58.091	176.079	
-		464	1.678	3.685	3.067	4.610	
		3.833	4.983	6.366	8.383	23.565	
		325	325	325	325	1.300	
		4.158	5.308	6.691	8.708	24.865	
		2.591	2.707	2.871	3.046	11.215	
		2.591	2.707	2.871	3.046	11.215	
		-	-	-	-	-	
		33	209	21	25	288	
Gesamt		41.005	40.996	62.119	72.937	217.057	
-		464	1.678	3.685	3.067	4.610	
		7.262	8.474	9.719	11.415	36.870	
		7.262	8.474	9.719	11.415	36.870	
		34	21	19	25	99	
		144	-	373	125	642	
		6.976	6.817	13.796	14.632	42.221	
		3.529	3.679	3.823	3.805	14.836	
		3.529	3.679	3.823	3.805	14.836	
		7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	
		7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	
		23.000	23.000	37.000	47.000	130.000	
		23.000	23.000	37.000	47.000	130.000	
		41.005	40.996	62.119	72.937	217.057	

Investitionen 2026

- Regensburg Netz GmbH gesamt -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>GEMEINSAME ANLAGEN</u>	-	1.690.000	1.690.000
<u>STROM</u>	804.000	22.254.600	23.058.600
davon:			
STROMBEZUGSANLAGEN	61.000	1.615.000	1.676.000
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	743.000	20.639.600	21.382.600
<u>STRAßENBELEUCHTUNG</u>	-	15.000	15.000
<u>REGENSBURG NETZ GESAMT</u>	<u>804.000</u>	<u>23.959.600</u>	<u>24.763.600</u>

Investitionsplanung 2026 - 2030
Regensburg Netz GmbH gesamt

Sparte	2026	2027	2028	2029	2030	2027-2030
	€	€	€	€	€	€
Gemeinsamer Bereich Strom Straßenbeleuchtung	1.690.000	1.140.000	1.155.000	1.755.000	1.630.000	5.680.000
	23.058.600	33.532.900	33.280.900	47.081.400	56.446.200	170.341.400
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Gesamt	24.763.600	34.687.900	34.450.900	48.851.400	58.091.200	176.081.400

Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Erwartbar 2025	Plan 2026				
				REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	ZWS aktive Biogasanlagen
	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	6.455	6.240	6.291	6.154	1.344	4.809	6.154	0
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge								
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für bezogene Waren	3.213	3.138	3.114	3.158	781	2.377	3.158	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.972	1.874	1.885	1.817	496	1.321	1.817	0
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	784	809	788	805	26	779	805	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	246	270	227	233	85	147	233	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	50	50	48	10	38	48	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	266	199	326	189	-34	223	189	0
15. Steuern vom Ertrag	54	29	47	27	-5	32	27	0
16. sonstige Steuern	1	1	6	1	0	1	1	0
17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Jahresüberschuss	211	169	273	160	-29	189	160	0

Finanzplan REGAS GmbH & Co KG 2026

	Ist 2024	Erwartbar 2025	Plan 2026			
	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	Zusätzlicher Standort N.N. 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63	55	100	0	100	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	63	55	100	0	100	0
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	0	172	0	172	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	10	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	922	1.006	696	0	696	0
Gesamte Mittelverwendung	995	1.061	968	0	968	0
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	211	273	160	-29	189	0
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	784	788	805	26	779	0
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	4	4	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	995	1.061	968	0	968	0
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen / Darlehensübernahme	0	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	995	1.061	968	0	968	0

Finanzplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2027 - 2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung					
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50	50	500	50	650
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>650</i>
3. Ausschüttung an Kommanditisten	160	311	331	304	1.107
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	253	104	0	117	475
Gesamte Mittelverwendung	464	465	831	471	2.231
B. Mittelherkunft					
1. Innenfinanzierung					
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	311	331	304	311	1.257
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	152	134	164	160	610
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	364	0	364
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>464</i>	<i>465</i>	<i>831</i>	<i>471</i>	<i>2.231</i>
2. Außenfinanzierung					
a. Einlagen der Gesellschafter					
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	464	465	831	471	2.231

Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2027 - 2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen Biogasanlage Schwandorf I	-	-	-	-	-	-
Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich	100	50	50	500	50	650
Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1	-	-	-	-	-	-
Summe	100	50	50	500	50	650

RENION Erneuerbare Energien

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan für das Jahr 2026

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

Fehlanzeige!

Windpark Hohenstein

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan für das Jahr 2026

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

Fehlanzeige!

Windpark Lindenhart

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan für das Jahr 2026

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

Fehlanzeige!

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	300.000,00	400
Finanzanlagen		(300.000,00)	(400)
Umlaufvermögen		6.910.335,74	7.543
Sonstige Vermögensgegenstände	(2)	(389.522,56)	(386)
Guthaben bei Kreditinstituten		(6.520.813,18)	(7.157)
Aktive latente Steuern	(3)	697.746,00	702
Gesamt		7.908.081,74	8.645
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital		1.916.596,25	1.668
Eingefordertes Kapital	(4)	(396.025,00)	(396)
Kapitalrücklage		(226,21)	(0)
Gewinnrücklagen	(5)	(293.133,52)	(281)
Bilanzgewinn		(1.227.211,52)	(991)
Rückstellungen	(6)	5.623.679,00	6.020
Verbindlichkeiten	(7)	367.806,49	957
Gesamt		7.908.081,74	8.645

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(8)	5.042,04	5
allgemeine Verwaltungskosten	(9)	- 516.502,86	- 451
sonstige betriebliche Erträge	(10)	956.859,81	739
sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	- 336.407,38	- 169
Finanzergebnis	(11)	170.372,99	18
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(12)	- 30.399,77	- 55
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		248.964,83	87
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		990.694,93	908
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		- 12.448,24	- 4
Bilanzgewinn		1.227.211,52	991

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Finanzanlagen												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400	-	-	100	300	-	-	-	-	-	300	400
	400	-	-	100	300	-	-	-	-	-	300	400
Gesamt	400	-	-	100	300	-	-	-	-	-	300	400

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	316.861.807,75	323.065
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(5.276.575,42)	(3.606)
<i>Sachanlagen</i>		(253.108.492,90)	(257.633)
<i>Finanzanlagen</i>		(58.476.739,43)	(61.826)
Umlaufvermögen		113.072.579,13	148.698
<i>Vorräte</i>	(2)	(15.972.696,65)	(14.033)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(64.695.343,14)	(75.879)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(32.404.539,34)	(58.786)
Rechnungsabgrenzungsposten	(5)	1.210.018,72	1.123
Gesamt		431.144.405,60	472.886
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital	(6)	125.621.334,46	132.905
Sonderposten für Investitionszuschüsse		29.611.129,00	31.522
Rückstellungen	(7)	71.475.492,95	70.045
Verbindlichkeiten	(8)	204.353.656,03	238.298
Rechnungsabgrenzungsposten		82.793,16	116
Gesamt		431.144.405,60	472.886

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01. - 31.12.2024 €	01.01. - 31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(9)	445.884.974,30	567.575
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 727.989,29	116
andere aktivierte Eigenleistungen		1.947.220,10	1.162
sonstige betriebliche Erträge		20.428.291,93	16.420
Materialaufwand	(10)	- 349.634.948,30	- 442.020
Personalaufwand	(11)	- 40.405.533,03	- 35.312
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	- 20.785.256,25	- 23.181
sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	- 33.101.359,97	- 40.845
Finanzergebnis	(14)	1.832.271,73	- 4.399
Steuern vom Ertrag		- 4.200.526,21	- 7.103
Ergebnis nach Steuern		21.237.145,01	32.413
sonstige Steuern		- 594.295,79	- 978
Jahresüberschuss		20.642.849,22	31.435

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.875	485	205	-	27.565	24.420	1.397	-	-	25.817	1.748	2.455
geleistete Anzahlungen	1.151	2.364	14	-	3.529	-	-	-	-	-	3.529	1.151
	28.026	2.849	219	-	31.094	24.420	1.397	-	-	25.817	5.277	3.606
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	59.210	300	883	-	60.393	23.913	2.129	-	-	26.042	34.351	35.297
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	136.602	1.126	5.721	443	143.006	89.209	6.912	-	137	95.984	47.022	47.393
Verteilungsanlagen	428.979	5.984	2.135	7.471	429.627	311.119	7.197	-	5.907	312.409	117.218	117.860
Maschinen und maschinelle Anlagen	59.855	281	283	195	60.224	23.460	1.722	-	125	25.057	35.167	36.395
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.853	910	13	89	22.687	18.900	1.428	-	88	20.240	2.447	2.953
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.735	9.733	- 9.254	1.311	16.903	-	-	-	-	-	16.903	17.735
	724.234	18.334	- 219	9.509	732.840	466.601	19.388	-	6.257	479.732	253.108	257.633
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	49.578	18	-	2.614	46.982	335	18	-	-	353	46.629	49.243
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.850	-	-	325	5.525	-	-	-	-	-	5.525	5.850
Beteiligungen	8.871	-	-	410	8.461	2.151	-	-	-	2.151	6.310	6.720
sonstige Ausleihungen	59	-	-	2	57	46	-	-	2	44	13	13
	64.358	18	-	3.351	61.025	2.532	18	-	2	2.548	58.477	61.826
Gesamt	816.618	21.201	-	12.860	824.959	493.553	20.803	-	6.259	508.097	316.862	323.065

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 1.912 T€ abgesetzt.
Sie entfallen mit 9 T€ auf „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“,
mit 261 T€ auf „Gewinnungs- und Bezugsanlagen“ und mit 1.642 T€ auf „Verteilungsanlagen“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2024):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2024 T€
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg	50,00		8.008	211
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg	50,00		114	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg	100,00		36	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg	100,00		57	2
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		37.366	2.164
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾	25,00		7.563	3.404
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg	100,00		4.704	386
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg	70,00		7.269	250
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg	70,00		35	1

1) Mit dieser Gesellschaft besteht ein Gewinnabführungsvertrag; Ergebnis vor Gewinnabführung.
2) Eigenkapital zum 31.12.2023 und Ergebnis 2023 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	90.869.684,62	83.070
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(882.738,00)</i>	<i>(1.613)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(89.986.946,62)</i>	<i>(81.457)</i>
Umlaufvermögen		19.680.975,58	17.343
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(65.532,30)</i>	<i>(69)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(19.214.082,52)</i>	<i>(13.743)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(401.360,76)</i>	<i>(3.531)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		4.470,08	13
Gesamt		110.555.130,28	100.426
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 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		32.566.378,22	31.041
Rückstellungen	(4)	4.240.800,37	7.089
Verbindlichkeiten	(5)	36.379.468,78	24.924
Rechnungsabgrenzungsposten		2.875,00	6
Gesamt		110.555.130,28	100.426

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(6)	133.181.534,81	115.772
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 3.404,30	15
andere aktivierte Eigenleistungen		263.895,30	240
sonstige betriebliche Erträge		2.746.141,57	2.469
Materialaufwand	(7)	- 109.673.287,12	- 98.805
Personalaufwand	(8)	- 7.296.190,09	- 6.063
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 5.306.248,72	- 4.833
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 11.107.290,57	- 10.884
Finanzergebnis	(9)	- 613.752,51	- 355
Ergebnis nach Steuern		2.191.398,37	- 2.444
sonstige Steuern		- 27.871,01	- 46
Erträge aus Verlustübernahme		-,--	2.490
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 2.163.527,36	-
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Über- nahme	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Über- nahme	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.550	-	- 465	-	-	19.085	17.937	-	265	-	18.202	883	1.613
	19.550	-	- 465	-	-	19.085	17.937	-	265	-	18.202	883	1.613
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.774	-	29	0	2	17.801	12.108	-	143	-	12.251	5.550	5.666
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	18.740	-	63	+ 100	-	18.903	12.563	-	453	-	13.016	5.887	6.177
Verteilungsanlagen	218.339	6.777	7.610	+ 2.062	101	234.687	152.910	5.459	3.904	101	162.172	72.515	65.429
Maschinen und maschinelle Anlagen	148	-	268	-	-	416	66	-	20	-	86	330	82
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.790	-	313	+ 207	40	7.270	5.281	-	521	40	5.762	1.508	1.509
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.594	-	3.972	- 2.369	0	4.197	-	-	-	-	-	4.197	2.594
	264.385	6.777	12.255	-	143	283.274	182.928	5.459	5.041	141	193.287	89.987	81.457
Gesamt	283.935	6.777	11.790	-	143	302.359	200.865	5.459	5.306	141	211.489	90.870	83.070

Die Spalten „Übernahme“ zeigen den Eigentumsübergang des Geschäftsbereichs „Straßenbeleuchtung“ von der REWAG KG auf die Regensburg Netz GmbH zum 01.01.2024. (siehe Vorbemerkung). Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 1.985 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 496 T€ auf die immateriellen Vermögensgegenstände sowie mit 1.489 T€ auf „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	3.301.658,26	4.022
Immaterielle Vermögensgegenstände		(146.308,00)	(167)
Sachanlagen		(3.155.350,26)	(3.855)
Umlaufvermögen		5.108.575,16	4.583
Vorräte	(2)	(2.136.205,21)	(1.800)
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	(286.984,84)	(540)
Guthaben bei Kreditinstituten		(2.685.385,11)	(2.243)
Gesamt		8.410.233,42	8.605
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		8.007.527,45	7.796
Kapitalanteile		(500.000,00)	(500)
Rücklagen		(7.608.552,71)	(7.609)
Verlustvortrag		(- 312.154,19)	(- 212)
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		(211.128,93)	(- 101)
Rückstellungen	(4)	162.970,73	173
Verbindlichkeiten	(5)	239.735,24	636
Gesamt		8.410.233,42	8.605

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01. - 31.12.2024 €	01.01. - 31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(6)	6.454.666,53	5.754
sonstige betriebliche Erträge		1.496,04	2
Materialaufwand	(7)	- 5.184.965,79	- 4.825
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 783.581,15	- 788
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 245.530,10	- 234
Finanzergebnis	(8)	24.144,52	10
Steuern vom Ertrag		- 54.171,46	- 19
Ergebnis nach Steuern		212.058,59	- 100
sonstige Steuern		- 929,66	- 1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		211.128,93	- 101

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	488	-	-	-	488	321	21	-	-	342	146	167
	488	-	-	-	488	321	21	-	-	342	146	167
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.382	-	-	-	2.382	810	66	-	-	876	1.506	1.572
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.959	13	-	-	11.972	9.937	655	-	-	10.592	1.380	2.022
Verteilungsanlagen	262	45	-	-	307	210	16	-	-	226	81	52
Maschinen und maschinelle Anlagen	343	-	-	-	343	179	19	-	-	198	145	164
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241	5	-	-	246	196	7	-	-	203	43	45
	15.187	63	-	-	15.250	11.332	763	-	-	12.095	3.155	3.855
Gesamt	15.675	63	-	-	15.738	11.653	784	-	-	12.437	3.301	4.022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Umlaufvermögen		116.945,03	115
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	(3.993,25)	(3)
Guthaben bei Kreditinstituten		(112.951,78)	(112)
Gesamt		116.945,03	115
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital		114.386,24	112
Gezeichnetes Kapital		(50.000,00)	(50)
Gewinnrücklagen	(2)	(62.282,79)	(60)
Jahresüberschuss		(2.103,45)	(2)
Rückstellungen	(3)	1.301,26	2
Verbindlichkeiten	(4)	1.257,53	1
Gesamt		116.945,03	115

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01. - 31.12.2024 €	01.01. - 31.12.2023 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	19.330,80	18
Personalaufwand	(6)	- 15.480,42	- 15
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.350,25	- 1
Steuern vom Einkommen		- 396,68	0
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.103,45	2

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Umlaufvermögen		39.795,01	36
Forderungen	(1)	(348,26)	(0)
Guthaben bei Kreditinstituten		(39.446,75)	(36)
Gesamt		39.795,01	36
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital Anteil Kommanditistin		35.795,23	32
Kapitalanteile		(50.000,00)	(50)
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	(2)	(-,--)	(- 4)
Jahresfehlbetrag		(- 14.204,77)	(- 14)
Rückstellungen	(3)	1.840,00	2
Verbindlichkeiten	(4)	2.159,78	2
Gesamt		39.795,01	36

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 14.204,77	- 14
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		- 14.204,77	- 14

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
Umlaufvermögen		59.835,88	57.731,67
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	(6.670,67)	(4.516,76)
Guthaben bei Kreditinstituten		(53.165,21)	(53.214,91)
Gesamt		59.835,88	57.731,67
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
Eigenkapital		56.685,95	54.317,16
Gezeichnetes Kapital		(25.000,00)	(25.000,00)
Bilanzgewinn		(31.685,95)	(29.317,16)
Rückstellungen	(2)	1.828,60	1.764,07
Verbindlichkeiten	(3)	1.321,33	1.650,44
Gesamt		59.835,88	57.731,67

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01. - 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	3.910,77	5.039,44
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.097,88	- 1.289,37
Steuern vom Einkommen		- 444,10	- 593,43
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.368,79	3.156,64
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		29.317,16	26.160,52
Bilanzgewinn		31.685,95	29.317,16

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	5.669.022,80	6.567
<i>Sachanlagen</i>		(5.669.022,80)	(6.567)
Umlaufvermögen		3.156.342,68	4.600
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(337.984,82)	(342)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(2.818.357,86)	(4.258)
Rechnungsabgrenzungsposten		23.195,00	23
Gesamt		8.848.560,48	11.190
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		4.703.591,73	5.964
<i>Kapitalanteile</i>		(2.500,00)	(3)
<i>Rücklagen</i>	(3)	(4.315.000,00)	(5.777)
<i>Jahresüberschuss</i>		(386.091,73)	(184)
Rückstellungen	(4)	498.123,04	710
Verbindlichkeiten	(5)	3.646.845,71	4.516
Gesamt		8.848.560,48	11.190

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(6)	1.463.344,87	1.743
sonstige betriebliche Erträge	(7)	456.555,82	101
Materialaufwand	(8)	- 506.367,46	- 528
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 917.306,15	- 915
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 73.055,15	- 96
Finanzergebnis	(9)	- 3.768,60	- 82
Steuern vom Ertrag		- 33.311,60	- 39
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		386.091,73	184

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5	-	-	-	5	1	1	-	-	2	3	4
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.588	20	-	-	14.608	8.025	917	-	-	8.942	5.666	6.563
	14.593	20	-	-	14.613	8.026	918	-	-	8.944	5.669	6.567
Gesamt	14.593	20	-	-	14.613	8.026	918	-	-	8.944	5.669	6.567

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	7.743.140,09	9.095
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(12.877,44)</i>	<i>(14)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(7.730.262,65)</i>	<i>(9.081)</i>
Umlaufvermögen		3.553.288,63	3.806
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(283.815,90)</i>	<i>(631)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(3.269.472,73)</i>	<i>(3.175)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		234.003,83	195
Gesamt		11.530.432,55	13.096
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		7.269.165,04	7.683
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(5.000,00)</i>	<i>(5)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(7.014.495,18)</i>	<i>(7.014)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(249.669,86)</i>	<i>(664)</i>
Rückstellungen	(4)	743.540,20	933
Verbindlichkeiten	(5)	3.517.727,31	4.480
Gesamt		11.530.432,55	13.096

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2024 €	01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(6)	2.457.526,75	2.938
sonstige betriebliche Erträge		-,-	0
Materialaufwand	(7)	- 564.368,46	- 485
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.369.910,77	- 1.370
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 107.887,73	- 103
Finanzergebnis	(8)	- 153.891,15	- 194
Steuern vom Ertrag		- 11.798,78	- 122
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		249.669,86	664

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.24	Stand 31.12.24	Stand 31.12.23
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31	-	-	-	31	17	1	-	-	18	13	14
	31	-	-	-	31	17	1	-	-	18	13	14
Sachanlagen												
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	21.896	-	-	-	21.896	12.858	1.369	-	-	14.227	7.669	9.038
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	-	-	-	1	0	0	-	-	0	1	1
Anlagen im Bau	42	18	-	-	60	-	-	-	-	-	60	42
	21.939	18	-	-	21.957	12.858	1.369	-	-	14.227	7.730	9.081
Gesamt	21.970	18	-	-	21.988	12.875	1.370	-	-	14.245	7.743	9.095

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
Umlaufvermögen		37.666,00	36.861,60
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	(7.743,18)	(5.924,41)
Guthaben bei Kreditinstituten		(29.922,82)	(30.937,19)
Gesamt		37.666,00	36.861,60
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
Eigenkapital		34.764,19	33.711,38
Gezeichnetes Kapital		(25.000,00)	(25.000,00)
Bilanzgewinn		(9.764,19)	(8.711,38)
Rückstellungen	(2)	1.184,58	1.169,58
Verbindlichkeiten	(3)	1.717,23	1.980,64
Gesamt		37.666,00	36.861,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01. - 31.12.2024 €	01.01. - 31.12.2023 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	6.356,57	6.120,71
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 5.106,48	- 4.870,60
Steuern vom Einkommen		- 197,28	- 197,28
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.052,81	1.052,83
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.711,38	7.658,55
Bilanzgewinn		9.764,19	8.711,38

Inhaltsverzeichnis

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

VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

- VI.1.1. Erfolgsplanung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Jahr 2026
- VI.1.2. Finanzplanung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030
- VI.1.3. Investitionsplanung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Jahr 2026 sowie für die Jahre 2027 – 2030

VI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ für das Geschäftsjahr 2024
- Anlagennachweis der ‚R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH‘ & Co. KG zum 31.12.2024

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2026

in T €	2024		2025		2026	
	IST		PLAN	Nachtrags- wirtschaftsplan / erwartbar	Wirtschaftsplan	
Umsatzerlöse	23.250		25.140	27.250	29.609	
Andere aktivierte Eigenleistungen	399		400	550	550	
Sonstige betriebliche Erträge	3.163		110	110	110	
Aufwendungen für Material und Fremdleistung	-8.996		-8.809	-8.641	-8.129	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69		-100	-100	-100	
Handelswareneinsatz	-36		-50	-50	-50	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.029		-8.659	-8.491	-7.979	
Personalaufwand	-7.661		-8.380	-9.289	-9.741	
Löhne und Gehälter	-6.310		-6.900	-7.542	-7.950	
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	-1.351		-1.480	-1.747	-1.791	
Abschreibungen	-3.838		-4.408	-5.065	-6.211	
57000000 Plann. Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-619		-680	-680	-720	
57100000 Plann. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.188		-3.703	-4.360	-5.466	
57300000 Plann. Abschreibungen auf GWG	-31		-25	-25	-25	
57400000 Außerplanm. AfA und Wertberichtigungen						
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.720		-2.323	-2.797	-2.885	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.574		-2.162	-2.656	-2.744	
Sonstige betriebliche Aufw. (dSWR/REWAG)	-146		-161	-141	-141	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100		60	60	60	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-691		-869	-895	-1.443	
Ergebnis vor Steuern	3.006		920	1.282	1.921	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.033		-285	-283	-486	
Ergebnis nach Steuern	1.973		635	1.000	1.434	
Sonstige Steuern	-2		-2	-2	-2	
Jahresüberschuss	1.971		633	998	1.432	

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

FINANZPLAN

in T €

	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	IST	PLAN	Nachtrags- wirtschaftsplan / erwartbar	Wirtschaftsplan	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionen	-14.043	-15.825	-29.092	-22.977	-16.877	-17.877	-17.877	-17.877	-17.877
Auszahlungen für Investitionen	-14.045	-15.835	-29.102	-22.977	-16.877	-17.877	-17.877	-17.877	-17.877
Immaterielle Vermögensgegenstände	-869	-1.340	-340	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Sachanlagen	-13.176	-14.495	-28.762	-22.737	-16.637	-17.637	-17.637	-17.637	-17.637
Finanzanlagen									
Einzahlungen aus Abgängen	2	10	10						
Immaterielle Vermögensgegenstände									
Sachanlagen	2	10	10						
Finanzanlagen									
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.340	5.141	14.562	-297	8.468	8.806	9.365	9.679	9.679
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	1.971	633	998	1.432	1.675	1.676	1.733	1.746	1.746
Abschreibungen	3.838	4.408	5.065	6.211	6.693	7.029	7.531	7.832	7.832
Rückstellungen	419	50	50	50	50	50	50	50	50
Auflösung Sonderposten									
Vorräte, Forderungen LuL, sonstige Vermögensgegenstände, ARAP	521	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP, passive latente Steuern	219	150	8.550	-7.890	150	150	150	150	150
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2.626								
Zwischensumme	-9.703	-10.683	-14.530	-23.274	-8.409	-9.072	-8.513	-8.198	-8.198
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.967	11.200	15.841	23.858	8.214	9.286	8.418	8.100	8.100
Kapitaleinlage Stadt Regensburg	5.900		5.600	7.600					
Investitionszuschuss	179	2.533	100	100	100	100	100	100	100
Einnahmen aus Krediten		12.500	14.000	18.000	10.500	12.000	11.500	11.500	11.500
Auszahlung für Tilgung von Krediten	-1.112	-3.833	-3.859	-1.842	-2.386	-2.814	-3.182	-3.500	-3.500
Entnahme aus Rücklage									
Auszahlung an Gesellschafter: Darlehenstilgung									
Auszahlung an Gesellschafter: Gewinnausschüttung									
Cash Flow	-4.736	517	1.311	584	-195	215	-95	-98	-98
Liquiditätsstand am Anfang der Periode	6.081	2.280	1.345	2.656	3.240	3.045	3.260	3.165	3.165
Liquiditätsstand am Ende der Periode	1.345	2.796	2.656	3.240	3.045	3.260	3.165	3.067	3.067
Eigenkapital am 31.12.	13.048	14.349	19.646	28.678	30.353	32.030	33.763	35.509	35.509

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

INVESTITIONSPLAN

	2024		2025		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	IST		PLAN	Nachtrags- wirtschaftsplan / erwartbar	Wirtschaftsplan	PLAN	Wirtschaftsplan	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionsarten		Anschaffungswert	14.045		13.402		22.977	16.877	17.877	17.877	17.877	17.877	17.877	17.877	17.877	
		Aktivierte Eigenleistung	399		400		550	550	550	550	550	550	550	550	550	
Immaterielle Vermögensgegenstände		Anschaffungswert	869		1.340		240	240	240	240	240	240	240	240	240	
		Aktivierte Eigenleistung														
Gegebene Baukostenzuschüsse		Anschaffungswert	682		1.320		220	220	220	220	220	220	220	220	220	
		Aktivierte Eigenleistung														
Software		Anschaffungswert	187		20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Aktivierte Eigenleistung														
Technische Anlagen und Maschinen		Anschaffungswert	12.914		11.897		22.572	16.472	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472	17.472	13.472	
		Aktivierte Eigenleistung	399		400		550	550	550	550	550	550	550	550	550	
Grundstücke und Bauten		Anschaffungswert					300	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		Aktivierte Eigenleistung														
Infrastruktur Netzknoten		Anschaffungswert	463		515		385	185	185	185	185	185	185	185	185	
		Aktivierte Eigenleistung														
Backbone / Aggregationsnetz		Anschaffungswert	638		600		600	200	200	200	200	200	200	200	200	
		Aktivierte Eigenleistung			20											
Kollokationen (HVT)		Anschaffungswert	349		20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Aktivierte Eigenleistung														
Accessnetz (Kundenanschlüsse)		Anschaffungswert	3.213		2.057		1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487	
		Aktivierte Eigenleistung	99		160		150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Verteilnetz		Anschaffungswert			40		40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		Aktivierte Eigenleistung														
Netzmanagement-Systeme		Anschaffungswert			20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Aktivierte Eigenleistung														
Diensteplattformen		Anschaffungswert	57		445		220	220	220	220	220	220	220	220	220	
		Aktivierte Eigenleistung			20											
LWL-Netz		Anschaffungswert	8.084		6.000		17.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
		Aktivierte Eigenleistung	300		200		350	350	350	350	350	350	350	350	350	
Hausverkabelung		Anschaffungswert	110		2.200		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		Aktivierte Eigenleistung					50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Andere Anlagen sowie BGA		Anschaffungswert	262		165		165	165	165	165	165	165	165	165	165	
		Aktivierte Eigenleistung														
Personenkraftwagen		Anschaffungswert	121		25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	
		Aktivierte Eigenleistung														
B+G Werkzeuge und Geräte		Anschaffungswert	13		20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	
		Aktivierte Eigenleistung														
B+G Büromaschinen		Anschaffungswert	72		70		70	70	70	70	70	70	70	70	70	
		Aktivierte Eigenleistung														
Sonst. Einrichtungen		Anschaffungswert	56		50		50	50	50	50	50	50	50	50	50	
		Aktivierte Eigenleistung														

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	R-KOM GmbH Stand 31.12.2023 T€	R-KOM KG * Stand 31.12.2023 T€
Anlagevermögen	(1)	37.778.537,11	-	27.580
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(6.057.407,00)	(-)	(5.505)
<i>Sachanlagen</i>		(31.427.373,13)	(-)	(21.782)
<i>Finanzanlagen</i>		(293.756,98)	(-)	(293)
Umlaufvermögen		4.525.524,23	115	9.885
<i>Vorräte</i>	(2)	(1.787.191,58)	(-)	(2.134)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(1.392.908,65)	(23)	(1.670)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.345.424,00)	(92)	(6.081)
Rechnungsabgrenzungsposten		324.111,72	-	244
Aktive latente Steuern	(4)	-,--	8	-
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(5)	22.521,00	17	-
Gesamt		42.650.694,06	140	37.709
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2024 €	R-KOM GmbH Stand 31.12.2023 T€	R-KOM KG Stand 31.12.2023 T€
Eigenkapital		13.048.253,40	64	7.816
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(51.129,20)	(51)	(-)
<i>(Kapitalanteile) **</i>		(-,--)	(-)	(3.068)
<i>Kapitalrücklage</i>	(6)	(11.012.918,82)	(-)	(3.713)
<i>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</i>		(13.175,05)	(9)	(-)
<i>Jahresüberschuss</i>		(1.971.030,33)	(4)	(1.035)
Rückstellungen	(7)	2.020.793,80	51	1.602
Verbindlichkeiten	(8)	26.019.562,78	25	27.270
Rechnungsabgrenzungsposten		877.909,08	-	958
Passive latente Steuern	(9)	684.175,00	-	63
Gesamt		42.650.694,06	140	37.709

* Die Angabe der Vorjahreswerte der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG (R-KOM KG) erfolgt zur besseren Vergleichbarkeit des aktuellen Geschäftsjahres mit dem Vorjahr; siehe Vorbemerkung im Anhang bzgl. der Anwachsung der R-KOM KG.

** Posten betrifft die Kapitalanteile der Kommanditisten der R-KOM KG.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	Anhang Nr.	01.01.-31.12.2024 €	R-KOM GmbH 01.01.-31.12.2023 T€	R-KOM KG * 01.01.-31.12.2023 T€
Umsatzerlöse	(10)	23.249.571,75	-	22.178
andere aktivierte Eigenleistungen		398.588,00	-	310
sonstige betriebliche Erträge	(11)	3.162.712,53	232	142
Materialaufwand	(12)	- 8.996.312,77	-	- 8.683
Personalaufwand	(13)	- 7.660.919,59	- 226	- 6.579
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.837.689,36	-	- 3.111
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.719.782,72	- 2	- 2.771
Finanzergebnis	(14)	- 590.656,78	1	- 217
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(15)	- 1.032.693,82	- 1	- 232
Ergebnis nach Steuern		1.972.817,24	4	1.037
sonstige Steuern		- 1.786,91	-	- 2
Jahresüberschuss		1.971.030,33	4	1.035

* Die Angabe der Vorjahreswerte der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG (R-KOM KG) erfolgt zur besseren Vergleichbarkeit des aktuellen Geschäftsjahres mit dem Vorjahr; siehe Vorbemerkung im Anhang bzgl. der Anwachsung der R-KOM KG.

Inhaltsverzeichnis

VII. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)

VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

- VII.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2026
- VII.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2026
- VII.1.3. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung der
‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für die Jahre 2026 - 2030

VII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2024

I. Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Prognose 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	59.220.000	61.065.000	61.042.000	60.754.000
- Nettomiete	42.536.000	42.238.000	42.805.000	43.334.000
- darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen			550.000	426.000
- Umlagen	16.683.990	18.826.905	18.237.000	17.420.000
b) aus Betreuungstätigkeit	215.000	199.000	203.000	170.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.500.000	1.185.000	1.505.000	1.505.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-348.000	205.000	-1.692.000	182.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	698.000	644.000	705.000	712.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	793.000	199.000	458.000	458.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-29.275.000	-33.335.000	-31.204.000	-28.782.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.161.000	-933.000	-1.161.000	-1.161.000
Rohergebnis	31.642.000	29.229.000	29.856.000	33.838.000
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.577.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.770.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.605.000	-1.926.000	-1.926.000	-2.096.000
7. Abschreibungen	-14.495.000	-12.133.000	-12.195.000	-12.195.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.674.000	-2.180.000	-1.847.000	-1.882.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.439.000	-5.329.000	-3.864.000	-6.847.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	4.852.000	1.361.000	3.724.000	4.048.000
13. Sonstige Steuern	-961.000	-950.000	-961.000	-971.000
14. Jahresüberschuss	3.891.000	411.000	2.763.000	3.077.000

II. Investitionsplanung

Maßnahme	Anzahl	Baubeginn		Bezug		Gesamt- kosten	Kostenanfall 2026	Priorisierung gem Klimapfad (1=hoch, 4=niedrig)
		Monat	Jahr	Monat	Jahr	EUR	EUR	
laufende Projekte								
Neubaumaßnahmen								
Am Eisbuckel Universitätsstraße 16a	25 WE	11	2024	1	2027	10.050.000	3.979.800	
Guerickestraße 35	95 WE + GE	2	2026	6	2027	30.038.400	17.842.810	
Altdorferstraße 22, 22a	38 WE	10	2025	5	2027	11.536.305	5.710.471	
Altdorferstraße 24, 24a	25 WE	11	2025	10	2027	9.173.695	4.540.979	
Leopoldkaserne MU 2 Stellplatzablöse		2	2026	2	2026	3.144.960	3.144.960	
Leopoldkaserne MU2 Wohnen und Gewerbe	221 WE + GE	7	2026	9	2028	75.247.382	13.321.748	
Leopoldkaserne MU4 Wohnen und Gewerbe	205 WE + GE	7	2025	9	2027	68.038.597	28.290.449	
Vitusstraße 4b	28 WE	3	2028	9	2030	8.739.360	50.000	
Berliner Straße 21-27	63 WE +35 TG	5	2025	3	2027	20.700.000	9.790.258	
Schlesierstraße Quartier Planung		3	2024	12	2024	650.000	128.916	
Vitusstrasse/Adalbert-Stifter Planung	236 WE	1	2023	12	2025	650.000	130.617	
Quartiersgarage Klenzestraße 20a	217 Stellplätze	11	2024	6	2026	5.302.188	3.069.931	
Heizzentrale Quartier Klenzestraße 20a		11	2024	6	2026	500.000	500.000	
aktivierungsfähige Modernisierungen unbewohnt								
Altdorferstraße 8	32 WE	10	2025	3	2027	6.575.976	3.985.383	1
Pommernstraße 5	54 WE	1	2024	12	2025	9.442.000	1.691.286	1
Zuschüsse							-1.845.740	
						264.358.863	94.331.867	
geplante Projekte								
aktivierungsfähige Modernisierungen unbewohnt								
Pommernstraße 3/3a	72 WE	3	2026	2	2028	9.045.000	3.054.949	3
aktivierungsfähige Modernisierungen bewohnt								
Klenzestraße 28	28 WE	9	2026	6	2028	6.181.440	2.141.869	1
Klenzestraße 22-26	66 WE	9	2026	6	2028	10.273.824	3.559.880	1
Hermann-Geib 7-13/ Furtmayrstraße 29-43	94 WE	3	2027	12	2029	16.579.231	1.326.338	1
Budget aktivierungsfähige Modernisierungen						42.079.495	10.083.036	

Budget für Innovationen	250.000
Summe Neubau/Modernisierung	104.414.903
aktivierte Eigenleistungen	712.000
Summe BGA und technische Ausstattung	250.000
Gesamt Sachanlagen und Immat. Vermögensgegenstände	105.626.903

III. Mittelfristige Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	60.754.000	63.838.000	68.865.000	72.538.000	74.107.000
- Nettomiete	43.334.000	46.236.000	50.024.000	52.835.000	54.202.000
- darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen	426.000	431.000	463.000	504.000	529.000
- Umlagen	17.420.000	17.602.000	18.841.000	19.703.000	19.905.000
b) aus Betreuungstätigkeit	170.000	164.000	105.000	98.000	98.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	182.000	1.239.000	862.000	202.000	699.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	712.000	719.000	727.000	734.000	741.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-28.782.000	-29.533.000	-29.901.000	-30.290.000	-31.095.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000
Rohergebnis	33.838.000	37.229.000	41.460.000	44.084.000	45.352.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-6.770.000	-6.973.000	-7.182.000	-7.398.000	-7.583.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.096.000	-2.158.000	-2.223.000	-2.290.000	-2.347.000
7. Abschreibungen	-12.195.000	-13.414.000	-15.715.000	-16.811.000	-17.697.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.882.000	-1.739.000	-1.774.000	-1.809.000	-1.846.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.847.000	-9.272.000	-10.520.000	-11.511.000	-11.664.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	4.048.000	3.673.000	4.046.000	4.265.000	4.215.000
13. Sonstige Steuern	-971.000	-971.000	-980.000	-980.000	-990.000
14. Jahresüberschuss	3.077.000	2.702.000	3.066.000	3.285.000	3.225.000

IV. Plan-Bilanz

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aktiva	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	451.322	486.618	580.050	655.802	695.578	717.380	717.319
Sachanlagevermögen	451.296	486.593	580.025	655.777	695.552	717.355	717.294
Finanzanlagevermögen	25	25	25	25	25	25	25
Umlaufvermögen	34.923	41.517	33.008	26.661	22.213	26.855	31.675
zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte	17.546	15.854	16.036	17.275	18.137	18.339	19.038
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	2.059	1.806	1.828	1.960	2.134	2.241	2.304
Liquide Mittel	15.318	23.857	15.143	7.426	1.942	6.275	10.334
Rechnungsabgrenzungsposten	335	293	250	208	166	123	81
Bilanzsumme	486.579	528.427	613.308	682.671	717.957	744.358	749.075
Passiva	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	220.186	241.949	245.446	248.878	252.674	255.959	259.184
Stammkapital	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Rücklagen	202.793	225.686	228.869	232.676	236.108	239.174	242.459
Jahresüberschuss	3.893	2.763	3.077	2.702	3.066	3.285	3.225
Rückstellungen	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018
Verbindlichkeiten	257.850	277.968	359.383	425.347	456.869	480.017	481.541
langfristige Verbindlichkeiten	230.685	258.799	340.007	404.654	435.253	458.173	458.945
kurzfristige Verbindlichkeiten	27.165	19.168	19.376	20.693	21.615	21.844	22.596
Rechnungsabgrenzungsposten	1.525	1.493	1.461	1.428	1.396	1.364	1.331
Bilanzsumme	486.579	528.427	613.308	682.671	717.957	744.358	749.075

V. Finanzplan

Finanzplan 2025 bis 2030

	IST Vorjahr in TEUR	Prognose lfd. Jahr in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR	Plan 2029 in TEUR	Plan 2030 in TEUR
A. Investitionen							
A.1 <u>Auszahlungen für Investitionen</u>	-10.236	-47.621	-107.473	-91.820	-59.007	-52.446	-22.459
A.2 <u>Einzahlungen aus Abgängen</u>	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.236	-47.621	-107.473	-91.820	-59.007	-52.446	-22.459
B. Geschäftstätigkeit							
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	3.893	2.763	3.077	2.702	3.066	3.285	3.225
2. Korrektur Abschreibungen	14.495	12.195	12.195	13.414	15.715	16.811	17.697
3. Korrektur Rückstellungen	209	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	-615	1.987	-162	-1.329	-993	-266	-720
6. Korrektur Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	1.672	-8.029	175	1.285	890	196	720
7. Korrektur sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-530	130	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19.124	9.046	15.285	16.072	18.678	20.026	20.922
Summe A und B	8.888	-38.575	-92.187	-75.748	-40.330	-32.420	-1.537
C. Finanzierung							
1. Kapitaleinlage gesamt:	0	19.000	420	730	730	0	0
Stadt Regensburg	0	19.000	420	730	730	0	0
Übrige	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss	4.391	0	1.846	2.654	3.517	13.833	4.823
3. Einnahmen aus Krediten	7.751	35.500	90.600	75.500	42.400	35.500	13.400
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten	-13.233	-7.386	-9.392	-10.853	-11.801	-12.580	-12.628
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.091	47.114	83.474	68.031	34.846	36.753	5.595
Cash Flow	7.797	8.539	-8.714	-7.717	-5.484	4.333	4.058
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.521	15.318	23.857	15.143	7.426	1.942	6.275
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	15.318	23.857	15.143	7.426	1.942	6.275	10.334
D. Eigenkapital am 31.12.	220.186	241.949	245.446	248.878	252.674	255.959	259.184
E. geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	15.317,5	23.856,9	15.143,3	7.426,2	1.942,1	6.275,0	10.333,5

Bilanz zum 31. Dezember 2024

der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

A k t i v a	31.12.2024	31.12.2023		P a s s i v a	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	13.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage	46.894.458,92
				III. Gewinnrücklagen	
II. Sachanlagen				Andere Gewinnrücklagen	154.231.599,21
				IV. Jahresüberschuss	3.892.893,65
					220.186.022,84
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	376.561.709,79		392.026.382,38	B. Rückstellungen	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.581.887,21		10.759.604,91	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	136.485,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	40.271.034,95		186.444,95	2. Sonstige Rückstellungen	6.672.375,39
4. Technische Anlagen und Maschinen	221.244,12		275.895,70		7.017.938,15
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.804,69		398.050,61	C. Verbindlichkeiten	
6. Anlagen im Bau	8.636.366,50		1.732.309,36	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	228.926.184,26
7. Bauvorbereitungskosten	14.391.840,63		11.679.358,78	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.759.116,62
		451.011.887,89	417.058.046,69	3. Erhaltene Anzahlungen	20.259.210,21
III. Finanzanlagen				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	764.422,89
1. Anteile an verbundenen Unternehmen				5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.885.887,46
		25.000,00	25.000,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	174.148,78
B. Umlaufvermögen				7. Sonstige Verbindlichkeiten	81.299,50
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					257.850.269,72
1. Untertigte Leistungen	17.408.469,61		17.756.119,76	D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.525.091,79
2. Andere Vorräte	137.257,17		146.179,44		1.694.230,00
		17.545.726,78	17.902.299,20		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	591.899,95		639.892,38		
2. Forderungen aus Bereuungstätigkeit	65.521,17		47.560,88		
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.168,25		70.168,25		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.331.541,58		460.629,98		
		2.059.130,95	1.218.251,49		
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.317.471,17	7.521.073,65		
		34.922.328,90	26.641.624,34		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Geldbeschaffungskosten	224.011,89		215.851,97		
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	111.218,58		105.402,79		
		335.230,47	321.254,76		
Bilanzsumme		486.579.322,50	444.358.864,90	Bilanzsumme	486.579.322,50
					444.358.864,90

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

	01.01.-31.12.2024		01.01.-31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	59.220.014,30		55.203.434,72
b) aus Betreuungstätigkeit	215.083,65		211.603,73
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.499.968,40</u>		<u>1.199.590,87</u>
		60.935.066,35	56.614.629,32
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-347.650,15	3.815.931,19
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		698.322,50	637.759,38
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>792.670,21</u>	<u>538.455,83</u>
		62.078.408,91	61.606.775,72
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-29.274.616,75		-30.082.887,04
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-1.160.929,33</u>		<u>-933.091,42</u>
		-30.435.546,08	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.576.614,12		-5.255.390,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 483.659,26 (Vj. EUR 444.575,38)	<u>-1.605.411,10</u>		<u>-1.469.614,87</u>
		-7.182.025,22	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-14.494.695,93	-15.772.253,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.673.515,68	-2.099.798,92
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj. EUR 1.170,65)		301,35	2.128,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rück- stellungen: EUR 36.320,21 (Vj. EUR 4.888,75)		-3.439.048,14	-3.378.830,95
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>4.853.879,21</u>	<u>2.617.037,11</u>
12. Sonstige Steuern		<u>-960.985,56</u>	<u>-949.966,05</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>3.892.893,65</u></u>	<u><u>1.667.071,06</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

II. Sachanlagen

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

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
Zugänge des Geschäftsjahres		Abgänge des Geschäftsjahres		Abschreibungen des Geschäftsjahres		Abgänge		31.12.2024		31.12.2023	
1.1.2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.528.147,73	114.042,79	0,00	0,00	1.642.190,52	1.215.208,62	142.106,66	1.357.315,28	284.875,24	312.939,11		
602.663.480,09	1.339.379,80	929.254,24	-3.781.017,39	601.151.096,74	210.637.097,71	13.952.289,24	224.589.386,95	376.561.709,79	392.026.382,38		
12.640.637,26	427.067,07	-353.990,00	-353.990,00	12.713.704,33	1.881.032,35	250.784,77	2.131.817,12	10.581.887,21	10.759.604,91		
186.444,95	43.394.842,00	-3.310.252,00		40.271.034,95	0,00		0,00	40.271.034,95	186.444,95		
529.506,13	3.785,69		-32.006,46	501.287,36	253.612,43	26.430,81	280.043,24	221.244,12	275.895,70		
1.070.271,55	73.481,30		-4.066,67	1.139.686,18	672.220,94	123.084,45	791.881,49	347.804,69	398.050,61		
1.732.309,36	161.702,43	6.742.354,71		8.636.366,50	0,00		0,00	8.636.366,50	1.732.309,36		
11.679.358,78	7.380.504,08	-4.361.356,95	-306.665,28	14.391.840,63	0,00		0,00	14.391.840,63	11.679.358,78		
630.502.010,12	52.780.752,37	0,00	-4.477.745,80	678.805.016,69	213.443.963,43	14.352.589,27	-3.423,90	227.793.128,80	451.011.887,89	417.058.046,69	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
632.055.157,85	52.894.795,16	0,00	-4.477.745,80	680.472.207,21	214.659.172,05	14.494.695,93	-3.423,90	229.150.444,08	451.321.763,13	417.395.985,80	

III. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Inhaltsverzeichnis

VIII. Regensburg Business Development GmbH (RBD)

VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2026 mit 2027 - 2030

VIII.1.2. Vermögensplan für 2026

VIII.1.3. Finanzplan für 2025 – 2030

VIII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2024

RBD GmbH Wirtschaftsplan 2026

	JA 2024		Prognose 2025		Plan 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		225.414		219.512		224.520
2. sonstiger betrieblicher Ertrag		41		6		0
3. Personalaufwand		-222.191		-237.349		-246.984
4. Abschreibung		0				
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-29.468		-89.044		-74.044
5.1 Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten						
a) Öffentlichkeitsarbeit	-5.336		-55.000		-40.000	
b) Reisekosten	-3.277		-40.000		-25.000	
c) Bewirtungskosten, Repräsentation	-1.870		-12.000		-12.000	
5.2 Verwaltungsaufwendungen	-188		-3.000		-3.000	
	-24.133		-34.044		-34.044	
a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB	-12.892		-22.000		-22.000	
b) D&O Versicherung	-1.548		-1.548		-1.548	
c) Beiträge, Gebühren	-1.600		-1.600		-1.600	
d) Aufsichtsratsvergütungen	-4.896		-4.896		-4.896	
e) Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-2.918		-3.000		-3.000	
f) Fortbildung	-279		-1.000		-1.000	
g) Periodenfremde Aufwendungen	0		0			
6. Betriebsergebnis		-26.205		-106.875		-96.508
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.175		1.000		1.000
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 TechBase GmbH						
9.2. Abschreibung auf TechBase - Gebäude						
7.2. Abschreibung auf BioPark Regensburg GmbH						
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.116.500		-1.116.500		-1.116.500	
	0		0		0	
11. Finanzergebnis		-1.115.325		-1.115.500		-1.115.500
12. Ergebnis nach Steuern		-1.141.530		-1.222.375		-1.212.008
13. Sonstige Steuern		0				
14. Jahresfehlbetrag		-1.141.530		-1.222.375		-1.212.008

RBD GmbH Fünfjahres- Erfolgsplan 2026-2030

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	224.520	229.010	233.591	238.262	243.028
Personalaufwand	-246.984	-251.924	-256.962	-262.101	-267.343
Abschreibung	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	-74.044	-55.044	-55.044	-55.044	-55.044
davon:					
Öffentlichkeitsarbeit	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reisekosten	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bewirtungskosten, Repräsentation	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
kfm. Dienstleistung und JA-Prüfung	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
D&O Versicherung	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
Beiträge und Gebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufsichtsratsvergütungen	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fortbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebsergebnis	-96.508	-77.957	-78.416	-78.883	-79.360
Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibung auf BioPark	0	0	0	0	0
Abschreibung auf TechBase GmbH	0	0	0	0	0
Abschreibung auf TechBase - Gebäude	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500	-1.116.500
Jahresfehlbetrag	-1.212.008	-1.193.457	-1.193.916	-1.194.383	-1.194.860

Vermögensplan 2026

RBD Regensburg Business Development GmbH

A.	Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2026
		in Euro
I.	Innenfinanzierung	0
1.	Abschreibungen	1.216.500
2.	Jahresfehlbetrag	-1.212.008
3.	Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen	
4.		
	Summe	4.492
II.	Außenfinanzierung	
1.	Kapitaleinlage	65.000
2.	Fördermittel	0
3.	Investitionszuschuss der Gesellschafterin	0
4.	Einnahmen aus Krediten	0
5.	Sonstige Einnahmen	0
	Summe	65.000
	Summe Einnahmen	69.492
B.	Ausgaben (Mittelverwendung)	
I.	Investitionen Anlagevermögen	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	-
	Software	
	...	
2.	Sachanlagen	-
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	...	
3.	Finanzanlagen	
	Anteile an verbundenen Unternehmen	
	BioPark Regensburg GmbH	-
	R-Tech GmbH	
	...	
4.	...	
	Summe	-
II.	Tilgungsleistungen	
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	-
2.	Kapitalrückzahlungen	
	Summe	-
	Summe Ausgaben	-

Finanzplan 2026 bis 2030
RBD Regensburg Business Development GmbH

	JA 2024	2025 Prognose	2026	2027	2028	2029	2030
	in Euro	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
TechBase GmbH Betrieb	0	0	0	0	0	0	0
TechBase 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 (+/-)	-1.141.530	-1.222.375	-1.212.008	-1.193.457	-1.193.916	-1.194.383	-1.194.860
Korrektur Abschreibungen	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
Korrektur Rückstellungen	870	0	0	0	0	0	0
Korrektur Verbindlichkeiten	16.683	0	0	0	0	0	0
Korrektur Vermögensgegenstände	-627	0	0	0	0	0	0
Cash Flow Effekt	-8.104	-105.875	-95.508	-76.957	-77.416	-77.883	-78.360
Summe A und B	-8.104	-105.875	-95.508	-76.957	-77.416	-77.883	-78.360
Finanzierung							
1. Kapitaleinlage / RBD	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr							
Fördermittel							
2. Investitionszuschuss der Gesellschafterin							
3. Einnahmen aus Krediten							
4. Sonstige Einnahmen							
5. Summe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SALDO	56.896	-40.875	-30.508	-11.957	-12.416	-12.883	-13.360
D. Eigenkapital am 31.12.	20.683.742	19.526.367	18.379.359	17.250.902	16.121.986	14.992.603	13.862.743
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	221.316	180.441	149.933	137.976	125.560	112.677	99.317

Bilanz zum 31. Dezember 2024

[illegible]

RBD Regensburg Business Development GmbH
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	225.413,67		209.401,20
2. sonstige betriebliche Erträge	40,76		0,00
		225.454,43	209.401,20
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-181.831,26		-170.212,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-40.359,74		-38.300,48
		-222.191,00	-208.513,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	-632,68
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-29.468,18	-26.422,10
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.174,94		540,84
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1.116.500,00		-1.116.500,00
		-1.115.325,06	-1.115.959,16
8. Ergebnis nach Steuern		-1.141.529,81	-1.142.126,00
9. Jahresfehlbetrag		-1.141.529,81	-1.142.126,00

Entwicklung des Anlagevermögens

	historische Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2024 EUR	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00
	<u>1.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.898,00</u>	<u>1.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	36.513.850,78	0,00	0,00	36.513.850,78	14.895.669,01	1.116.500,00	0,00	16.012.169,01	20.501.681,77	21.618.181,77
	<u>36.513.850,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.513.850,78</u>	<u>14.895.669,01</u>	<u>1.116.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.012.169,01</u>	<u>20.501.681,77</u>	<u>21.618.181,77</u>

Inhaltsverzeichnis

IX. BioPark Regensburg GmbH (Biopark)

IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

IX.1.1. Erfolgsplan für 2026 mit 2027 - 2030

IX.1.2. Vermögensplan für 2026

IX.1.3. Finanzplan für 2025 – 2030

IX.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2024

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2024

JAHRESPLANUNG 2025										5-J - WIRTSCHAFTSPLAN				
BP I + II + III										BP II + III				
IST JA 2024	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung 2025	Abweichung in %										
89,3%	lt. AR	90%	90,2%		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030					
Auslastung					90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%					
1. Umsatzerlöse					3.191.187	3.247.343	3.309.230	3.330.855	3.353.742					
Mieteinnahmen					1.830.355	1.866.962	1.904.301	1.942.387	1.981.235					
Stellplatzmiete					35.000	35.000	35.000	35.000	35.000					
Nebenkosten - Bestandsveränderungen					1.203.315	1.227.381	1.251.929	1.276.967	1.302.507					
Sonstige Umsatzerlöse					35.000	35.000	35.000	35.000	35.000					
Sponsoring, Zuschüsse (für Projekte)					87.517	83.000	83.000	41.500	0					
2. Sonstige betriebliche Erträge					800.000	800.000	800.000	800.000	800.000					
Sonstige Erträge					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
Auflösung Sonderposten, Rückstellung					760.000	760.000	760.000	760.000	760.000					
Betriebsleistung					3.991.187	4.047.343	4.109.230	4.130.855	4.153.742					
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung					-1.274.718	-1.300.213	-1.326.217	-1.352.741	-1.379.796					
ROHERTRAG					2.716.469	2.747.130	2.783.013	2.778.113	2.773.946					
4. Personalaufwand					-800.300	-829.309	-854.188	-879.814	-906.208					
5. Abschreibung auf Sachanlagen					-916.020	-925.498	-928.362	-930.000	-932.000					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					-943.000	-901.000	-906.000	-931.000	-931.000					
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten					-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000					
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000					
Veranstaltungen					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000					
Messekosten, Kongresse					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
Geschenke, Repräsentationskosten					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
Reisekosten					-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000					
Bewirtungskosten					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
6.2. Sonstige Aufwendungen					-808.000	-761.000	-766.000	-791.000	-791.000					
Raumkosten: Sonstige z.B.Erbbauzins					-225.000	-225.000	-225.000	-250.000	-250.000					
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau					-305.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000					
Mietaufwendungen BPI ab 2021-2025					0	0	0	0	0					
Fahrzeugkosten					-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000					
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung					-135.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000					
Porto					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher					-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000					
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer,Drucker)					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
Aufsichtsratsvergütungen					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
Sonstige Verwaltungsaufwendungen					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
Forderungsverluste,Werberichtigung Forderungen					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000					
Periodenfremder Aufwand					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
6.3. Projekte					0	0	0	0	0					
Summe Aufwendungen					-2.659.320	-2.655.807	-2.688.550	-2.740.814	-2.769.208					
BETRIEBSERGEBNIS					57.149	91.324	94.463	37.299	4.737					
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					112.875	106.725	115.950	123.600	126.750					
8. Zinsaufwendungen/Abschreibungen auf Wertpapiere					0	0	0	0	0					
Finanzergebnis					112.875	106.725	115.950	123.600	126.750					
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					-39.105	-45.551	-48.395	-37.007	-30.242					
Gewerbesteuer					-18.703	-21.785	-23.145	-17.699	-14.464					
Körperschaftsteuer					-20.403	-23.766	-25.250	-19.308	-15.778					
ERGEBNIS NACH STEUERN					130.918	152.497	162.018	123.892	101.245					
10. Sonstige Steuern (Kfz)/nicht abzugsf.VST/Grundst.					-96.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000					
JAHRESERGEBNIS					34.418	92.497	102.018	63.892	41.245					

unbar

Vermögensplan 2026
BioPark Regensburg GmbH

Ansatz 2026
in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

I. Innenfinanzierung

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	34.418
2. Korrektur Abschreibungen	916.020
3. Korrektur Rückstellungen	20.000
4. Auflösung Sonderposten	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	150.000
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
Summe	280.438

II. Außenfinanzierung

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

Summe Einnahmen	280.438
------------------------	----------------

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

I. Investitionen Anlagevermögen

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

II. Tilgungsleistungen

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

III. Auszahlungen von Krediten	-115.000
---------------------------------------	-----------------

Summe Ausgaben	-125.000
-----------------------	-----------------

	JA 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Prognose 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro	Plan 2030 in Euro
A. Investitionen								
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen								
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.183	120.000	132.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauten auf fremden Grundst.inkl.Erbbaurecht,Aussenanlagen	219.402	0	240.518	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen								
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	262.585	120.000	372.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Geschäftstätigkeit								
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	367.888	120.038	48.223	34.418	92.497	102.018	63.892	41.245
2. Korrektur Abschreibungen	898.257	933.838	920.000	916.020	925.498	928.362	930.000	932.000
3. Korrektur Rückstellungen	-371.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-734.049	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	248.122	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	568.847	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	977.852	383.876	298.223	280.438	347.995	360.380	323.892	303.245
Summe A und B	715.266	263.876	-74.295	270.438	337.995	350.380	313.892	293.245
C. Finanzierung								
1. Kapitaleinlage		0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen VJ		0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin (bereits in Jahresüberschuss enthalten)	(65535)	(83000)	(95635)	(87517)	(83000)	(83000)	(41500)	0
3. Einnahmen aus Krediten		0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlung von Krediten		0	0	-115.000	-154.000	-369.000	-306.000	-126.000
Summe		0	0	-115.000	-154.000	-369.000	-306.000	-126.000
Cash Flow	715.266	263.876	-74.295	155.438	183.995	-18.620	7.892	167.245
D. Eigenkapital am 31.12.	7.595.364	7.360.080	7.643.587	7.394.498	7.486.995	7.589.013	7.652.905	7.694.150
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	7.333.098	6.782.223	7.258.803	7.414.241	7.598.236	7.579.616	7.587.508	7.754.753

Bilanz zum 31. Dezember 2024

		31.12.2024		Vorjahr	
		EUR		EUR	
AKTIVA					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
Sachanlagen					
1.	Baufert auf fremden Grundstücken	11.867.943,07	12.671.378,27		
2.	Erbaurecht	57.036,22	60.898,93		
3.	Außenanlagen	173.998,07	170.621,32		
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.974,66	164.206,82		
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	179.481,95	0,00		
		12.431.433,97	13.067.105,34		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1.	nicht abgerechnete Betriebskosten	1.799.157,06	4.673.636,14		
2.	erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-1.799.157,06	-4.673.636,14		
		0,00	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.287,84	369.902,32		
2.	sonstige Vermögensgegenstände	348.407,85	276.233,85		
		400.695,69	646.136,17		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		7.333.097,61	6.617.831,30		
		20.571,38	23.252,97		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
PASSIVA					
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital					
		25.564,59	25.564,59		
II. Kapitalrücklage					
		537.321,15	537.321,15		
III. Gewinnvortrag					
		6.664.589,96	6.328.748,85		
IV. Jahresüberschuss					
		367.888,18	367.888,18		
		7.595.363,88	7.227.475,70		
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN					
		10.310.537,00			
C. RÜCKSTELLUNGEN					
		850.009,00			
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
		261.852,13	622.309,14		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
		411.088,93	124.236,40		
3. sonstige Verbindlichkeiten					
		736.573,92	96.166,56		
		1.409.514,98	842.712,10		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		20.373,79	18.329,67		
		20.185.798,65	20.354.325,78		

BioPark Regensburg GmbH
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.274.776,88		3.862.296,01
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.874.479,08		3.279.081,27
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>802.620,31</u>		<u>1.884.765,49</u>
		5.202.918,11	<u>9.026.142,77</u>
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-1.734.423,33	<u>-4.612.558,28</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-579.001,41		-531.004,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-109.510,48</u>		<u>-99.644,93</u>
		-688.511,89	<u>-630.649,06</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-898.256,61	<u>-889.546,57</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.403.876,96	<u>-2.295.484,21</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	172.007,23		102.075,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-111,50</u>		<u>-243,74</u>
		171.895,73	<u>101.832,24</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-96.575,71</u>	<u>-42.124,27</u>
11. Ergebnis nach Steuern		553.169,34	657.612,62
12. sonstige Steuern		<u>-185.281,16</u>	<u>-321.771,51</u>
13. Jahresüberschuss		<u>367.888,18</u>	<u>335.841,11</u>

Entwicklung des Anlagevermögens

	historische Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2024 EUR	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Sachanlagen										
1. Bauten auf fremden Grundstücken	24.617.858,88	11.340,55	0,00	0,00	24.629.199,41	11.946.480,59	614.775,75	0,00	12.561.256,34	11.667.943,07
2. Erbaurecht	124.871,43	0,00	0,00	0,00	124.871,43	83.972,50	3.862,71	0,00	87.835,21	57.036.300,00
3. Außenanlagen	387.149,35	28.578,28	0,00	0,00	395.728,63	198.528,03	25.202,53	0,00	221.730,56	173.698,07
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056.728,82	70.895,99	27.712,53	0,00	1.099.910,28	892.520,00	54.415,82	0,00	946.935,82	152.874,88
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	179.481,95	0,00	0,00	179.481,95	0,00	0,00	0,00	179.481,95	0,00
	<u>26.186.608,46</u>	<u>290.297,77</u>	<u>27.712,53</u>	<u>0,00</u>	<u>28.428.191,70</u>	<u>13.099.501,12</u>	<u>898.258,61</u>	<u>0,00</u>	<u>13.997.757,73</u>	<u>12.431.433,97</u>

Inhaltsverzeichnis

X. R-Tech GmbH (R-Tech)

X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

X.1.1. Erfolgsplan für 2026 mit 2027 - 2030

X.1.2. Vermögensplan für 2026

X.1.3. Finanzplan für 2025 – 2030

X.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2024

- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2024

Erfolgsplan 2026

TechBase Regensburg GmbH

	JA 2024	Plan 2025 (Sep 2024)	Prognose 2025 (Sep 2025)	Delta Plan/Prognose	Plan 2026 (Sep 2025)
Umsatzerlöse					
a) Vermietung	1.773.428 €	1.746.345 €	1.672.737 €	- 73.609 €	1.574.816 €
1. Mieten TechBase 0%	199.169 €	202.970 €	207.528 €	4.558 €	209.412 €
2. Mieten TechBase 19%	1.574.259 €	1.543.375 €	1.465.209 €	- 78.167 €	1.365.404 €
b) Einnahmen SpeicherBar	205.344 €	227.800 €	226.068 €	- 1.732 €	222.000 €
c) Projekte	1.167.299 €	1.449.000 €	1.524.194 €	75.194 €	1.246.000 €
1. Einnahmen Cluster Mobility&Logistics	396.598 €	751.000 €	666.000 €	- 85.000 €	481.000 €
2. Einnahmen REPROCITY	144.676 €	- €	- €	- €	- €
3. Einnahmen transform.r	293.025 €	200.000 €	350.000 €	150.000 €	170.000 €
4. Einnahmen HY2ZERO	23.577 €	8.000 €	5.837 €	- 2.163 €	- €
5. Einnahmen sonstige Clusterprojekte	61.063 €	140.000 €	182.357 €	42.357 €	140.000 €
6. Einnahmen AIR	17.575 €	50.000 €	36.000 €	- 14.000 €	85.000 €
7. Einnahmen DGO	188.909 €	190.000 €	192.000 €	2.000 €	195.000 €
9. Einnahmen DINO	41.877 €	110.000 €	92.000 €	- 18.000 €	175.000 €
d) sonst. Umsatzerlöse	34.609 €	41.280 €	39.142 €	- 2.138 €	37.860 €
1. Stromeinspeisung Regensburg Netz GmbH	20.496 €	22.200 €	23.782 €	1.582 €	22.500 €
2. Sonstiges	14.113 €	19.080 €	15.360 €	- 3.720 €	15.360 €
Bestandsveränderungen	- 1.944 €	- €	- €	- €	- €
sonst. Betriebl. Erträge	159.170 €	155.141 €	153.641 €	- 1.500 €	153.641 €
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	135.941 €	135.941 €	135.941 €	- €	135.941 €
b) übrige so. betriebl. Erträge	23.230 €	19.200 €	17.700 €	- 1.500 €	17.700 €
Materialaufwand TechBase					
Personalaufwand					
Abschreibungen					
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Raumkosten	- 9.214 €	- 10.860 €	- 8.490 €	2.370 €	- 7.920 €
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	- 17.206 €	- 16.000 €	- 17.900 €	- 1.900 €	- 17.900 €
c) Reparaturen und Instandhaltung	- 165.059 €	- 68.400 €	- 116.922 €	- 48.522 €	- 67.400 €
d) Fahrzeugkosten	- 13.518 €	- 22.500 €	- 22.800 €	- 300 €	- 21.500 €
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	- 35.920 €	- 50.620 €	- 58.346 €	- 7.726 €	- 48.599 €
f) Veranstaltungen	- 169.585 €	- 365.200 €	- 322.400 €	- 42.800 €	- 172.500 €
g) Reisekosten	- 11.920 €	- 16.450 €	- 20.000 €	- 3.550 €	- 18.400 €
h) Internet, Telefon	- 9.878 €	- 10.216 €	- 10.408 €	- 192 €	- 10.720 €
i) EDV-Dienstleistungen	- 5.480 €	- 6.500 €	- 14.980 €	- 8.480 €	- 11.980 €
j) Büromaterial, Porto, Literatur	- 8.489 €	- 10.250 €	- 14.510 €	- 4.260 €	- 10.890 €
k) Rechtsberatung	- 23.001 €	- 19.500 €	- 22.600 €	- 3.100 €	- 17.000 €
l) Entwicklungsaufträge	- 96.179 €	- 121.400 €	- 227.050 €	- 105.650 €	- 94.400 €
m) Abschluß- und Prüfungskosten	- 9.010 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- €	- 10.000 €
n) Buchführungskosten	- 131.544 €	- 135.000 €	- 140.000 €	- 5.000 €	- 141.000 €
o) AR- Vergütung	- 4.896 €	- 4.896 €	- 4.896 €	- €	- 4.896 €
p) Fortbildung	- 4.294 €	- 9.500 €	- 15.000 €	- 5.500 €	- 12.000 €
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	- 40.870 €	- 37.480 €	- 145.415 €	- 107.935 €	- 34.620 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.869 €	57.612 €	32.781 €	- 24.832 €	36.435 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 35.141 €	- 32.500 €	- 32.500 €	- €	- 36.525 €
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	- 1.050.798 €	- 1.084.110 €	- 1.366.319 €	- 282.209 €	- 1.153.681 €
Sonstige Steuern	- 89.926 €	- 23.092 €	- 34.140 €	- 11.048 €	- 34.140 €
Jahresfehlbetrag	- 1.140.724 €	- 1.107.202 €	- 1.400.459 €	- 293.257 €	- 1.187.821 €

5-Jahresplan
TechBase Regensburg GmbH

Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		Plan 2030	
Umsatzerlöse			2.822.326 €		2.665.892 €		2.716.732 €		2.647.955 €
a) Vermietung	1.574.816 €	1.687.726 €		1.704.792 €		1.720.632 €		1.736.855 €	
1. Mieten TechBase 0%	209.412 €	210.870 €		212.078 €		211.878 €		211.878 €	
2. Mieten TechBase 19%	1.365.404 €	1.476.856 €		1.492.714 €		1.508.754 €		1.524.977 €	
b) Einnahmen SpeicherBar	222.000 €	221.700 €		226.200 €		226.200 €		226.200 €	
c) Projekte	1.246.000 €	877.000 €		700.000 €		735.000 €		650.000 €	
1. Einnahmen Cluster Mobility&Logistics	481.000 €	450.000 €		325.000 €		420.000 €		335.000 €	
2. Einnahmen transform.r	170.000 €	- €		- €		- €		- €	
3. Einnahmen sonstige Clusterprojekte	140.000 €	62.000 €		- €		- €		- €	
4. Einnahmen AIR	85.000 €	75.000 €		85.000 €		95.000 €		95.000 €	
5. Einnahmen DGO	195.000 €	190.000 €		190.000 €		120.000 €		120.000 €	
6. Einnahmen Gründerberatung	- €	100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €	
7. Einnahmen DINO	175.000 €	- €		- €		- €		- €	
d) sonst. Umsatzerlöse	37.860 €	35.900 €		34.900 €		34.900 €		34.900 €	
1. Stromerzeugung Regensburg Netz GmbH	22.500 €	21.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	
2. Sonstiges	15.360 €	14.900 €		14.900 €		14.900 €		14.900 €	
Bestandsveränderungen	- €	- €		- €		- €		- €	
sonst. Betriebl. Erträge	153.641 €	153.441 €		153.441 €		153.441 €		153.441 €	
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	135.941 €	135.941 €		135.941 €		135.941 €		135.941 €	
b) übrige so. betriebl. Erträge	17.700 €	17.500 €		17.500 €		17.500 €		17.500 €	
Materialaufwand TechBase	- 711.040 €	- 701.700 €		- 724.700 €		- 710.700 €		- 711.700 €	
Personalaufwand	- 1.885.105 €	- 1.434.744 €		- 1.435.531 €		- 1.435.580 €		- 1.421.465 €	
Abschreibungen	- 1.090.038 €	- 1.045.900 €		- 1.039.378 €		- 1.019.028 €		- 1.014.848 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 701.725 €	- 699.922 €		- 502.522 €		- 566.022 €		- 491.722 €	
a) Raumkosten	- 7.920 €	- 8.300 €		- 8.800 €		- 8.800 €		- 8.800 €	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	- 17.900 €	- 17.900 €		- 15.200 €		- 15.200 €		- 17.900 €	
c) Reparaturen und Instandhaltung	- 67.400 €	- 71.000 €		- 72.500 €		- 76.500 €		- 78.500 €	
d) Fahrzeugkosten	- 21.500 €	- 21.300 €		- 18.800 €		- 18.800 €		- 19.800 €	
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	- 48.599 €	- 40.876 €		- 25.376 €		- 16.376 €		- 18.376 €	
f) Veranstaltungen	- 172.500 €	- 219.700 €		- 112.200 €		- 195.200 €		- 97.700 €	
g) Reisekosten	- 18.400 €	- 15.200 €		- 6.000 €		- 4.000 €		- 8.000 €	
h) Internet, Telefon	- 10.720 €	- 10.600 €		- 10.600 €		- 10.600 €		- 12.600 €	
i) EDV-Dienstleistungen	- 11.980 €	- 11.000 €		- 6.000 €		- 5.000 €		- 6.000 €	
j) Büromaterial, Porto, Literatur	- 10.890 €	- 8.050 €		- 8.050 €		- 7.050 €		- 8.050 €	
k) Rechtsberatung	- 17.000 €	- 22.000 €		- 17.000 €		- 17.000 €		- 17.000 €	
l) Entwicklungsaufträge	- 94.400 €	- 51.000 €		- 16.000 €		- 8.000 €		- 13.000 €	
m) Abschluß- und Prüfungskosten	- 10.000 €	- 10.000 €		- 10.000 €		- 10.000 €		- 10.000 €	
n) Buchführungskosten	- 141.000 €	- 143.000 €		- 130.000 €		- 130.000 €		- 130.000 €	
o) AR- Vergütung	- 4.896 €	- 4.896 €		- 4.896 €		- 4.896 €		- 4.896 €	
p) Fortbildung	- 12.000 €	- 8.500 €		- 5.500 €		- 3.000 €		- 5.500 €	
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	- 34.620 €	- 36.600 €		- 35.600 €		- 35.600 €		- 35.600 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 36.435 €	37.087 €		37.751 €		1.000 €		1.000 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.525 €	- 41.915 €		- 54.830 €		- 65.540 €		- 37.450 €	
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	- 1.153.681 €	- 911.327 €		- 899.876 €		- 925.697 €		- 874.789 €	
Sonstige Steuern	- 34.140 €	- 34.140 €		- 34.140 €		- 34.140 €		- 34.140 €	
Jahresfehlbetrag	- 1.187.821 €	- 945.467 €		- 934.016 €		- 959.837 €		- 908.929 €	

Vermögensplan 2026
TechBase Regensburg GmbH

Ansatz 2026
in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

I. Innenfinanzierung

1. Jahresfehlbetrag	-1.187.821
2. Korrektur Abschreibungen	1.090.038
3. Korrektur Rückstellungen	
4. Auflösung Sonderposten	-135.941
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-35.435
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
Summe	-269.159

II. Außenfinanzierung

1. Kapitaleinlage gesamt:	0
Betrieb	0
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	
3. Einnahmen aus Darlehen	115.000
4. Sonstige Einnahmen	
Summe	115.000

Summe Einnahmen	-154.159
------------------------	-----------------

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

I. Investitionen Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände	
Software	
2. Sachanlagen	
Technologiezentrum incl. Parkplatz	
Grundstück	
BGA Technologiezentrum	-65.000
3. Finanzanlagen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	
Summe	-65.000

II. Tilgungsleistungen

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

Summe Ausgaben	-65.000
-----------------------	----------------

Finanzplan 2025 bis 2030 TechBase Regensburg GmbH							
	JA 2024 in Euro	Prognose 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro	Plan 2030 in Euro
A. Investitionen							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen BGA IT-Speicher Technologiezentrum incl. Parkplatz Grundstück und Bauten BGA Technologiezentrum	18.296	82.600	65.000	104.000	319.000	256.000	76.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
Summe	18.296	82.600	65.000	104.000	319.000	256.000	76.000
B. Geschäftstätigkeit							
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.140.724	-1.400.459	-1.187.821	-945.467	-934.016	-959.837	-908.929
2. Korrektur Abschreibungen	1.273.346	1.267.653	1.090.038	1.045.900	1.039.378	1.019.028	1.014.848
3. Korrektur Rückstellungen	-11.259	0	0	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941	-135.941
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-115.568	78.213	-35.435	-36.087	-36.751	0	0
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	-280.222	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-410.388	-190.534	-269.159	-71.595	-67.331	-76.750	-30.022
Summe A und B	-428.664	-273.134	-334.159	-175.595	-386.331	-332.750	-106.022
C. Finanzierung							
1. Kapitaleinlage gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
Betrieb	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Innovationszentrum TechBase	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzliche Mittel Architekten-Wettbewerb	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Rückzahlung \$15a VLL ggü. Stadt R.	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Mieter Ausbau Werkstatt	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Darlehen	0	0	115.000	154.000	369.000	306.000	126.000
Auszahlung für Tilgung von Krediten	-700.000	0	0	0	0	-1.300.000	0
Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Darlehen Stadt Regensburg	0	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-700.000	0	115.000	154.000	369.000	-994.000	126.000
Cash Flow	-1.128.664	-273.134	-219.159	-21.595	-17.331	-1.326.750	19.978
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.939.063	810.399	537.265	318.106	296.511	279.180	986.987
verpfändeter Finanzmittelfonds						2.034.557	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	810.399	537.265	318.106	296.511	279.180	986.987	1.006.966
Rückzahlung \$15 a VLL gebentüber der Stadt	-8.800						
Eigenkapital am 31.12.	19.355.295	17.954.836	16.767.015	15.821.548	14.887.532	13.927.696	13.018.767
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	2.844.955	2.571.822	2.352.663	2.331.067	2.313.737	986.987	1.006.966
> darin enthalten: -2.034.557 verpfändeter Finanzmittelfonds aus 2016; Rückzahlung 2029 eingeplant							

Bilanz zum 31. Dezember 2024

		31.12.2024		Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0,00		0,00		25.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.589.718,83			20.471.018,68	21.558.968,60
2. technische Anlagen und Maschinen	1.848,51			-1.140.724,34	-1.079.149,92
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.465,27				
		21.931.032,61		19.355.294,34	20.504.818,68
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
nicht abgerechnete Betriebskosten	0,00				
					1.044.702,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.618,97			83.978,73	61.361,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.077.761,57			1.821.807,50	2.899.234,96
		2.179.380,54			
				1.905.786,23	2.960.596,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		810.398,29		360.360,41	276.972,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		33.262,51			
					27.222.220,73
P A S S I V A					
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Jahresfehlbetrag					
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN					
C. RÜCKSTELLUNGEN					
sonstige Rückstellungen					
1.033.443,37					
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
2. sonstige Verbindlichkeiten					
- davon aus Steuern: TEUR 0 (V) TEUR 20)					
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
360.360,41					
27.222.220,73					
24.954.073,95					

TechBase Regensburg GmbH

(vormals: R-Tech GmbH)

Regensburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.180.680,24		3.058.910,66
2. Verminderung des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten	-1.943,77		-5.273,90
3. sonstige betriebliche Erträge	159.170,49		189.621,43
		3.337.906,96	3.243.258,19
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-671.627,25	-664.783,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.410.383,02		-1.306.235,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-317.013,31		-285.838,45
		-1.727.396,33	-1.592.074,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.273.346,04	-1.280.764,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-756.064,01	-746.454,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.869,35		53.477,30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.140,70		-50.651,21
		39.728,65	2.826,09
10. Ergebnis nach Steuern		-1.050.798,02	-1.037.992,37
11. sonstige Steuern		-89.926,32	-41.157,55
12. Jahresfehlbetrag		-1.140.724,34	-1.079.149,92

Entwicklung des Anlagevermögens

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software	historische Anschaffungskosten			kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2024 EUR	01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2024 EUR
	53.780,89	0,00	0,00	53.780,89	53.780,89	0,00	0,00	0,00
	<u>53.780,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.780,89</u>	<u>53.780,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.085.775,42	0,00	0,00	32.085.775,42	9.311.080,81	1.184.975,78	0,00	10.496.056,59	21.589.718,83	22.774.694,61
2. technische Anlagen und Maschinen	9.644,48	0,00	0,00	9.644,48	6.831,52	964,45	0,00	7.795,97	1.848,51	2.812,96
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070.997,94	18.295,84	0,00	2.089.293,78	1.662.422,70	87.405,81	0,00	1.749.828,51	339.465,27	408.575,24
	<u>34.166.417,84</u>	<u>18.295,84</u>	<u>0,00</u>	<u>34.184.713,68</u>	<u>10.980.335,03</u>	<u>1.273.346,04</u>	<u>0,00</u>	<u>12.253.681,07</u>	<u>21.931.032,61</u>	<u>23.186.082,81</u>

Inhaltsverzeichnis

XI. Regensburg Tourismus GmbH (RTG)

XI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

- XI.1.1. Erfolgsplan für 2026 mit 2027 - 2030
- XI.1.2. Finanzplan für 2026 – 2030
- XI.1.3. Investitionsplan für 2026 – 2030

XI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2024

Erfolgsplan 2026 - gesamt

	Vorjahr 2024 gesamt Ist	Plan 2025 gesamt	Prognose zum 31.12.2025	Erfolgsplan 2026
Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	1.419.941	1.368.000	1.443.000	1.521.000
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2. andere aktivierte Eigenleistungen				
3. sonstige betriebliche Erträge	50.241	30.000	120.000	30.000
Zwischensumme	1.470.182	1.398.000	1.563.000	1.551.000
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.121	-25.000	-30.000	-30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-219.956	-190.500	-205.500	-220.000
5. Personalaufwand:	-2.018.667	-2.335.000	-2.148.105	-2.399.000
6. Abschreibungen:	-508.006	-554.994	-512.619	-479.195
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.254.379	-2.250.719	-2.508.230	-2.338.294
Zwischensumme	-5.029.129	-5.356.213	-5.404.454	-5.466.489
Zwischenergebnis	-3.558.946	-3.958.213	-3.841.454	-3.915.489
8. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen				
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinserträge davon aus verbundenen Unternehmen	732			
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	-2.287	-2.250	-2.250	-2.250
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
12. Ergebnis nach Steuern	-3.560.502	-3.960.463	-3.843.704	-3.917.739
13. sonstige Steuern	-1.767			
14. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.562.269	-3.960.463	-3.843.704	-3.917.739
Hinzurechnung der Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	396.147	435.463	381.331	357.739
15. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	3.166.122	3.525.000	3.462.373	3.560.000

Kostendeckungsgrad

28%

26%

27%

28%

Erfolgsplan 2026 und 4 weitere Jahre (5 Jahresplanung)

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028	Erfolgsplan 2029	Erfolgsplan 2030
1. Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.521.000	1.597.050	1.676.903	1.760.748	1.848.785
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
3. sonstige betriebliche Erträge	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
Zwischensumme	1.551.000	1.628.550	1.709.978	1.795.476	1.885.250
4. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729	-36.465
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-220.000	-231.000	-242.550	-254.678	-267.411
5. Personalaufwand:	-2.399.000	-2.458.975	-2.520.449	-2.583.461	-2.648.047
6. Abschreibungen:	-479.195	-472.473	-439.913	-424.127	-421.029
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.338.294	-2.455.208	-2.577.969	-2.706.867	-2.842.211
Zwischensumme	-5.466.489	-5.649.157	-5.813.957	-6.003.862	-6.215.164
Zwischenergebnis	-3.915.489	-4.020.607	-4.103.979	-4.208.385	-4.329.914
8. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinserträge davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern	-3.917.739	-4.022.857	-4.106.229	-4.210.635	-4.332.164
16. sonstige Steuern					
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.917.739	-4.022.857	-4.106.229	-4.210.635	-4.332.164
Hinzurechnung Abschreibung Bau marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	357.739	411.996	409.719	386.322	380.032
18. Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	3.560.000	3.610.861	3.696.510	3.824.313	3.952.132

Kostendeckungsgrad

28%

28%

29%

29%

30%

Finanzplan 2026 bis 2030

	IST Vorjahr 2024 in Euro	Prognose lfd. Jahr 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro	Plan 2030 in Euro
A. Investitionen							
A.1 Auszahlungen für Investitionen	-125.056	-95.500	-70.000	-105.000	-65.000	-70.000	-60.000
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	-125.056	-95.500	-70.000	-105.000	-65.000	-70.000	-60.000
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude und Bauten	-25.064	0	0	0	0	0	0
BGA	-56.591	-95.500	-70.000	-105.000	-65.000	-70.000	-60.000
Technische Anlagen	0	-85.500	-65000	-70.000	0	0	0
Einrichtungen und Ausstattungen	-56.591	-10.000	-5000	-35.000	-65.000	-70.000	-60.000
geleistete Anzahlungen	-43.401	0	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Einzahlungen aus Abgängen	0	0	0	0	0	0	0
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-125.056	-95.500	-70.000	-105.000	-65.000	-70.000	-60.000
B. Geschäftstätigkeit							
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-3.562.269	-3.843.704	-3.917.739	-4.022.857	-4.106.229	-4.210.635	-4.332.164
2. Korrektur Abschreibungen	508.006	512.619	479.195	472.473	439.913	424.127	421.029
3. Korrektur Rückstellungen	108.154	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	69.626	0	0	0	0	0	0
6. Korrektur Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	-357.883	0	0	0	0	0	0
7. Korrektur sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.234.367	-3.331.085	-3.438.544	-3.550.384	-3.666.316	-3.786.508	-3.911.135
Summe A und B	-3.359.422	-3.426.585	-3.508.544	-3.655.384	-3.731.316	-3.856.508	-3.971.135
C. Finanzierung							
1. Kapitaleinlage gesamt:	3.483.021	3.462.373	3.560.000	3.610.861	3.696.510	3.824.313	3.952.132
Stadt Regensburg	3.166.122	3.462.373	3.560.000	3.610.861	3.696.510	3.824.313	3.952.132
Stadt Regensburg	316.899	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
5. Entnahme aus Rücklage	0	-639.369	0	0	0	0	0
nicht verwendete Überkompensation 2022 für PV	0	-273.498					
Überkompensation 2023 für PV		-111.993					
Überkompensation 2024 Rückzahlung		-253.878					
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.483.021	2.823.004	3.560.000	3.610.861	3.696.510	3.824.313	3.952.132
Cash Flow	123.599	-603.581	51.456	-44.523	-34.806	-32.195	-19.003
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.283.229	1.406.828	803.246	854.703	810.180	775.375	743.180
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.406.828	803.246	854.703	810.180	775.375	743.180	724.177
D. Eigenkapital am 31.12.	6.526.090	5.505.390	5.147.651	4.735.655	4.325.936	3.939.614	3.559.582
E. geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	1.406.828	803.246	854.703	810.180	775.375	743.180	724.177

Investitionen

Sachanlagen

Bauten auf fremden Grundstücken
lt. Anlage-Verzeichnis

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung
lt. Anlage-Verzeichnis

Einrichtungen

lt. Anlage-Verzeichnis

sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.
lt. Anlage-Verzeichnis

Abschreibung aus Bestand

Investitionen 2026

ausstehende Investitionen 2025
Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum
Investitionen allgemein
Investitionen 2027*
Investitionen 2028*
Investitionen 2029*
Investitionen 2030*

Summe Abschreibungen

* Siehe Einzelaufstellung

Betrag	Zugang	ND	AFA 2026	AFA 2027	AFA 2028	AFA 2029	AFA 2030
			324.606 €	324.606 €	324.606 €	324.606 €	324.606,00 €
			94.636 €	79.252 €	42.237 €	20.274 €	11.442,00 €
			7.514 €	5.730 €	3.858 €	3.201 €	2.935,00 €
			1.310 €	1.256 €	1.083 €	917 €	917,00 €
			428.066 €	410.844 €	371.784 €	348.998 €	339.900 €
70.000 €	2026	5-20	32.029 €	32.029 €	32.029 €	32.029 €	32.029 €
85.500 €	2025	5	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €
10.000 €	2025	5	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
105.000 €	2027	10		10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
65.000 €	2028	10			6.500 €	6.500 €	6.500 €
70.000 €	2029	10				7.000 €	7.000 €
60.000 €	2030	10					6.000 €
			479.195 €	472.473 €	439.913 €	424.127 €	421.029 €

Anlage zum Investitionsplan

Einzelauflistung Investitionen 2026:

Investitionen marinaforum:

Beschreibung	Übertrag aus Haushaltsplan Vorjahre	2026		Laufzeit	2026		2027	2028	2029	2030
		Anschaffungskosten	Afa		Afa	Afa				
Modernisierung Netzwerktechnik Teil 1		50.000,00 €		10	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum		15.000,00 €		5	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max. 750.000 €*)	400.000 €	- €		17	23.529,41 €	23.529,41 €	23.529,41 €	23.529,41 €	23.529,41 €	23.529,41 €
		65.000,00 €			31.529,41 €	31.529,41 €	31.529,41 €	31.529,41 €	31.529,41 €	31.529,41 €

Investitionen Tourist Infomation:

Beschreibung	2026		Laufzeit	2026	2027	2028	2029	2030
	Anschaffungskosten	Afa						
Regale und Möbel	5.000,00 €		10	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	5.000,00 €			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
gesamt	70.000,00 €			32.029,41 €	32.029,41 €	32.029,41 €	32.029,41 €	32.029,41 €

*) nachrichtlich: zusätzliche Investitionsmittel (Investkapitaleinlage) aus Haushaltsmittel aus Vorjahren

Anlage zum Investitionsplan

Einzelauflistung Investitionen 2026:

Investitionen marinaforum:	Anschaffungskosten				
	2026	2027	2028	2029	2030
Modernisierung Netzwerktechnik Teil 1	50.000,00 €				
Ersatz/Reparaturanschaffungen marinaforum	15.000,00 €				
Ausbau marinaforum aus Rechtsstreit max. 750.000 € *)	- €				
	65.000,00 €				
Investitionen Tourist Information:					
Regale und Möbel	5.000,00 €				
	5.000,00 €				

Investitionen 2027 - 2030

Modernisierung Netzwerktechnik Teil 2	70.000,00 €				
Medientechnik	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	
Scheinwerfer für Streaming	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	5.000,00 €	
Audio- und Videomischpult, mobile Tontechnik	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	
Möbel und Sonderausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	
Cateringzubehör	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
	105.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	
gesamt	70.000,00 €	105.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €

*) nachrichtlich: zusätzliche Investitionsmittel (Investkapitaleinlage) aus Haushaltsmitteln aus Vorjahren

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der Regensburg Tourismus GmbH,
Regensburg

A k t i v a		P a s s i v a	
		EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	II. Kapitalrücklage	10.063.359,08	10.132
II. Sachanlagen	III. Jahresfehlbetrag	-3.562.269,18	-3.552
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		6.526.089,90	6.605
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	B. Rückstellungen		
geleistete Anzahlungen und Anagen im Bau	1. Steuerrückstellungen	0,00	0
III. Finanzanlagen	2. Sonstige Rückstellungen	289.980,00	182
sonstige Ausleihungen		289.980,00	182
	C. Verbindlichkeiten		
	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 51.618,92 (Vj. TEUR 52)	52.014,44	52
B. Umlaufvermögen	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 393.371,85 (Vj. TEUR 677)	393.371,85	677
I. Vorräte	3. Sonstige Verbindlichkeiten	767.396,62	828
Fertige Erzeugnisse und Waren	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 392.396,62 (Vj. TEUR 453)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahren: EUR 375.000 (Vj. TEUR 375)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)	davon aus Steuern: EUR 238,13 (Vj. TEUR 0)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
		1.212.782,91	1.557
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.533,71	18
		8.033.386,52	8.362
		8.033.386,52	8.362

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024**

der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.434.239,73	1.497.275,32
2. Sonstige betriebliche Erträge		50.056,29	139.504,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.158,06		24.721,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>210.889,96</u>	239.048,02	<u>221.305,60</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.692.666,25		1.552.787,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>326.000,81</u>	2.018.667,06	<u>313.058,27</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		508.005,96	534.307,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.277.521,80	2.536.655,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		731,95	418,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.287,00	6.171,55
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	110,44
10. Ergebnis nach Steuern		-3.560.501,87	-3.551.920,61
11. sonstige Steuern		1.767,31	0,00
12. Jahresfehlbetrag		<u>-3.562.269,18</u>	<u>-3.551.920,61</u>

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Gesamt
in EUR		
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2024 = Stand 31.12.2024	28.594,00	28.594,00
Abschreibungen		
Stand 1.1.2024 = Stand 31.12.2024	28.591,00	28.591,00
Buchwert 31.12.2023	3,00	3,00
Buchwert 31.12.2024	3,00	3,00

Sachanlagen

	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
in EUR				
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 1.1.2024	8.035.077,29	2.451.420,23	-	10.486.497,52
Zugänge	25.064,03	56.590,93	43.400,62	125.055,58
Abgänge	-	-3.810,33	-	-3.810,33
Stand 31.12.2024	8.060.141,32	2.504.200,83	43.400,62	10.607.742,77
Abschreibungen				
Stand 1.1.2024	1.838.523,29	1.903.693,29	-	3.742.216,58
Abschreibungen des Geschäftsjahres	324.606,03	183.399,93	-	508.005,96
Abgänge	-	-3.810,33	-	-3.810,33
Stand 31.12.2024	2.163.129,32	2.083.282,89	-	4.246.412,21
Buchwert 31.12.2023	6.196.554,00	547.726,94	-	6.744.280,94
Buchwert 31.12.2024	5.897.012,00	420.917,94	43.400,62	6.361.330,56

Inhaltsverzeichnis

XII. Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)

XII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

- XII.1.1. Erfolgsplan für 2026 mit 2027 - 2030
- XII.1.2. Finanzplan für 2026 – 2030
- XII.1.3. Investitionsplan für 2026 – 2030

XII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2024

Erfolgsplan

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Prognose 2025	Wirtschaftsplan 2026
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.011.529	6.141.000	6.150.000	6.523.600
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.456.777	1.500.300	1.480.000	1.571.100
3.	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	243	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	995.828	978.800	970.000	978.800
4a.	Umsatzerlöse nach §277(1) HGB	584.134	201.500	290.000	230.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	33.347	2.000	13.000	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	123.373	1.000	4.000	1.000
	Summe	9.205.231	8.824.600	8.907.000	9.306.500
9.	Personalaufwand	7.180.674	7.872.100	7.600.000	7.919.600
	a) Löhne und Gehälter	5.658.312	6.146.000	5.900.000	6.218.600
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.522.361	1.726.100	1.700.000	1.701.000
10.	Materialaufwand	963.857	1.179.400	1.060.000	1.082.200
	a) Lebensmittel und Getränke	362.814	408.300	390.000	388.500
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	310.774	310.000	320.000	308.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	290.269	461.100	350.000	385.700
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.248	65.000	65.000	65.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	229.540	236.800	241.000	262.000
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	7.262	10.100	10.000	9.000
14.	Mieten, Pacht, Leasing	240.195	241.000	241.000	241.000
	Summe	8.681.775	9.604.400	9.217.000	9.578.800
	Zwischenergebnis	523.456	- 779.800	- 310.000	- 272.300
15.	Erträge aus öff. und nicht öffent. Förderung von Investitionen	8.400			
16.	Erträge aus der Auflösung von SoPo	80.714	78.000	78.000	80.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	33.347	2.000	13.000	2.000
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	767.848	871.000	871.000	937.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	137.751	179.400	170.000	194.300
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.501	14.400	10.000	14.900
	Zwischenergebnis	- 338.877	- 1.769.600	- 1.297.000	- 1.341.500
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	16.178	5.000	10.000	5.000
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.531	377.600	378.000	364.000
29.	Jahresergebnis	- 712.230	- 2.142.200	- 1.665.000	- 1.700.500

Erfolgsplan 2024 – 2030

	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	6.011.529	6.150.000	6.523.600	6.663.600	6.863.500	7.069.400	7.281.500
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.456.777	1.480.000	1.571.100	1.602.600	1.634.700	1.667.400	1.700.700
3. Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	243	0	0	0	0	0	0
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	995.828	970.000	978.800	978.800	978.800	978.800	978.800
4a Umsatzerlöse nach § 277(1) HGB	584.134	290.000	230.000	187.200	192.800	198.600	204.600
5. Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	33.347	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	123.373	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	9.205.231	8.907.000	9.306.500	9.435.200	9.672.800	9.917.200	10.168.600
9. Personalaufwand	7.180.674	7.600.000	7.919.600	8.047.000	8.207.900	8.372.100	8.539.500
a) Löhne und Gehälter	5.658.312	5.900.000	6.218.600	6.311.800	6.438.000	6.566.800	6.698.100
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.522.361	1.700.000	1.701.000	1.735.200	1.769.900	1.805.300	1.841.400
10. Materialaufwand	963.857	1.060.000	1.082.200	1.095.800	1.114.600	1.133.800	1.150.100
a) Lebensmittel und Getränke	362.814	390.000	388.500	396.300	404.200	412.300	420.500
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	310.774	320.000	308.000	308.000	311.100	314.200	314.200
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	290.269	350.000	385.700	391.500	399.300	407.300	415.400
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.248	65.000	65.000	65.000	77.400	77.400	77.400
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	229.540	241.000	262.000	242.800	247.700	252.700	257.800
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	7.262	10.000	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
14. Mieten, Pacht, Leasing	240.195	241.000	241.000	261.500	261.500	261.500	261.500
Summe	8.681.775	9.217.000	9.578.800	9.721.200	9.918.400	10.107.000	10.296.000
Zwischenergebnis	523.456	-310.000	-272.300	-286.000	-245.600	-189.800	-127.400
15. Erträge aus öff.- und nichtöffentlicher Förderung von Inv.	8.400						
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.714	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	33.347	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Abschreibungen							
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	767.848	871.000	937.000	947.000	972.000	936.000	917.000
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	137.751	170.000	194.300	193.500	197.400	199.400	201.400
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.501	10.000	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Zwischenergebnis	-338.877	-1.297.000	-1.341.500	-1.364.500	-1.353.000	-1.263.200	-1.183.800
25. Zinsen und ähnliche Erträge	16.178	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.531	378.000	364.000	350.200	336.300	319.400	252.900
28. Finanzergebnis	-373.353	-368.000	-359.000	-345.200	-331.300	-314.400	-247.900
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-712.230	-1.665.000	-1.700.500	-1.709.700	-1.684.300	-1.577.600	-1.431.700

Finanzplan 2025 bis 2030

	IST 2024 in Euro	Prognose 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro	Plan 2030 in Euro
A. Investitionen							
A.1 <u>Auszahlungen für Investitionen</u>	-361.047	-341.800	-538.400	-402.100	-350.900	-200.800	-159.100
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-893	-150.000	-100.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2. Sachanlagen	-270.394	-102.000	-348.600	-303.300	-252.100	-130.100	-150.100
Außeranlage	0	-10.000	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gebäude und Bauten	-3.033	0	0	0	0	0	0
BGA	-173.179	-92.000	-347.600	-293.300	-242.100	-120.100	-140.100
Technische Anlagen	0	-15.000	-230.000	-165.000	-100.000	-80.000	-100.000
Einrichtungen und Ausstattungen	-173.179	-77.000	-117.600	-128.300	-142.100	-40.100	-40.100
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-94.182	0	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen	-89.760	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-61.700	0
Anspareinzahlung LBS	-89.760	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-61.700	0
A.2 <u>Einzahlungen aus Abgängen</u>	56	0	0	0	0	0	0
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0	0
2. Sachanlagen	56	0	0	0	0	0	0
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-360.991	-341.800	-538.400	-402.100	-350.900	-200.800	-159.100
B. Geschäftstätigkeit							
1. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag (+/-)	-712.230	-1.665.000	-1.700.500	-1.709.700	-1.684.300	-1.577.600	-1.431.700
2. Korrektur Abschreibungen	767.848	871.000	937.000	947.000	972.000	936.000	917.000
3. Korrektur Rückstellungen	30.968	0	0	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-68.315	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5. Korrektur Vorräte, Forderungen LuL, sonstige Vermögensgegenstände, ARAP	-45.842	0	0	0	0	0	0
6. Korrektur Verbindlichkeiten LuL, sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	45.926	0	0	0	0	0	0
7. Korrektur sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-5.910	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe - Cashflow auslaufender Geschäftstätigkeit	12.444	-877.000	-848.500	-847.700	-797.300	-726.600	-599.700
Summe A und B	-348.547	-1.218.800	-1.386.900	-1.249.800	-1.148.200	-927.400	-758.800
C. Finanzierung							
1. Kapitaleinlage gesamt:	1.700.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
Stadt Regensburg	1.700.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
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	-497.800	-527.800	-527.800	-540.800	-639.500	-547.600
5. Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
6. Auszahlung an Gesellschafter Überkompensation 2022-2023	-929.151	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlung an Gesellschafter Überkompensation 2024 ff	0	-742.095	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	303.157	-239.895	972.200	972.200	1.059.200	860.500	952.400
Cashflow	-45.389	-1.458.695	-414.700	-277.600	-89.000	-66.900	193.600
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.586.284	2.540.894	1.082.199	667.499	389.899	300.899	233.999

Finanzmittelfonds am Ende der Periode								
		2.540.894	1.082.199	667.499	389.899	300.899	233.999	427.599
D.	Eigenkapital am 31.12.	4.615.830	3.208.735	3.008.235	2.798.535	2.714.235	2.636.635	2.704.935
E.	geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	2.540.894	1.082.199	667.499	372.899	389.899	300.999	427.599

Investitionsplan 2026-2030

	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
Gebäude	0	0	0	0	0
Außenanlagen	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewässerungssystem					
Techn. Anlagen und Geräte	230.000	165.000	100.000	80.000	100.000
Erweiterung WLAN-Netz	50.000	50.000			
Videoüberwachungsanlage	10.000				
Frischwasserstation / Wetterstation / Lichtrufanlage/ Notstromaggregat	70.000				
Steckbeckenspüler		15.000			
Klimaanlage	100.000	100.000	100.000		
BHKW				80.000	
Med. Anlagen und Geräte	19.500	30.100	18.100	18.100	18.100
Badelifte Alenti / Hebelifter Maxi Movi /Steh- und Aktivlifter Sara	6.500	15.000	10.000	10.000	10.000
Sensormatte, Transponder, Schmerzmatratzen	4.000	6.600	4.000	4.000	4.000
Gehhilfe, Cosy Cher Sara stedy usw.	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Toilettenstühle, Lagerungsmittel, Tagesgurt, Pflegewagen	7.000	4.500	2.100	2.100	2.100
Kücheneinrichtung und Ausstattung	11.800	40.000	5.000	5.000	5.000
Rotor Küchenmixer, Stabmixer Dynamic	3.000	1.000			
Servierwagen, Regalwagen	6.800				
Gewerbekühlschrank / Gefrierschrank	2.000	2.000			
Aufschnittmaschine / Küchengeräte					
Rational Vario o. MKN-Pfannen 100 lfr. u. 150 lfr..2 St		37.000			
Hauswirtschaftliche Ausstattung	15.200	7.000	13.000	5.000	5.000
Scheuersaugmaschine/ Reinigungsautomat					
Kärcher Akku-Handstaubsauger, Nass- Trockensauger usw.		1.500	2.000		
Wäschewagen, Mehrzweckwagen usw.		2.500	3.000		
Mangelblöcke, Mangel ...	14.200	3.000	3.000		
Rasenmäher / Laubbläser usw.	1.000		5.000		
Einrichtung und Ausstattung	69.100	49.200	104.000	10.000	10.000
Pflanzen für WB	5.000				
Vorhängen/ Möbel	39.000	40.000	72.000		
div. Regale, Schränke, Gartenstühle		4.000	2.000		
Gymnastikwagen, Fußballtore, Plaudertisch, Gruppenübungsgeräte	5.100	3.200	3.000		

Geschirrspülmaschinen/ Kühlgefrierkombi/ Mikrowellen WB	20.000	2.000	2.000		
Pepper -Das kommunikative Roboter			25.000		
Büroausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	348.600	303.300	252.100	130.100	150.100
Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Rechnungswesen (FiBu, KLR, Anl. Buchhaltung)	100.000				

- B 230 -

Bilanz zum 31.12.2024

31.12.2024		Vorjahr
EUR	EUR	EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
13.286,00	20.396,00	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
14.567.090,26	15.131.439,79	
2. Technische Anlagen		
531.027,00	631.800,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge		
675.393,57	593.959,78	
4. Fahrzeuge		
2,00	2,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
94.182,36	0,00	
15.867.695,19	16.357.201,57	
III. Finanzanlagen		
Sonstige Finanzanlagen		
1.229.604,92	1.133.934,43	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
106.672,97	104.621,44	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
107.747,38	45.872,02	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		
18.420,53	33.466,85	
126.167,91	79.338,87	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
2.540.893,55		
2.586.283,66		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
83.177,82		
20.367.992,15		
19.967.498,36		

31.12.2024		Vorjahr
EUR	EUR	EUR
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
100.000,00		100.000,00
II. Kapitalrücklagen		
25.461.525,25		24.690.675,84
III. Verlustvortrag		
-20.233.464,84		-18.662.726,03
IV. Jahresfehlbetrag		
-712.229,74		-1.570.738,81
4.615.830,67		4.557.211,00
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		
966.091,60		1.020.880,50
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		
34.708,62		48.234,62
1.000.800,22		1.069.115,12
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen		
314.096,01		283.127,81
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
128.921,16		152.018,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
13.576.153,73		14.043.846,05
3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		
1.465,00		1.465,00
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		
114.616,81		92.936,73
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
212.496,63		165.153,75
14.033.653,33		14.455.420,09
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
3.118,13		
19.967.498,36		
20.367.992,15		

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	6.011.528,71		5.635.665,66
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.456.776,70		1.341.710,52
3. Erträge aus Zusatzleistungen	243,23		0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	995.827,61		977.353,07
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	584.134,33		267.927,86
6. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	33.346,83		2.396,25
7. Sonstige betriebliche Erträge	123.373,46		45.703,30
		9.205.230,87	8.270.756,66
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.658.312,49		-5.302.579,71
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.522.361,07		-1.367.090,17
- davon für Altersversorgung TEUR 330 (Vj. TEUR 300)			
		-7.180.673,56	-6.669.669,88
9. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-362.813,77		-353.513,80
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-310.774,28		-583.507,46
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-290.269,41		-333.675,83
		-963.857,46	-1.270.697,09
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		-60.248,29	-56.422,54
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-229.539,53	-253.151,95
12. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		-7.261,65	-6.854,30
13. Mieten, Pacht, Leasing		-240.194,60	-240.194,60
Zwischenergebnis		523.455,78	-226.233,70
14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		8.400,00	7.300,00
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		80.714,28	80.059,38
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		-33.346,83	-3.396,25
17. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-767.847,50		-885.012,57
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-0,14		-8,09
		-767.847,64	-885.020,66
18. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		-137.750,95	-138.049,92
19. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-12.501,44	-11.659,33
Zwischenergebnis		-338.876,80	-1.177.000,48
20. Zinsen und ähnliche Erträge	16.178,39		6.251,19
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen TEUR 0,0 (Vj. TEUR 0,3)			
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-389.531,33		-399.989,52
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen TEUR 1,4 (Vj. TEUR 0,0)			
		-373.352,94	-393.738,33
22. Jahresfehlbetrag		-712.229,74	-1.570.738,81

Anlagnennachweis 2024

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH

Per-Datum 31.12.2024

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchun- gen €	Abgang €	Endstand €		Anfangsstand €	Abschreibun- gen €	Umbuchun- -gen €	Zuschrei- bungen €	Entnahme für Abgänge €	Endstand €	zum 31.12.2023 €	zum 31.12.2024 €
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.286,22	892,50	0,00	0,00	100.178,72		78.890,22	8.002,50	0,00	0,00	0,00	86.892,72	20.396,00	13.286,00
A. II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten	19.432.766,74	3.033,07	0,00	0,00	19.435.799,81		5.165.725,74	513.312,07	0,00	0,00	0,00	5.679.037,81	14.267.041,00	13.756.762,00
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	1.328.467,64	0,00	0,00	0,00	1.328.467,64		464.068,85	54.070,53	0,00	0,00	0,00	518.139,38	864.398,79	810.328,26
3. Technische Anlagen	2.313.000,53	0,00	0,00	0,00	2.313.000,53		1.681.200,53	100.773,00	0,00	0,00	0,00	1.781.973,53	631.800,00	531.027,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.910.758,52	173.179,19	0,00	28.668,68	2.055.269,03		1.316.798,74	91.689,40	0,00	0,00	28.612,68	1.379.875,46	593.959,78	675.393,57
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	94.182,36	0,00	0,00	94.182,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.182,36
A. III. Finanzanlagen														
Sonstige Finanzanlagen	1.133.934,43	95.670,49	0,00	0,00	1.229.604,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.934,43	1.229.604,92
Summen gesamt:	26.245.246,20	366.957,61	0,00	28.668,68	26.583.535,13		8.733.714,20	767.847,50	0,00	0,00	28.612,68	9.472.949,02	17.511.532,00	17.110.586,11

Förderungsnachweis 2024

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH

Per-Datum 31.12.2024

Bilanzposten	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte						Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	€	Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	zum 31.12.2023	zum 31.12.2024
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
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	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	632.244,67	66.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	699.007,13	913.973,29	847.210,83
2. Außenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	47.728,65	0,00	0,00	0,00	47.728,65	10.887,71	1.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,09	36.840,94	35.713,56
3. Technische Anlagen	120.828,39	0,00	0,00	0,00	120.828,39	30.158,32	3.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.227,38	90.670,07	87.601,01
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	81.178,23	12.399,38	0,00	0,00	93.577,61	53.549,41	9.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	63.304,79	27.628,82	30.272,82
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	0,00	24.393,00	2,00	2,00
Summen gesamt:	1.820.348,23	12.399,38	0,00	0,00	1.832.747,61	751.233,11	80.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	831.947,39	1.069.116,12	1.000.800,22

