



Anlage zum Haushalt 2018

WIRTSCHAFTSPLÄNE
sowie
BILANZEN mit GEWINN- und
VERLUSTRECHNUNGEN

des

REGIEBETRIEBS

und des

KOMMUNALUNTERNEHMENS

sowie der

EIGENGESELLSCHAFTEN

Inhaltsverzeichnis

Seite

Regiebetrieb - eigenbetriebsähnlicher Art -

- | | | |
|----|---------------------------------|--------|
| I. | Regiebetrieb „Arena Regensburg“ | B 3 ff |
|----|---------------------------------|--------|

Kommunalunternehmen

- | | | |
|-----|--|---------|
| II. | Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“ | B 13 ff |
|-----|--|---------|

Eigengesellschaften

- | | | |
|-------|--|----------|
| III. | Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR)
einschl. der Tochtergesellschaften | B 23 ff |
| IV. | Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)
REWAG & Co KG einschl. der Tochtergesellschaften | B 83 ff |
| V. | Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau) | B 143 ff |
| VI. | Regensburg Business Development GmbH (RBD) | B 153 ff |
| VII. | BioPark Regensburg GmbH (Biopark) | B 163 ff |
| VIII. | R-Tech GmbH (R-Tech) | B 173 ff |
| IX. | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | B 183 ff |
| X. | Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG) | B 193 ff |

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

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

I.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 °)

- I.1.1. Erfolgsplan für 2018
- I.1.2. Vermögensplan für 2018
- I.1.3. Finanzplan für 2017 – 2021
- I.1.4. Stellenplan für 2018

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

- Bilanz der ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Arena Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- Anlagennachweis der ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2016

°) *Entwurf*

*) *vorläufig*

Arena Regensburg

Regiebetrieb der Stadt Regensburg

Erfolgsplan Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb.	Regieb.	Regieb.	Regieb.
	2016	2017	2017	2018
	tatsächlich	Nachtrags-Plan	Prognose	Plan
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.027	1.005	1.069	945
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	5	31	31	31
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33	101	103	127
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.460	1.699	1.672	1.859
	1.492	1.800	1.775	1.986
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	1.837	1.847	1.856	1.875
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	510	733	631	553
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575	561	545	528
davon an verbundene Unternehmen	514	508	491	483
11. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
12. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
13. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-
14. Ergebnis nach Steuern	- 3.381	- 3.904	- 3.705	- 3.965
15. sonstige Steuern	26	26	26	26
16. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.407	- 3.930	- 3.731	- 3.991

Vermögensplan 2018

Arena Regensburg
Regiebetrieb der Stadt Regensburg

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	Nachtrags-	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR	Plan	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		2017					
	in TEUR	in TEUR					
Einnahmen (Mittelherkunft)							
I. Innenfinanzierung							
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	496	3.806	3.637	5.032	0	0	0
3. Rücklagen - Entnahme	0	180	180	318	0	0	0
Summe I	496	3.986	3.817	5.350	0	0	0
II. Außenfinanzierung							
1. Kapitaleinlage	3.725	3.930	3.731	3.991	3.624	3.892	3.941
2. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	85	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe II	3.725	3.930	3.731	4.076	3.624	3.892	3.941
Summe Einnahmen	4.221	7.916	7.548	9.426	3.624	3.892	3.941
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	0	40	0	205	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	50	49	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	44	90	49	255	100	100	100
b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre							
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	60	60	20	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11	11	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	71	71	20	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)							
1. Immat. Vermögensgegenstände	221	4.018	3.915	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	265	4.179	4.035	275	100	100	100
II. Tilgungsleistungen							
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	736	744	729	737	745	753	761
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	594	729	729	729	729	729	729
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	1.057	0	0	451	312	311	307
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehen	0	0	0	4.800	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0	0	0	0
Summe II	2.386	1.474	1.458	6.717	1.786	1.793	1.797
III. Cash Flow Effekt							
Aufwand laut Erfolgsplan	4.441	4.967	4.832	4.968	4.827	4.821	4.898
./. Abschreibungen	-1.837	-1.847	-1.856	-1.875	-1.886	-1.893	-1.897
Bereinigter Aufwand	2.604	3.120	2.976	3.093	2.941	2.928	3.000
./. Erlöse laut Erfolgsplan	-1.033	-1.037	-1.101	-977	-1.203	-929	-957
Ungedeckter Betriebsaufwand	1.570	2.083	1.875	2.116	1.738	1.999	2.044
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	180	180	318	0	0	0
IV. Veränderung liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	4.221	7.916	7.548	9.426	3.624	3.892	3.941

Finanzplan 2017 - 2021

Arena Regensburg
Regiebetrieb der Stadt Regensburg

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz Nachtrags- Plan	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 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	0	40	0	205	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	50	49	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	44	90	49	255	100	100	100
b. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre							
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	60	60	20	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11	11	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	71	71	20	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)	221	4.018	3.915	0	0	0	0
Summe Investitionen	265	4.179	4.035	275	100	100	100
II. Tilgungsleistungen							
a. reguläre Tilgung	1.330	1.473	1.458	1.466	1.474	1.482	1.491
b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	1.057	0	0	451	312	311	307
c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlebens	0	0	0	4.800	0	0	0
ZWS	2.386	1.474	1.458	6.717	1.786	1.793	1.797
Summe Ausgaben	2.651	5.653	5.493	6.992	1.886	1.893	1.897
III. Finanzierung							
1. Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschüsse des Trägers	265	4.179	4.035	190	100	100	100
3. Investitionszuschüsse Dritter	0	0	0	85	0	0	0
4. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0	0	0
6. Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
7. Kapitaleinlagen des Trägers für Tilgung	2.386	1.474	1.458	1.917	1.786	1.793	1.797
8. Reduzierung der liquiden Mittel	0	0	0	4.800	0	0	0
Summe Einnahmen	2.651	5.653	5.493	6.992	1.886	1.893	1.897
IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)							
1. Erträge	1.033	1.037	1.101	977	1.203	929	957
2. Aufwendungen	4.441	4.967	4.832	4.968	4.827	4.821	4.898
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-3.407	-3.930	-3.731	-3.991	-3.624	-3.892	-3.941
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)							
1. Einnahmen	4.221	7.916	7.548	9.426	3.624	3.892	3.941
2. Ausgaben	4.221	7.916	7.548	9.426	3.624	3.892	3.941

Arena Regensburg
Regiebetrieb der Stadt Regensburg

Stellenplan des Teilbetriebes Arena Regensburg der RBB GmbH (Auszug aus dem RBB GmbH-Stellenplan)

Tarif: TV-V

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Planstellen 2018		Planstellen 2017		tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2017
AT						
EG 15						
EG 14						
EG 13						
EG 12						
EG 11						
EG 10		1,00		1,00		
EG 9		1,00				1,00
EG 8				1,00		1,00
EG 7		1,00				
EG 6		4,00		4,00		3,00
EG 5				1,00		2,00
EG 4						
EG 3						
EG 2						
Insgesamt:		7,00		7,00		7,00
Nachrichtlich: Auszubildende						

Arena Regensburg
Regiebetrieb der Stadt Regensburg

Auszug aus städtischem Stellenplan 2018

Amt	Aufgabe	BesGr. / TVÖD	Vollzeit / Teilzeit
RI	Besondere Leitung	B3	1,00%
20	Kaufmännische Leitung	A 15	15,00%
20	Buchhaltung	A 11	40,00%
D1	Techn. Betriebsleitung	A15	14,00%
D1	Assistenz AT	EG 5	7,00%
20	Steuern	A12	3,00%
62	Vergaben	A12	8,00%
12	Rechnungsprüfung	A12	6,00%

Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
A. Anlagevermögen	(1)	58.432.510,07	60.133
<i>Sachanlagen</i>		<i>(58.432.510,07)</i>	<i>(60.133)</i>
1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		[55.995.518,35]	[57.539]
2. Maschinen und maschinelle Anlagen		[183.163,31]	[193]
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		[2.253.828,41]	[2.401]
B. Umlaufvermögen		11.495.505,93	12.636
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(870.404,62)</i>	<i>(933)</i>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		[133.631,33]	[278]
2. Forderungen gegen die Stadt Regensburg		[557.903,50]	[488]
3. sonstige Vermögensgegenstände		[178.869,79]	[167]
<i>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(10.625.101,31)</i>	<i>(11.703)</i>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		171.371,20	281
Gesamt		70.099.387,20	73.050

Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg, Regensburg
Jahresabschluss 2016**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016**

Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
A. Eigenkapital		18.658.253,24	18.341
<i>I. Dotationskapital</i>	(3)	(17.647.375,00)	(17.647)
<i>II. Rücklagen</i>		(6.500.079,74)	(2.783)
<i>Allgemeine Rücklagen</i>	(4)	[6.500.079,74]	[2.783]
<i>III. Verlust</i>		(- 5.489.201,50)	(- 2.089)
<i>Verlust der Vorjahre</i>	(5)	[- 2.088.905,83]	[- 212]
<i>Ausgleich durch Entnahmen aus den allgemeinen Rücklagen</i>		[7.190,34]	[1]
<i>Jahresverlust</i>		[- 3.407.486,01]	[- 1.877]
B. Rückstellungen		876.275,00	1.279
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	(6)	(876.275,00)	(1.279)
C. Verbindlichkeiten	(7)	50.564.858,96	53.430
<i>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>		(5.154.539,23)	(5.749)
<i>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>		(790.696,58)	(1.270)
<i>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg</i>		(44.602.476,98)	(46.395)
<i>4. sonstige Verbindlichkeiten</i>		(17.146,17)	(16)
Gesamt		70.099.387,20	73.050

Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.-31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(8)	1.027.333,17	548
andere aktivierte Eigenleistungen		–	231
sonstige betriebliche Erträge		4.531,42	92
Materialaufwand		- 1.492.271,98	- 729
<i>a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		<i>(- 32.572,85)</i>	<i>(- 19)</i>
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>		<i>(- 1.459.699,13)</i>	<i>(- 710)</i>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.837.056,67	- 910
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 510.031,46	- 835
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.549,17	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 575.496,09	- 280
Ergebnis nach Steuern		- 3.381.442,44	- 1.877
sonstige Steuern		- 26.043,57	-
Jahresverlust		- 3.407.486,01	- 1.877

Gemäß § 9 der Betriebssatzung ist ein Jahresverlust durch Abbuchung von Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Stadt Regensburg auszugleichen. Die Entscheidung trifft der Stadtrat der Stadt Regensburg.

Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg, Regensburg
Jahresabschluss 2016Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2016	Restbuchwerte 31.12.2015	Kennzahlen		
	Anfangsstand 01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endsstand 31.12.2016	Anfangsstand 01.01.2016	Abschreibungen 2016	Abschreibungen angesamelt auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge			Endsstand 31.12.2016	Durch- schnittlicher Abschreibungs- satz	Durch- schnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
	423,70	0,00	0,00	0,00	423,70	423,70	0,00	0,00	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	423,70	0,00	0,00	0,00	423,70	423,70	0,00	0,00	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	58.322.714,91	149.621,60	127.461,33	0,00	58.344.875,38	783.539,29	1.568.436,72	2.618,98	2.349.357,03	55.995.518,35	57.539.175,62	2,69	95,97
	198.014,39	0,00	0,00	0,00	198.014,39	4.850,36	9.900,72	0,00	14.851,08	183.163,31	193.064,03	5,00	92,50
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.522.378,70	115.046,33	3.302,99	0,00	2.634.122,04	121.739,55	258.719,23	165,15	380.293,63	2.253.828,41	2.400.639,15	9,82	85,56
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.043.108,00	284.669,13	130.764,32	0,00	61.177.011,81	910.228,20	1.837.056,67	2.784,13	2.744.501,74	58.432.510,07	60.32.878,80	3,00	95,51
Summe	61.043.531,70	284.669,13	130.764,32	0,00	61.177.435,51	910.652,90	1.837.056,67	2.784,13	2.744.925,44	58.432.510,07	60.32.878,80	3,00	95,51

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

II. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017/2018

- II.1.1. Erfolgsplan für 2017/2018
- II.1.2. Vermögensplan für 2017/2018
- II.1.3. Finanzplan für 2017/2018 – 2021/2022

II.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘
für die Zeit vom 01.09.2015 bis zum 31.08.2016
- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2016

Nr nach HGB	Erfolgsplan Spielzeit 2017/2018	Ist 15/16	Plan 16/17	Plan 17/18	Abweichung Plan 17/18 zu Plan 16/17	Abweichung Plan 17/18 zu Ist 15/16
	<i>Erlöse aus dem Spielbetrieb</i>	<i>2.502.168,53 €</i>	<i>2.371.200,00 €</i>	<i>2.498.896,00 €</i>	<i>127.696,00 €</i>	<i>-3.272,53 €</i>
	<i>Nebenerlöse des Spielbetriebs</i>	<i>833.679,38 €</i>	<i>810.620,00 €</i>	<i>821.400,00 €</i>	<i>10.780,00 €</i>	<i>-12.279,38 €</i>
<i>1</i>	<i>Umsatzerlöse</i>	<i>3.335.847,91 €</i>	<i>3.181.820,00 €</i>	<i>3.320.296,00 €</i>	<i>138.476,00 €</i>	<i>-15.551,91 €</i>
	<i>Laufende betriebliche Erträge</i>	<i>5.415.542,97 €</i>	<i>5.034.994,10 €</i>	<i>4.993.231,50 €</i>	<i>-34.161,60 €</i>	<i>-422.311,47 €</i>
<i>4</i>	<i>sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>5.601.833,43 €</i>	<i>5.261.997,24 €</i>	<i>5.076.260,23 €</i>	<i>-178.136,01 €</i>	<i>-525.573,20 €</i>
<i>15</i>	<i>Außerordentlicher Ertrag</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	Eigeneinnahmen ohne Zuschuss, einschl. Aufl. Sopo	3.987.681,34 €	3.693.817,24 €	3.646.556,23 €	-39.660,01 €	-341.125,11 €
	Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss	8.937.681,34 €	8.443.817,24 €	8.396.556,23 €	-39.660,01 €	-541.125,11 €
<i>5a</i>	<i>Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>554.143,23 €</i>	<i>570.375,00 €</i>	<i>529.950,00 €</i>	<i>-40.425,00 €</i>	<i>-24.193,23 €</i>
<i>5b</i>	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.700.123,68 €</i>	<i>1.342.295,28 €</i>	<i>1.635.736,93 €</i>	<i>293.441,65 €</i>	<i>-64.386,75 €</i>
<i>5</i>	<i>Materialaufwand</i>	<i>2.254.266,91 €</i>	<i>1.912.670,28 €</i>	<i>2.165.686,93 €</i>	<i>253.016,65 €</i>	<i>-88.579,98 €</i>
<i>6a</i>	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>12.601.347,73 €</i>	<i>12.697.775,29 €</i>	<i>12.913.057,33 €</i>	<i>215.282,04 €</i>	<i>311.709,60 €</i>
<i>6b</i>	<i>Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung</i>	<i>3.134.963,84 €</i>	<i>3.360.031,94 €</i>	<i>3.426.889,06 €</i>	<i>66.857,12 €</i>	<i>291.925,22 €</i>
<i>6</i>	<i>Personalaufwand</i>	<i>15.736.311,57 €</i>	<i>16.057.807,23 €</i>	<i>16.339.946,39 €</i>	<i>282.139,16 €</i>	<i>603.634,82 €</i>
<i>7</i>	<i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>443.096,04 €</i>	<i>482.000,00 €</i>	<i>455.632,02 €</i>	<i>-26.367,98 €</i>	<i>12.535,98 €</i>
	<i>Instandhaltungsaufwand</i>	<i>139.535,29 €</i>	<i>146.000,00 €</i>	<i>153.500,00 €</i>	<i>7.500,00 €</i>	<i>13.964,71 €</i>
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.926.152,24 €</i>	<i>2.056.329,04 €</i>	<i>2.146.735,24 €</i>	<i>90.406,20 €</i>	<i>220.583,00 €</i>
	<i>Verwaltungsaufwand</i>	<i>393.938,99 €</i>	<i>370.790,00 €</i>	<i>393.695,00 €</i>	<i>22.905,00 €</i>	<i>-243,99 €</i>
	<i>Vertriebsaufwand</i>	<i>454.719,01 €</i>	<i>359.000,00 €</i>	<i>378.170,00 €</i>	<i>19.170,00 €</i>	<i>-76.549,01 €</i>
	<i>Periodenfremde und bes.betriebl. Aufwendungen</i>	<i>2.571,25 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>12.428,75 €</i>
	<i>Anlagenabgänge</i>	<i>72,39 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>27,61 €</i>
<i>8</i>	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>2.916.989,17 €</i>	<i>2.942.119,04 €</i>	<i>3.087.200,24 €</i>	<i>145.081,20 €</i>	<i>170.211,07 €</i>
<i>11</i>	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>-291,18 €</i>	<i>-50,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-291,18 €</i>	<i>-291,18 €</i>
<i>13</i>	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>14</i>	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-12.412.691,17 €</i>	<i>-12.950.729,31 €</i>	<i>-13.651.909,35 €</i>	<i>-693.237,86 €</i>	<i>-1.238.635,82 €</i>
<i>19</i>	<i>Sonstige Steuern</i>	<i>2.564,89 €</i>	<i>2.600,00 €</i>	<i>2.600,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>35,11 €</i>
	Jahresverlust	-12.415.256,06 €	-12.953.329,31 €	-13.654.509,35 €	-693.237,86 €	701.180,04 €
	Kapitaleinlage (regulär) der Stadt Regensburg		12.854.676,08 €			
	Aufschlag auf die KE zur Abd. zweier entspr. Orchesterstellen		100.624,05 €			
	Kapitaleinlage der Stadt Regensburg gesamt	12.550.092,71 €	12.955.300,13 €	13.478.000,00 €	522.699,87 €	-927.907,29 €
	Entwicklung allg. Kapitalrücklage	134.836,65 €	1.970,82 €	- 176.509,35 €	-178.480,17 €	178.480,17 €

Vermögensplan für die Spielzeit 2017/2018

Einnahmen		Planwerte 2017/2018	
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
I.	Innenfinanzierung		
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	219.604,62 €	
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	455.632,02 €	
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	98.763,36 €	
4.	Einnahmen aus Sponsoring		
Summe I			774.000,00 €
II.	Außenfinanzierung		
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €	
2.	Fördermittel	0,00 €	
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €	
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch.)	0,00 €	0,00 €
Summe II			
III.	Gewinnzuführung	0,00 €	
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)			774.000,00 €

Ausgaben			
A.	Investitionen Anlagevermögen		
1.	<i>Betriebsbauten</i>	0,00 €	0,00 €
2.	<i>Technische Anlagen</i>		
	Bühne	250.000,00 €	
	Tribüne Velodrom	0,00 €	
	Inspizientenanlage Velodrom	0,00 €	
	Beleuchtung	0,00 €	
	Ton und Video	160.000,00 €	
	Kartensystem	0,00 €	
	EDV-Software	35.000,00 €	
	EDV-Hardware	0,00 €	445.000,00 €
3.	<i>Einrichtungen und Ausstattung</i>		
	Orchester	0,00 €	
	Transporte		
	Dekoration	0,00 €	
	Kascheur	30.000,00 €	
	Schlosserei	0,00 €	
	Tapeziererei	0,00 €	
	Malsaal	0,00 €	
	Schreinerei	34.000,00 €	
	Maske	0,00 €	
	Schneiderei	0,00 €	
	Haustechnik	0,00 €	
	Verwaltung	0,00 €	
	Mietereinbauten	75.000,00 €	
	Mietereinbauten "Haidplatz" AiB	0,00 €	
	Bühne	0,00 €	139.000,00 €
	<i>Zimmerausstattungen</i>		
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €	
	Kreuzgasse 12	0,00 €	
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €
	Fuhrpark	0,00 €	0,00 €
	Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Investitionen)	190.000,00 €	190.000,00 €
Summe A			774.000,00 €
B.	Tilgungsleistungen		
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €	
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €	
Summe B			0,00 €
C.	Kapitalreserven		
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen	0,00 €	
Summe C			0,00 €
Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung			0,00 €

Finanzplan									
Einnahmen									
Planwerte 2017/2018		Planwerte 2018/2019		Planwerte 2019/2020		Planwerte 2020/2021		Planwerte 2021/2022	
Lfd. Nr.	Bezeichnung								
I. Innenfinanzierung									
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	219.604,62 €							
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	455.632,02 €	0,00 €		0,00 €		15.761,51 €		14.350,29 €
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	98.763,36 €	508.188,59 €		499.761,51 €		522.588,78 €		556.346,82 €
4.	Einnahmen aus Sponsoring		67.811,41 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Summe I		774.000,00 €		576.000,00 €	499.761,51 €			538.350,29 €	570.697,11 €
II. Außenfinanzierung									
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.	Fördermittel		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.	Einnahmen aus Krediten		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Gewinnzuführung									
			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)		774.000,00 €		576.000,00 €	499.761,51 €			538.350,29 €	570.697,11 €
Ausgaben									
A. Investitionen Anlagevermögen									
1.	Betriebsbauten		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2. Technische Anlagen									
	Bühne	250.000,00 €							
	Tribüne Videodrom	0,00 €	58.000,00 €		0,00 €		83.000,00 €		0,00 €
	Inspizientenanlage Videodrom	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		85.000,00 €
	Beleuchtung	0,00 €	86.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Ton und Video	160.000,00 €			274.000,00 €		31.000,00 €		200.000,00 €
	Kartensystem	0,00 €	0,00 €		0,00 €		200.000,00 €		0,00 €
	EDV-Software	35.000,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	EDV-Hardware	0,00 €	445.000,00 €	341.000,00 €	0,00 €	274.000,00 €	0,00 €	314.000,00 €	285.000,00 €
3. Einrichtungen und Ausstattung									
	Orchester	0,00 €					0,00 €		0,00 €
	Transporte								
	Dekoration	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Kaschneur	30.000,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Schlosserei	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Tapetiererei	0,00 €			0,00 €		0,00 €		15.000,00 €
	Malsaal	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Schreinerei	34.000,00 €		40.000,00 €			0,00 €		0,00 €
	Maske	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €
	Schneiderei	0,00 €			10.000,00 €		0,00 €		0,00 €
	Haustechnik	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Verwaltung	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Mieterneinbauten	75.000,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Mieterneinbauten "Haidplatz" AIB	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Bühne	0,00 €	139.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Zimmerausstattungen									
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Kreuzgasse 12	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fuhrpark	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €
	Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Invest.)	190.000,00 €		195.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Summe A		774.000,00 €		576.000,00 €	484.000,00 €			524.000,00 €	500.000,00 €
B. Tilgungsleistungen									
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
Summe B			0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
C. Kapitalreserven									
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen								
Summe C				0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe nicht geldgütiger Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung									
				0,00 €		15.761,51 €		14.350,29 €	70.697,11 €

der Theater Regensburg AöR, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.335.847,91		3.336
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.601.833,43		5.675
		8.937.681,34	9.011
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	554.143,23		482
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700.123,68		1.552
		2.254.266,91	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.601.347,73		12.230
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.134.963,84		3.070
davon für Altersversorgung: EUR 691.250,33 (Vj. TEUR 685)			
		15.736.311,57	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		443.096,04	385
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.916.989,17	2.942
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		291,18	3
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-12.412.691,17	-11.647
9. Sonstige Steuern		2.564,89	1
10. Jahresfehlbetrag		-12.415.256,06	-11.648
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage		11.648.433,66	10.687
12. Vortrag auf neue Rechnung		-11.648.433,66	-10.687
13. Bilanzverlust		-12.415.256,06	-11.648

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015/16

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	1.9.2015 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.8.2016 EUR	1.9.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.8.2016 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	241.668,04	547,49	0,00	30.148,82	212.066,71	199.818,67	18.826,20	30.148,82	188.496,05	41.849,37
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.568.228,17	88.126,59	375.461,80	384,30	2.031.432,26	813.897,51	96.645,47	330,93	910.212,05	1.121.220,21
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.088.085,54	92.858,42		37.134,04	2.143.809,92	1.738.472,58	102.227,18	37.129,02	1.803.570,74	349.612,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.061.053,87	201.034,13		173.211,83	2.088.876,17	1.406.661,65	225.397,19	173.197,83	1.458.861,01	654.392,22
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.516,15	302.945,65	-375.461,80		0,00	0,00			0,00	72.516,15
	5.789.883,73	684.964,79	0,00	210.730,17	6.264.118,35	3.959.031,74	424.269,84	210.657,78	4.172.643,80	1.830.851,99
	6.031.551,77	685.512,28	0,00	240.878,99	6.476.185,06	4.158.850,41	443.096,04	240.806,60	4.361.139,85	1.872.701,36

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Inhaltsverzeichnis

**III. Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR)
einschl. der Tochtergesellschaften
- RVB, RFG, RBB und LSR sowie RVV -**

III.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2018

- III.1.1. Erfolgsplan der ‚Stadtwerke Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften RVB, RFG, RBB und LSR sowie RVV
für das Jahr 2018
- III.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der ‚Stadtwerke Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften RVB, RFG, RBB und LSR sowie RVV
für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023
- III.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der ‚Stadtwerke Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften RVB, RFG, RBB und LSR sowie RVV
für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

III.2. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen

- III.2.1. Bilanz der ‚Stadtwerke Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften RVB, RFG, RBB und LSR sowie RVV
zum 31.12.2016
- III.2.2. Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtwerke Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften RVB, RFG, RBB und LSR sowie RVV
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- III.2.3. Anlagennachweis der ‚Stadtwerke Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften RVB, RFG, RBB und LSR sowie RVV
zum 31.12.2016

	SWR	SWR Plan	SWR erwartbar	SWR	RVB	RFG	RBB	LSR
tatsächlich	Plan			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2018	2018	2018	2018	2018
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.207	6.790	7.304	7.381	35.348	7.061	4.972	2.062
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen.....	10	-	10	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	90	-	-	-	10	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	344	4	5	4	815	23	1.155	120
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35	33	43	42	2.044	1.570	870	90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	347	502	277	500	8.475	728	3.590	936
	382	535	320	542	10.519	2.298	4.460	1.026
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	1.443	1.493	1.513	1.639	12.567	3.067	3.032	447
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	479	512	522	539	3.457	807	792	222
davon für Altersversorgung	85	213	208	214	944	224	217	120
	1.922	2.005	2.035	2.178	16.024	3.874	3.824	669
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	964	1.007	991	1.043	3.680	104	2.918	56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.310	1.441	1.328	1.385	4.286	594	1.669	268
9. Erträge aus Beteiligungen	218	278	455	227	1	-	13.725	-
davon aus verbundenen Unternehmen	218	278	455	227	-	-	13.725	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der RFG	436	310	310	220	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der SWR von der RBB	7.193	6.566	7.251	6.410	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der LSR	136	135	228	164	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	4	-	-	5	1	193	2
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	192	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die RVB	-	-	-	-	13.949	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	9.392	11.828	11.099	12.424	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801	655	589	554	83	3	644	-
davon an verbundene Unternehmen	17	-	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	+ 833	100	135	125	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	- 59	- 3.394	- 954	- 3.845	+ 1.577	+ 222	+ 6.530	+ 165
22. sonstige Steuern	119	119	120	120	52	2	120	1
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RFG an die SWR	-	-	-	-	-	220	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RBB an die SWR	-	-	-	-	-	-	6.410	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der LSR an die SWR	-	-	-	-	-	-	-	164
26. Erträge aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-	12.424	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-178	-3.513	-1.074	-3.965	0	0	0	0
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	14.118	14.700	13.939	12.865	-	-	-	-
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Vorabschüttung	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	13.940	11.187	12.865	8.900	0	0	0	0

Erfolgsplan der Stadtwerke Regensburg GmbH 2018

	SWR	SWR	SWR	SWR	SWR
	tatsächlich	Plan	erwartbar	Plan	Plan
	2016	2017	2017	2018	
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.207	6.790	7.304	7.381	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen.....	10	-	10	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	90	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	344	4	5	4	
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35	33	43	42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	347	502	277	500	
	382	535	320	542	
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	1.443	1.493	1.513	1.639	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	479	512	522	539	
davon für Altersversorgung	85	213	208	214	
	1.922	2.005	2.035	2.178	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	964	1.007	991	1.043	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.310	1.441	1.328	1.385	
9. Erträge aus Beteiligungen	218	278	455	227	
davon aus verbundenen Unternehmen	218	278	455	227	
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der RFG	436	310	310	220	
11. erhaltene Gewinne der SWR von der RBB	7.193	6.566	7.251	6.410	
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der LSR	136	135	228	164	
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	4	-	-	
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVW durch die RVB	-	-	-	-	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	9.392	11.828	11.099	12.424	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-	
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801	655	589	554	
davon an verbundene Unternehmen	17	-	-	-	
20. Steuern vom Einkommen	833	100	135	125	
21. Ergebnis nach Steuern	- 59	- 3.394	- 954	- 3.845	
22. sonstige Steuern	119	119	120	120	
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RFG an die SWR	-	-	-	-	
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RBB an die SWR	-	-	-	-	
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der LSR an die SWR	-	-	-	-	
26. Erträge aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-	
27. Erträge aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-	
28. Erträge aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-	
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 178	- 3.513	- 1.074	- 3.965	
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-	
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-	
34. Vorabausschüttung	-	-	-	-	
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 178	- 3.513	- 1.074	- 3.965	

	RVB tatsächlich 2016 T€	RVB Plan 2017 T€	RVB erwartbar 2017 T€	RVB Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	34.559	35.141	34.841	35.348
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen.....	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.585	585	845	815
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.926	1.826	2.137	2.044
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.361	8.685	8.319	8.475
	10.287	10.511	10.456	10.519
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	11.442	11.581	12.037	12.567
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.236	3.189	3.432	3.457
davon für Altersversorgung	878	846	924	944
	14.678	14.770	15.469	16.024
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.772	3.591	3.413	3.680
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.066	4.201	4.090	4.286
9. Erträge aus Beteiligungen	1	1	1	1
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der RFG	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der SWR von der RBB	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der LSR.....	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	3	6	5
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die RVB.....	13.644	14.358	13.251	13.949
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	75	61	83
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	- 9.340	- 11.776	- 11.047	- 12.372
22. sonstige Steuern	52	52	52	52
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RFG an die SWR	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RBB an die SWR	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der LSR an die SWR	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	9.392	11.828	11.099	12.424
27. Erträge aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr.....	-	-	-	-
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr.....	-	-	-	-
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-
34. Vorbausschüttung	-	-	-	-
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0	0

	RFG	RFG	RFG	RFG
	tatsächlich	Plan	erwartbar	Plan
	2016	2017	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.209	7.385	6.810	7.061
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen.....				
3. andere aktivierte Eigenleistungen	10	12	10	10
4. sonstige betriebliche Erträge	4	3	31	23
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.769	1.912	1.495	1.570
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	736	757	709	728
	2.505	2.669	2.204	2.298
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.852	2.918	2.891	3.067
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	813	827	811	807
davon für Altersversorgung	218	221	218	224
	3.665	3.745	3.702	3.874
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	83	97	81	104
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	527	573	548	594
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der RFG	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der SWR von der RBB	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der LSR	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die RVB	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	5	5	3
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	438	312	312	222
22. sonstige Steuern	2	2	2	2
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RFG an die SWR	436	310	310	220
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RBB an die SWR	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der LSR an die SWR	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-	-	-	-
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-
34. Vorabauschüttung	-	-	-	-
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0	0

	RBB tatsächlich	RBB Plan	RBB erwartbar	RBB Plan
	2016	2017	2017	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	4.917	4.565	4.788	4.972
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.036	1.122	1.107	1.155
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	607	841	708	870
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.972	3.535	3.285	3.590
	3.579	4.376	3.993	4.460
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.783	2.960	2.975	3.032
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	716	767	761	792
davon für Altersversorgung	196	209	210	217
	3.499	3.727	3.736	3.824
	3.469	2.778	2.840	2.918
	1.984	1.258	1.695	1.669
	14.506	13.662	14.229	13.725
	14.506	13.662	14.229	13.725
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	228	189	215	193
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der RFG	228	188	215	192
11. erhaltene Gewinne der SWR von der RBB	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der LSR	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die RVB	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	846	716	704	644
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	7.310	6.683	7.371	6.530
22. sonstige Steuern	117	117	120	120
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RFG an die SWR	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RBB an die SWR	7.193	6.566	7.251	6.410
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der LSR an die SWR	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-
34. Vorabausschüttung	-	-	-	-
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-	-	-	-

	LSR		LSR		LSR		LSR	
	tatsächlich	Plan	erwartbar	Plan	erwartbar	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.119	1.976	2.219	2.219	2.219	2.062		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Anlagen	-	-	-	-	-	-		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-		
4. sonstige betriebliche Erträge	164	119	120	120	120	120		
5. Materialaufwand:								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108	87	101	101	101	90		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.045	900	1.040	1.040	1.040	936		
	1.153	987	1.141	1.141	1.141	1.026		
6. Personalaufwand:								
a) Löhne und Gehälter	443	477	444	444	444	447		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	226	227	225	225	225	222		
davon für Altersversorgung	116	119	120	120	120	120		
	669	704	669	669	669	669		
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	58	53	56	56	56	56		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	267	217	246	246	246	268		
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-		
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der RFG	-	-	-	-	-	-		
11. erhaltene Gewinne der SWR von der RBB	-	-	-	-	-	-		
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der SWR von der LSR	-	-	-	-	-	-		
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	2	2	2	2		
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-		
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die RVB	-	-	-	-	-	-		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-	-	-		
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-	-	-		
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-	-	-		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-		
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-		
21. Ergebnis nach Steuern	137	136	229	229	229	165		
22. sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1		
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RFG an die SWR	-	-	-	-	-	-		
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der RBB an die SWR	-	-	-	-	-	-		
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der LSR an die SWR	136	135	228	228	228	164		
26. Erträge aus Verlustübernahme der RVB durch die SWR	-	-	-	-	-	-		
27. Erträge aus Verlustübernahme der RFG durch die SWR	-	-	-	-	-	-		
28. Erträge aus Verlustübernahme der LSR durch die SWR	-	-	-	-	-	-		
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0		
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-		
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-		
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-		
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-		
34. Gewinnabführung an die SWR	-	-	-	-	-	-		
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0		

Erfolgsrechnung des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH

	Ist 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	erwartbar 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	42.561	44.093	43.569	44.461
2. sonstige betriebliche Erträge	4.975	5.523	4.757	5.075
davon Zuschuss GFN.....	4.805	5.290	4.499	4.986
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130	83	73	73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.572	60.997	58.303	60.134
	58.702	61.080	58.376	60.207
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	700	937	872	1.014
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	188	255	220	263
davon für Altersversorgung	52	102	79	92
	888	1.192	1.092	1.277
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	229	219	201	262
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.248	1.376	1.803	1.635
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	5	6	7	5
8. Zinsaufwendungen.....	118	112	111	108
9. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
10. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
11. Steuern vom Ertrag	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	- 13.644	- 14.357	- 13.250	- 13.948
13. sonstige Steuern	-	1	1	1
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die RVB	13.644	14.358	13.251	13.949
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-	-

Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme RVB + Zuschuss GFN)	18.449	19.648	17.750	18.935
--	--------	--------	--------	--------

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke Regensburg GmbH

	SWR	SWR	SWR	SWR	mittelfristig				
	2016	2017	2017	2018	SWR	SWR	SWR	SWR	SWR
	IST	Plan	erw.	Plan	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. <u>Mittelverwendung</u>					T€	T€	T€	T€	T€
1.1. Anlagenzugänge	1.335	7.285	1.077	7.205	5.220	1.220	220	220	220
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	50	529	380	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichungen			- 397						
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 529	-	- 380	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	806	7.335	829	7.585	5.220	1.220	220	220	220
1.5. planmäßige Tilgungen	1.228	1.236	1.180	1.129	1.133	1.138	1.142	1.147	1.151
1.6. Sondertilgungen	-	-	1.062	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Ausgleich des RVB-Verlustes	8.402	8.532	9.392	11.828	12.424	12.603	12.802	13.006	13.205
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	593	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	10.436	17.696	12.463	20.542	18.777	14.961	14.164	14.373	14.576
2. <u>Mittelherkunft</u>									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	964	1.006	991	1.043	1.358	1.465	1.468	1.448	1.435
b) Zuführung zu Rückstellungen	16	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	190	-	1.124	671	1.375	799	734	1.123	931
Zwischensumme	1.170	1.006	2.115	1.714	2.733	2.264	2.202	2.571	2.366
2.2. Außenfinanzierung									
a) Gewinnabführung von der RBB (Vorjahr)	8.135	6.856	7.193	7.251	6.410	6.417	6.079	5.647	5.926
b) Gewinnabführung RFG (Vorjahr)	350	340	436	310	220	285	289	290	294
c) Gewinnabführung LSR (Vorjahr)	444	176	136	228	164	157	152	149	139
d) Gewinnabführung R-KOM (Vorjahr)	337	218	278	455	227	212	224	243	257
e) Kapitaleinlage der Stadt in die SWR für SWR Verlust		-	305	3.084	4.023	4.626	5.218	5.473	5.594
f) Investitionszuschuss der Stadt für PH Haslbach	-	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-
g) Investitionszuschüsse Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	2.600	2.000	1.000	5.000	1.000	-	-	-
Gesamt	10.436	17.696	12.463	20.542	18.777	14.961	14.164	14.373	14.576

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH

					mittelfristig				
	RVB	RVB	RVB	RVB	RVB	RVB	RVB	RVB	RVB
	2016 IST T€	2017 Plan T€	2017 erw. T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	9.701	4.469	4.469	5.669	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	4.391	6.623	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082
1.3. Mittelstreichung	- 386	-	- 1.444	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 6.623	- 2.932	- 4.082	- 4.082	- 4.082	- 4.082	- 4.082	- 4.082	- 4.082
Summe Investitionen	2.692	5.928	5.566	5.669	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
1.5. anteilige Verlustübernahme am RVV	13.644	14.358	13.251	13.949	14.066	14.194	14.351	14.449	14.559
1.6. planmäßige Tilgungen	271	323	648	1.151	1.279	1.657	1.785	2.163	1.916
1.7. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	16.607	20.609	19.465	20.769	19.680	20.186	20.471	20.947	20.810
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.772	3.591	3.413	3.680	3.884	4.185	4.024	3.151	2.790
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	4.875	4.046	2.286	1.843	847	373	620	1.265	1.290
Zwischensumme	7.647	7.637	5.699	5.523	4.731	4.558	4.644	4.416	4.080
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die SWR (Vorjahr)	8.402	8.532	9.392	11.828	12.424	12.603	12.802	13.006	13.205
c) Investitionszuschüsse Stadt (E-Busse)	-	-	500	-	-	-	-	-	-
c) Investitionszuschüsse Sonstige	558	440	874	350	525	525	525	525	525
d) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	4.000	3.000	3.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
Gesamt	16.607	20.609	19.465	20.701	19.680	20.186	20.471	20.947	20.810

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH

	RFG	RFG	RFG	RFG	mittelfristig				
	2016	2017	2017	2018	RFG	RFG	RFG	RFG	RFG
	IST	Plan	erw.	Plan	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	90	254	235	194	162	149	235	90	122
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	90	254	235	194	162	149	235	90	122
1.4. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Ausgleich des RFG-Verlustes durch die SWR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Gewinnabführung an die SWR (Vorjahr)	350	340	436	310	220	285	289	290	294
1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	440	594	671	504	382	434	524	380	416
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	83	97	81	104	129	128	142	150	136
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	357	497	590	400	153	306	282	230	180
Zwischensumme	440	594	671	504	282	434	424	380	316
2.2. Außenfinanzierung									
a) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) kurzfristige Mittelverstärkung durch SWR	-	-	-	-	100	-	100	-	100
Gesamt	440	594	671	504	382	434	524	380	416

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Badebetriebe GmbH

	RBB	RBB	RBB	RBB	mittelfristig				
	2016	2017	2017	2018	RBB	RBB	RBB	RBB	RBB
	IST	Plan	erw.	Plan	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	6.114	1.545	1.269	1.643	3.650	5.565	2.820	4.350	2.200
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	1.400	3.567	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 3.567	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	2.547	2.945	4.836	1.643	3.650	5.565	2.820	4.350	2.200
1.4. planmäßige Tilgungen	1.846	1.875	1.814	1.767	1.830	1.972	2.215	2.354	2.199
1.5. Sondertilgungen	-	-	535	-	-	-	-	-	-
1.6. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Gewinnabführung an die SWR (Vorjahr)	8.135	6.856	7.193	7.251	6.410	6.417	6.079	5.647	5.926
1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	75	-	-	-	-	-	250	-	-
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	5.798	8.584	5.968	7.486	7.343	7.510	8.202	8.019	8.096
Gesamt	18.401	20.260	20.346	18.147	19.233	21.464	19.566	20.370	18.421
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.469	2.778	2.840	2.918	3.008	3.176	3.341	3.456	3.381
b) Zuführung zu Rückstellungen	250	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	3.719	2.778	2.840	2.918	3.008	3.176	3.341	3.456	3.381
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die SWR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	14.182	14.482	14.506	14.229	13.725	13.788	13.725	13.914	14.040
c) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	500	3.000	3.000	1.000	2.500	4.500	2.500	3.000	1.000
Gesamt	18.401	20.260	20.346	18.147	19.233	21.464	19.566	20.370	18.421

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der LSR Lagerhaus- und Schifffahrtsgesellschaft mbH Regensburg

	LSR	LSR	LSR	LSR	mittelfristig				
	2016	2017	2017	2018	LSR	LSR	LSR	LSR	LSR
	IST	Plan	erw.	Plan	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	12	93	28	145	93	94	94	99	99
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	23	26	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	12	116	54	145	93	94	94	99	99
1.4. Erhöhung der Beteiligung bei der RBB									
1.5. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Gewinnabführung an die SWR (Vorjahr)	444	176	136	228	164	157	152	149	139
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	456	292	190	373	257	251	246	248	238
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	58	53	56	56	56	54	49	51	55
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	398	239	134	317	201	197	197	197	183
Zwischensumme	456	292	190	373	257	251	246	248	238
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die SWR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	456	292	190	373	257	251	246	248	238

Finanzplan

des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH

	2016 tatsächlich		2017 erwartbar		2018 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. <u>Mittelverwendung</u>						
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	189	1,0	150	0,8	268	1,4
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	579	3,1	559	3,1	363	1,9
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	- 32	-0,2	- 19	-0,1	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	- 559	-3,0	- 363	-2,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	68	0,4	72	0,4	72	0,4
1.6. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.7. Ausgabenüberschuss	18.212	98,7	17.541	97,8	18.648	96,4
Gesamt	18.457	100,0	17.940	100,0	19.351	100,0
2. <u>Mittelherkunft</u>						
Kapitaleinlage der Gesellschafter						
2.1. RVB	13.644	73,9	13.251	73,9	13.949	72,2
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	4.805	26,0	4.499	25,1	4.986	25,8
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	8	0,0	190	1,1	416	2,1
Gesamt	18.457	100,0	17.940	100,0	19.351	100,0

Finanzplanung
des Regensburger Verkehrsverbundes, GmbH

	2019 Plan		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan	
	T€		T€		T€		T€		T€	
	%		%		%		%		%	
1. Mittelverwendung										
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	-	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
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	72	0,4	72	0,4	80	0,4	80	0,4	80	0,4
1.6. Veränderung liquider Mittel	178	0,9	177	0,9	145	0,7	99	0,5	7	0,0
1.7. Ausgabenüberschuss	18.823	98,6	18.999	98,6	19.235	98,7	19.415	99,0	19.656	99,5
Gesamt	19.093	100,0	19.268	100,0	19.480	100,0	19.614	100,0	19.763	100,0
2. Mittelherkunft										
Kapitaleinlage der Gesellschafter										
2.1. RVB	14.066	73,7	14.194	73,7	14.351	73,7	14.449	73,7	14.559	73,7
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	5.027	26,3	5.074	26,3	5.129	26,3	5.165	26,3	5.204	26,3
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Gesamt	19.093	100,0	19.268	100,0	19.480	100,0	19.614	100,0	19.763	100,0

2018 Plan	
T€	%
268	1,4
363	1,9
-	0,0
-	0,0
72	0,4
-	0,0
18.648	96,4
19.351	100,0

2016 tatsächlich		2017 erwartbar	
T€	%	T€	%
189	1,0	150	0,8
579	3,1	559	3,1
- 32	-0,2	- 19	-0,1
- 559	-3,0	- 363	-2,0
68	0,4	72	0,4
-	0,0	-	0,0
18.212	98,7	17.541	97,8
18.457	100,0	17.940	100,0

2016 tatsächlich		2017 erwartbar	
T€	%	T€	%
13.644	73,9	13.251	73,9
4.805	26,0	4.499	25,1
-	0,0	-	0,0
8	0,0	190	1,1
18.457	100,0	17.940	100,0

Investitionsplan 2018

- Stadtwerke Regensburg GmbH -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Parkhausmanagement</u>					
001		<u>Tiefgarage am Theater</u>			
	07160	Erweiterung Parkabfertigungsanlage für Rabattierlösungen	-	25.000	25.000
	07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	35.000	35.000
002		<u>Parkhaus St. Petersweg</u>			
	07160	Erweiterung Parkabfertigungsanlage für Rabattierlösungen	-	30.000	30.000
	00130	Planung altstadtgerechte Neugestaltung Jesuitenplatz	-	100.000	100.000
	07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	140.000	140.000
003		<u>Parkhaus Dachauplatz</u>			
	07110	Werkzeuge u. Kleingeräte	-	10.000	10.000
	00130	Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik, Parkdecks und Sicherheitsbeleuchtung	-	200.000	200.000
	07160	Erweiterung Parkabfertigungsanlage für Rabattierlösungen	-	40.000	40.000
	07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	260.000	260.000
004		<u>Parkhaus Haslbach</u>			
	00130	Neubau Quartiersparkhaus Industriegebiet Haslbach (750 Stellpl. + 100 Stellplätze im Freien) <u>Gesamtprojektkosten: 6,5 Mio €</u> davon 2017 erw.: 0,3 Mio € davon 2018: 6,2 Mio €	50.000	6.150.000	6.200.000
			50.000	6.150.000	6.200.000
005		<u>Parkhaus Greflingerstraße</u>			
	00130	Planungskosten Parkhaus Mitarbeiter und Quartier (ca. 570 Stellplätze) <u>Gesamtprojektkosten: 6,9 Mio €</u> davon 2017 erw.: 0,02 Mio € davon 2018: 0,5 Mio € Inv. + 0,38 Mio € Mittelvortrag davon 2019: 5,0 Mio € davon 2020: 1,0 Mio €	-	500.000	500.000
			-	500.000	500.000
		ZWS 001 - 005	50.000	7.085.000	7.135.000
006		<u>Stadtlagerhaus (beinhaltet die Gebäude in der Wiener Str. und im Auweg)</u>			
	07160	Unvorhergesehenes	-	50.000	50.000
		ZWS 006	-	50.000	50.000
007		<u>Gemeinsamer Bereich</u>			
	07160	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
		ZWS 007	-	20.000	20.000
Gesamtsumme Investitionen 2018			50.000	7.155.000	7.205.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH -

Hierarchie-Nr.	Anlagen-klasse	Maßnahmen	Eigenleistung €	Fremdleistung €	Nettoinvestitionen €
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>					
701		<u>Omnibusbetriebshof - Werkstattgebäude</u>			
		<u>Betriebshof</u>			
	00130	Betriebshof - Busabstellhallen	-	100.000	100.000
		ZWS 701	-	100.000	100.000
702		<u>Werkstattgebäude</u>			
	07300	Umsetzung Maßnahmen Energiemanagement	-	30.000	30.000
	06010	Erneuerung Rollenbremsenprüfstand	-	80.000	80.000
	07300	Erneuerung der Lautsprecheranlage	-	15.000	15.000
	07300	LED-Grubenbeleuchtung	-	80.000	80.000
	07300	Erneuerung Elektrohauptverteilung in der Werkstatt	-	20.000	20.000
	07300	Atenschutzwerkstatt Um- und Ausbau Teil 2	-	18.000	18.000
	07300	Neugestaltung Verwaltungsbereich	-	30.000	30.000
	07300	Dehnfugenprofile im Fliesenboden Werkstatt erneuern	-	20.000	20.000
		ZWS 702	-	293.000	293.000
703		<u>Betriebsdienstgebäude</u>			
	07160	Erneuerung der Beleuchtung, Umstellung auf LED-Technik	-	50.000	50.000
		ZWS 703	-	50.000	50.000
704		<u>Abstellhallen</u>			
	07300		-	-	-
		ZWS 704	-	-	-
705		<u>Amt 70</u>			
	07160	Umsetzung Maßnahmen Energiemanagement	-	30.000	30.000
	00130	anteilige Neubaukosten Streuguthalle	-	650.000	650.000
		Gesamtkosten: 1,80 Mio € davon aus Mittelvortrag 2016: 1,15 Mio € davon 2018: 0,65 Mio €			
		ZWS 705	-	680.000	680.000
<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>					
706		<u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u>			
	07300	Bushaltestelle mit WC-Haus für Fahrer in der Sandstraße	-	200.000	200.000
	03010	Neuanschaffung von Unterstellhallen	-	-	-
	05510	Ersatz von Haltestellenschildern	-	-	-
	05510	Sitzbänke für Haltestellen	-	10.000	10.000
		ZWS 706	-	210.000	210.000

707	<u>Betriebsleitsystem / Fahrgastinformation</u>		
	07360	4 DFI mit Anbindung bayernweite Echtzeitauskunft DEFAS	- 60.000 60.000
	07360	Videoanlagen an Haltestellen	- 20.000 20.000
	07360	Betriebshofmanagement "light"	- 200.000 200.000
	07360	Bordrechner für zusätzliche Busse 5 Stück (Leistungsmehrung)	- 55.000 55.000
	05520	Erneuerung von Kabelstrecken der Fernsehanlage	- 150.000 150.000
	07130	PC, Plotter, Drucker, Kleinteile	- 10.000 10.000
ZWS 707		-	495.000 495.000
Maschinen und maschinelle Anlagen			
708	<u>Maschinen und Einrichtungen</u>		
	06060	Kleingeräte	- 15.000 15.000
ZWS 708		-	15.000 15.000
Fahrzeuge			
709	<u>Omnibusse</u>		
	05600	Standardlinienbusse (Ersatz) EURO 6	- - -
	05610	10 Gelenkbusse (Ersatz) EURO 6	- 3.500.000 3.500.000
ZWS 709		-	3.500.000 3.500.000
710	<u>Sonstige Fahrzeuge</u>		
	07040	MAN Metrobus	- 100.000 100.000
ZWS 710		-	100.000 100.000
711	<u>Fahrzeuggeräte</u>		
	07350	20 Multifunktionsanzeiger für Gelenkbusse	- 116.000 116.000
	07350	Multifunktionsanzeiger für Standardbusse	- - -
ZWS 711		-	116.000 116.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
712	<u>Büroausstattung</u>		
	00030	PERDIS - SAP Schnittstelle Personaldaten und Abrechnung	- 5.000 5.000
	00030	Flexplan (Dienstplan), Anpassung	- 5.000 5.000
	07140	Sonstige Büromöbel	- 10.000 10.000
	07130	Büro- und Geschäftsausstattung	- 55.000 55.000
	07130	PC (Ersatz)	- 10.000 10.000
	07721	Dienstkleidung	- 10.000 10.000
ZWS 712		-	95.000 95.000
713	<u>RVB-Casino</u>		
	07240	Casinoumbau wg. Pächterwechsel	- 15.000 15.000
ZWS 713		-	15.000 15.000
Gesamtsumme Investitionen 2018		-	5.669.000 5.669.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und Mobiliar</u>					
601					
601/1	00030	EDV-Ausstattung - Software	-	4.000	4.000
601/2	07130	EDV-Ausstattung - Hardware	-	7.000	7.000
601/3	07140	Büromöbel allgemein	-	4.500	4.500
601/4	07160	Telekommunikation	-	2.500	2.500
601/5	00030	COS-Sonderprogrammierungen	-	20.000	20.000
601/6	00030	Erneuerung Server + USV	-	6.000	6.000
601/7	00030	Erneuerung LWL-Switch	-	3.000	3.000
		ZWS 601	-	47.000	47.000
<u>Fahrzeuge</u>					
602					
602/1	07160	Restauration Altbuss KOM 229 (Teil 3)	-	15.000	15.000
602/2	07020	Umrüstung LKW R-FG 729 auf grüne Feinstaubplakette (Filternachrüstung)	-	7.500	7.500
		ZWS 602	-	22.500	22.500
<u>Werkzeuge und Einrichtungen</u>					
<u>Ersatzbeschaffung</u>					
603	07301	Kleinwerkzeuge	-	10.000	10.000
604	07300	Abgas- und Motortester (Bosch)	-	45.000	45.000
605	07300	Schlagschrauber 3/4 Zoll	-	400	400
606	07300	Batterie-Ladegerät 12/24 V	-	650	650
607	07300	Staubsauger	-	650	650
608	07300	Akkubohrmaschine	-	420	420
609	07301	Diesel- / Ölpumpe	-	320	320
610	07301	2 hydraulische Teleskopheber (3 + 5 to)	-	520	520
611	07300	Iso-Messgerät Gossen Metrawatt	-	2.800	2.800
612	07300	2 Grubenleitern	-	1.900	1.900
613	07300	2 Werkstattwagen	-	2.900	2.900
614	07301	2 Akkubohrschrauber	-	680	680
615	07301	Fluke-Messgerät (im Fahrzeug)	-	230	230
616	07301	10 Stirnleuchten LED	-	600	600
617	07300	Arbeitsplatz-Tachoüberprüfung nach § 57b StVZO	-	8.000	8.000
618	07300	Elektroprüfgerät Kfz	-	2.700	2.700
619	07300	Grubenheber 12 to mit Aufbauteilen	-	8.000	8.000
620	07300	2 hydraulische Heber (fahrbar)	-	900	900
621	07300	Drehmomentschlüssel	-	1.000	1.000
622	07300	Schlagschrauber, Trommler	-	1.500	1.500
623	07300	Leitern / Transportwagen	-	1.500	1.500
624	07300	elektr. Handwerkzeuge (diverse)	-	3.500	3.500
<u>Neubeschaffung</u>					
625	07300	Spezialwerkzeuge MAN / Mercedes-Busse	-	2.000	2.000
626	07301	elektr. Bleischere	-	400	400
627	07300	2 Schränke Werkzeug Rampini	-	3.000	3.000
628	07300	Hydraulik-Aggregat (Prüfung Bergekisten)	-	1.500	1.500
629	07300	Werkbank mit Schraubstock (fahrbar)	-	1.400	1.400
630	07300	Digitalmanometer (Atemschutz)	-	600	600
631	07301	Ladeschalen für Handlampen Kfz	-	330	330

632	07301	Akku-Flex	-	210	210
633	07301	2 Tischwagen mit Ladefläche	-	440	440
634	07300	Klimawartungsgerät für Kältemittel	-	6.500	6.500
635	07300	Winkelbohrmaschine	-	430	430
636	07300	2 Grubenheberabstützungen LKW	-	5.800	5.800
637	07301	LKW-Kabinenstütze	-	240	240
638	07300	Stützlader BAT 690 mit Kabel	-	1.400	1.400
639	07301	Messkoffer mit Multimeter	-	360	360
640	07301	Mechanische Getriebestütze (Kehrmaschine)	-	240	240
641	07300	Ölentlüftergerät LKW	-	1.500	1.500
642	07300	Motorkehrmaschine (Außenbereich)	-	4.000	4.000
643	07300	Drehmomentschlüssel	-	420	420
ZWS 603 - 643			-	124.940	124.940

Gesamtsumme Investitionen 2018

-	194.440	194.440
---	----------------	----------------

Investitionsplan 2018

- Regensburger Badebetriebe GmbH -

- Überblick -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Westbad</u>	-	334.000	334.000
<u>Hallenbad</u>	-	245.000	245.000
<u>Wöhrdbad</u>	-	360.000	360.000
<u>Donau-Arena</u>	-	614.000	614.000
<u>Arena Regensburg</u>	-	90.000	90.000
Summe	-	1.643.000	1.643.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Westbad (Hallenfreibad) -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
901	00130	Parkplatz Süd	-	40.000	40.000
902	07450	Kassensystem - Rechner -	-	21.000	21.000
903	00130	Planung Aufwertung Sauna-Paradies	-	20.000	20.000
904	07430	Toiletten für Alle	-	20.000	20.000
905	07440	Deck-Netz Betriebssicherheit	-	15.000	15.000
906	07160	Sonnenschutz (Los 11)	-	15.000	15.000
907	00130	Verbesserung Brandschutz	-	100.000	100.000
908	07160	Ausstattung u. Möblierung (Liegen)	-	10.000	10.000
909	00130	Tor mit Antrieb - Außengelände / Müllhof -	-	7.000	7.000
910	07470	Möblierung Strom - Pächter -	-	8.000	8.000
911	07160	Arbeits- und Reinigungsmaschinen	-	8.000	8.000
912	07110	Werkstattausstattung	-	5.000	5.000
913	07130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
914	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	45.000	45.000
Gesamtsumme Investitionen 2018			-	334.000	334.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Hallenbad -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
941	00130	Ertüchtigung Brandschutz	-	100.000	100.000
942	07430	Ertüchtigung WC-Anlagen	-	80.000	80.000
943	07450	Kassensystem	-	25.000	25.000
944	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	40.000	40.000
Gesamtsumme Investitionen 2018			-	245.000	245.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Wöhrdbad -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
961	00130	Planungskosten Umgestaltung Wöhrdbad	-	350.000	350.000
962	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	10.000	10.000
Gesamtsumme Investitionen 2018			-	360.000	360.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Donau-Arena -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
981	00130	Elektronische Hinweissysteme für die Verkehrsregelung Parkplatz Ost und Hinweissysteme an der Halle auf Eingänge	-	300.000	300.000
982	07440	Optimierungsmaßnahmen Veranstaltungsbetrieb Arena (u. a. Errichtung Hängekonstruktion, Erneuerung Lautsprecheranlage)	-	100.000	100.000
983	00130	Energiemanagement-Maßnahme: Energetische Optimierung und Erneuerung der Beleuchtung Arena	-	115.000	115.000
984	00130	Wartungssteg Dachfläche Hauptdach Mittelspange zu Anbau	-	10.000	10.000
985	07020	Kehraufsatz für vorhandenen Kommunaltraktor	-	4.000	4.000
986	07110	Hochgrasmäher	-	10.000	10.000
987	07130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
988	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	45.000	45.000
Gesamtsumme Investitionen 2018			-	614.000	614.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Arena Regensburg -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
991	07130	Betriebs-/Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
992	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	30.000	30.000
993	07470	Nachrüstung Tiefkühlzelle Catering	-	40.000	40.000
Gesamtsumme Investitionen 2018			-	90.000	90.000

Investitionsplan 2018

- LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
501	07160	Diverse Büro-/Geschäftsausstattung	-	9.000	9.000
502	06060	Div. Maschinen und maschinelle Anlagen	-	90.000	90.000
503	07160	Self Strorage	-	46.000	46.000
Gesamtsumme Investitionen 2018			-	145.000	145.000

Investitionsplanung SWR 2019 - 2023

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Parkhausmanagement						
	Tiefgarage am Theater	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus St. Petersweg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus Dachauplatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus Greifingerstraße	5.000.000	1.000.000		-	-	6.000.000
	Parkhausmanagement gesamt	5.150.000	1.150.000	150.000	150.000	150.000	6.750.000
2	Stadtlagerhaus						
	Stadtlagerhaus Förderanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Hausverwaltung, haustechnische Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Gesamt	5.220.000	1.220.000	220.000	220.000	220.000	7.100.000

Investitionsplanung RVB 2019 - 2023

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	1.300.000
2	<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>						
	Wartehallen und Streckenausrüstung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
	Betriebsleitsystem/ Datenverarbeitung/ Busbeschleunigung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
	Ersatz Haltestellenschilder	-	-	-	-	-	-
3	<u>Fahrzeuge für Personenbeförderung</u>						
	Omnibusse	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	17.500.000
	Fahrzeuggeräte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
	Elektrobusse	-	-	-	-	-	-
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
5	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Büroausstattung einschl. Dienstbekleidung Fahrpersonal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Werkzeuge und Kleinmaschinen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Gesamt	4.335.000	4.335.000	4.335.000	4.335.000	4.385.000	21.725.000

Investitionsplanung RFG 2019 - 2023

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
2	<u>Kleinwerkzeuge</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
3	<u>Fahrzeug-Ersatz</u>	72.000	59.000	145.000	-	32.000	308.000
Gesamt		162.000	149.000	235.000	90.000	122.000	758.000

Investitionsplanung RBB 2019 - 2023

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
00	<u>Westbad</u> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	200.000	1.075.000	1.700.000	3.500.000	50.000	6.525.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	1.400.000	1.800.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.000	1.275.000	1.900.000	3.700.000	1.550.000	8.825.000
00	<u>Hallenbad</u> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000
00	<u>Wöhrdbad</u> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.000.000	2.800.000	-	-	-	4.800.000
		-	-	-	-	-	-
		-	800.000	120.000	-	-	920.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000.000	3.600.000	120.000	-	-	5.720.000
00	<u>Donau-Arena</u> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
		50.000	90.000	200.000	50.000	50.000	440.000
		350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	550.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000	240.000	350.000	200.000	200.000	1.790.000
00	<u>Arena Regensburg</u> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-	-	-
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Gesamt		3.650.000	5.565.000	2.820.000	4.350.000	2.200.000	18.585.000

Investitionsplanung 2019 - 2023

- Regensburger Badebetriebe GmbH -

- Westbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Erneuerung der Parkplatzanlagen	-	325.000	350.000	-	-	675.000
	Brandschutztechnische Sanierung	50.000	200.000	500.000	1.300.000	-	2.050.000
	Beseitigung Fliesenschäden	-	-	-	-	-	0
	Erneuerung Kinderbereich	50.000	450.000	750.000	2.150.000	-	3.400.000
	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	400.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>						
	Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Erneuerung Rutschenanlage	-	-	-	-	500.000	500.000
	Nichtschwimmerbecken	-	-	-	-	800.000	800.000
	Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Gesamt	400.000	1.275.000	1.900.000	3.700.000	1.550.000	8.825.000
nachrichtlich - Umgliederung zum Aufwandsplan:							
	Beseitigung Fliesenschäden	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000

Investitionsplanung 2019 - 2023

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Hallenbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u> Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Gesamt		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.000

Investitionsplanung 2019 - 2023

- Regensburger Badebetriebe GmbH -

- Wöhrdbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Erneuerung Funktionsgebäude	2.000.000	2.800.000	-	-	-	4.800.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	-	-	-	-	-
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Ertüchtigung Schwimmbereich inkl. Traglufthalle Sanierung Rutsche	- - -	800.000 - -	- - 120.000	- - -	- - -	800.000 - 120.000
	Gesamt	2.000.000	3.600.000	120.000	-	-	5.720.000

Investitionsplanung 2019 - 2023

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Donau-Arena -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Optimierungsmaßnahmen Veranstaltungsbetrieb Arena	300.000	-	-	-	-	300.000
	Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>						
	Eisbereitungsmaschine	-	-	150.000	-	-	150.000
	Gabelstapler	-	40.000	-	-	-	40.000
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Erneuerung Tribünenbestuhlung	300.000	-	-	-	-	300.000
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Gesamt		800.000	240.000	350.000	200.000	200.000	1.790.000

Investitionsplanung 2019 - 2023

- Regensburger Badebetriebe GmbH -
- Arena Regensburg -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>		-	-	-	-	-
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Gesamt		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000

Investitionsplanung LSR 2019 - 2023

Pos. Nr.	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Div. Büroausstattung</u>	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	44.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000	435.000
Gesamt		93.000	94.000	94.000	99.000	99.000	479.000

Investitionsplan 2018

- Regensburger Verkehrsverbund GmbH -

Investitionsvorhaben	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
A. <u>Verkaufsautomatisierung</u>	-	-	-
Summe A	-	-	-
B. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
1. Auskunftssysteme RVV	-	100.000	100.000
2. Vertriebssysteme RVV	-	47.900	47.900
3. Büro- und Geschäftsausstattung:			
- Büro- und Geschäftsausstattung (Umzug)	-	65.000	65.000
- Büro- und Geschäftsausstattung (Renovierung KUZ)	-	25.000	25.000
- Büro- und Geschäftsausstattung (EDV)	-	30.000	30.000
<i>ZWS Büro- und Geschäftsausstattung</i>	-	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
Summe B	-	267.900	267.900

A. Verkaufsautomatisierung	-	-	-
B. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	267.900	267.900
Summe Abschnitt A - B	-	267.900	267.900

Stadtwerke Regensburg GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	129.906.108,34	130.135
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(166,00)	(3)
<i>Sachanlagen</i>		(27.929.980,83)	(28.245)
<i>Finanzanlagen</i>		(101.975.961,51)	(101.887)
Umlaufvermögen		6.877.160,49	7.707
<i>Vorräte</i>	(2)	(10.000,00)	(-)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(6.677.150,72)	(7.452)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(190.009,77)	(255)
Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	14.929,32	18
Gesamt		136.798.198,15	137.860
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		98.974.072,37	99.152
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(18.917.800,00)	(18.918)
<i>Kapitalrücklage</i>	(5)	(66.116.782,21)	(66.116)
<i>Bilanzgewinn</i>		(13.939.490,16)	(14.118)
Rückstellungen	(6)	8.953.575,02	8.938
Verbindlichkeiten	(7)	28.852.500,76	29.748
Rechnungsabgrenzungsposten		18.050,00	22
Gesamt		136.798.198,15	137.860

Stadtwerke Regensburg GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(8)	7.206.767,16	3.348
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		10.000,00	-
sonstige betriebliche Erträge		344.315,55	3.647
Materialaufwand	(9)	- 381.732,19	- 2.417
Personalaufwand	(10)	- 1.922.397,92	- 1.994
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 963.976,85	- 855
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.309.744,83	- 1.737
Finanzergebnis	(11)	- 2.209.042,58	- 109
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 832.944,30	- 74
Ergebnis nach Steuern		- 58.755,96	- 191
sonstige Steuern		- 119.276,70	- 113
Jahresfehlbetrag		- 178.032,66	- 304
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		14.117.522,82	14.422
Bilanzgewinn		13.939.490,16	14.118

Stadtwerke Regensburg GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Zu- schrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29	-	-	-	-	29	26	3	-	-	29	0	3
	29	-	-	-	-	29	26	3	-	-	29	0	3
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.231	485	+ 1	-	151	38.566	11.364	797	-	0	12.161	26.405	26.867
technische Anlagen und Maschinen	894	84	+ 343	-	9	1.312	403	71	-	1	473	839	491
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	973	176	-	-	77	1.072	430	93	-	76	447	625	543
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	344	61	- 344	-	-	61	-	-	-	-	-	61	344
	40.442	806	-	-	237	41.011	12.197	961	-	77	13.081	27.930	28.245
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	102.365	-	-	-	-	102.365	478	-	89	-	389	101.976	101.887
	102.365	-	-	-	-	102.365	478	-	89	-	389	101.976	101.887
Gesamt	142.836	806	-	-	237	143.405	12.701	964	89	77	13.499	129.906	130.135

Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	18.538.806,14	19.181
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(913.945,24)	(702)
<i>Sachanlagen</i>		(17.420.110,53)	(18.270)
<i>Finanzanlagen</i>		(204.750,37)	(209)
Umlaufvermögen		10.767.386,98	10.803
<i>Vorräte</i>	(2)	(70.918,94)	(61)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(8.900.673,02)	(9.416)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.795.795,02)	(1.326)
Rechnungsabgrenzungsposten		16.698,72	15
Gesamt		29.322.891,84	29.999
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		20.345.523,60	20.346
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(1.022.600,00)	(1.023)
<i>Kapitalrücklage</i>		(19.322.923,60)	(19.323)
Rückstellungen	(4)	2.111.495,96	2.228
Verbindlichkeiten	(5)	6.864.572,28	7.423
Rechnungsabgrenzungsposten		1.300,00	2
Gesamt		29.322.891,84	29.999

Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(6)	34.558.895,61	32.288
sonstige betriebliche Erträge	(7)	1.584.666,07	2.891
Materialaufwand	(8)	- 10.286.941,55	- 10.332
Personalaufwand	(9)	- 14.677.568,80	- 14.337
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.772.160,34	- 2.159
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 4.065.627,34	- 4.155
Finanzergebnis	(10)	- 13.681.460,40	- 12.547
Ergebnis nach Steuern		- 9.340.196,75	- 8.351
sonstige Steuern		- 51.619,57	- 51
Erträge aus Verlustübernahme		9.391.816,32	8.402
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.458	573	-	170	355	1.506	783	191	-	355	619	887	675
geleistete Anzahlungen	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	27	27
	1.485	573	-	170	355	1.533	783	191	-	355	619	914	702
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.145	38	0	-	32	30.151	19.870	479	-	32	20.317	9.834	10.275
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.492	106	-	-	32	1.566	969	68	-	32	1.005	561	523
Fahrzeuge für Personenverkehr	18.949	406	+ 2.521	388	940	20.548	15.785	1.699	-	940	16.544	4.004	3.164
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den beiden vorgenannten Posten gehören	1.469	50	-	-	4	1.515	1.206	55	-	4	1.257	258	263
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010	204	-	-	983	4.231	3.514	280	-	983	2.811	1.420	1.496
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.549	1.315	- 2.521	-	-	1.343	-	-	-	-	-	1.343	2.549
	59.614	2.119	-	388	1.991	59.354	41.344	2.581	-	1.991	41.934	17.420	18.270
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	180
Beteiligungen	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20
sonstige Ausleihungen	9	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	5	9
	209	-	-	-	4	205	-	-	-	-	-	205	209
Gesamt	61.308	2.692	-	558	2.350	61.092	42.127	2.772	-	2.346	42.553	18.539	19.181

Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	280.106,84	273
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(23.421,00)	(30)
<i>Sachanlagen</i>		(256.685,84)	(243)
Umlaufvermögen		1.788.839,78	1.707
<i>Vorräte</i>	(2)	(269.269,99)	(278)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(772.126,51)	(735)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(747.443,28)	(694)
Rechnungsabgrenzungsposten		635,51	1
Gesamt		2.069.582,13	1.981
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 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)	390.863,33	399
Verbindlichkeiten	(7)	578.721,07	482
Gesamt		2.069.582,13	1.981

Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(8)	7.208.634,68	6.883
andere aktivierte Eigenleistungen		9.565,21	0
sonstige betriebliche Erträge		3.960,80	84
Materialaufwand	(9)	- 2.505.054,42	- 2.440
Personalaufwand	(10)	- 3.664.808,67	- 3.565
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 83.240,34	- 87
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 527.223,05	- 517
Finanzergebnis	(11)	- 4.517,84	- 6
Ergebnis nach Steuern		437.316,37	352
sonstige Steuern		- 1.742,80	- 2
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 435.573,57	- 350
Jahresergebnis		-,--	-

Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	175	4	-	-	179	145	11	-	-	156	23	30
	<u>175</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>179</u>	<u>145</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>156</u>	<u>23</u>	<u>30</u>
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	56	-	-	-	56	56	-	-	-	56	-	-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172	73	-	4	1.241	933	72	-	4	1.001	240	239
Anlagen im Bau	4	13	-	-	17	-	-	-	-	-	17	4
	<u>1.232</u>	<u>86</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>1.314</u>	<u>989</u>	<u>72</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>1.057</u>	<u>257</u>	<u>243</u>
Gesamt	<u>1.407</u>	<u>90</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>1.493</u>	<u>1.134</u>	<u>83</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>1.213</u>	<u>280</u>	<u>273</u>

Regensburger Badebetriebe GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	93.788.765,27	94.761
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(1.898,00)	(3)
<i>Sachanlagen</i>		(36.837.214,21)	(37.808)
<i>Finanzanlagen</i>		(56.949.653,06)	(56.950)
Umlaufvermögen		18.289.761,38	18.445
<i>Vorräte</i>	(2)	(77.383,79)	(76)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(15.805.279,18)	(13.985)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(2.407.098,41)	(4.384)
Rechnungsabgrenzungsposten		150.931,00	104
Gesamt		112.229.457,65	113.310
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		78.608.155,33	78.608
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(5.624.250,00)	(5.624)
<i>Kapitalrücklage</i>		(72.983.905,33)	(72.984)
Rückstellungen	(4)	702.087,20	613
Verbindlichkeiten	(5)	32.636.871,00	33.807
Rechnungsabgrenzungsposten		282.344,12	282
Gesamt		112.229.457,65	113.310

Regensburger Badebetriebe GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(6)	4.917.410,26	4.501
sonstige betriebliche Erträge		1.035.639,04	1.154
Materialaufwand	(7)	- 3.579.390,30	- 3.813
Personalaufwand	(8)	- 3.498.799,50	- 3.193
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9)	- 3.469.313,51	- 2.343
sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	- 1.983.864,48	- 1.600
Finanzergebnis	(11)	13.888.143,46	13.546
Ergebnis nach Steuern		7.309.824,97	8.252
sonstige Steuern		- 117.304,41	- 117
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 7.192.520,56	- 8.135
Jahresergebnis		-,**	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25	-	-	1	24	22	1	-	1	22	2	3
	<u>25</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>24</u>	<u>22</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>22</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.017	1.352	+ 1.047	122	65.294	32.665	2.482	-	121	35.026	30.268	30.352
technische Anlagen und Maschinen	6.878	31	-	27	6.882	6.341	131	-	27	6.445	437	537
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.930	219	+ 1	174	12.976	7.136	855	-	133	7.858	5.118	5.794
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.125	937	- 1.048	-	1.014	-	-	-	-	-	1.014	1.125
	<u>83.950</u>	<u>2.539</u>	<u>-</u>	<u>323</u>	<u>86.166</u>	<u>46.142</u>	<u>3.468</u>	<u>-</u>	<u>281</u>	<u>49.329</u>	<u>36.837</u>	<u>37.808</u>
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
	<u>56.950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56.950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56.950</u>	<u>56.950</u>
Gesamt	<u>140.925</u>	<u>2.539</u>	<u>-</u>	<u>324</u>	<u>143.140</u>	<u>46.164</u>	<u>3.469</u>	<u>-</u>	<u>282</u>	<u>49.351</u>	<u>93.789</u>	<u>94.761</u>

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2016):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2016 T€
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg	64,52	110.160	23.041

LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	418.518,00	464
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(41.500,00)	(46)
<i>Sachanlagen</i>		(377.018,00)	(418)
Umlaufvermögen		1.412.940,06	1.602
<i>Vorräte</i>	(2)	(5.636,80)	(6)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(325.674,41)	(567)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(1.081.628,85)	(1.029)
Rechnungsabgrenzungsposten		795,00	1
Gesamt		1.832.253,06	2.067
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		1.158.108,86	1.158
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(897.350,00)	(897)
<i>Kapitalrücklage</i>		(260.758,86)	(261)
Rückstellungen	(5)	327.510,00	299
Verbindlichkeiten	(6)	346.634,20	607
Rechnungsabgrenzungsposten		-,--	3
Gesamt		1.832.253,06	2.067

LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(7)	2.118.501,71	1.962
Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-,--	- 4
sonstige betriebliche Erträge		164.244,38	528
Materialaufwand	(8)	- 1.153.100,56	- 1.101
Personalaufwand	(9)	- 669.091,76	- 688
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 57.699,20	- 57
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 267.203,40	- 197
Finanzergebnis	(10)	1.194,67	2
Ergebnis nach Steuern		136.845,84	445
sonstige Steuern		- 480,63	- 1
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 136.365,21	- 444
Jahresergebnis		-,--	-

LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95	5	-	-	100	49	10	-	-	59	41	46
	95	5	-	-	100	49	10	-	-	59	41	46
Sachanlagen												
technische Anlagen und Maschinen	842	-	-	-	842	474	35	-	-	509	333	368
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	7	-	-	212	155	13	-	-	168	44	50
	1.047	7	-	-	1.054	629	48	-	-	677	377	418
Gesamt	1.142	12	-	-	1.154	678	58	-	-	736	418	464

Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	419.544,00	472
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(242.496,00)	(245)
<i>Sachanlagen</i>		(177.048,00)	(227)
Umlaufvermögen		6.943.030,89	6.988
<i>Vorräte</i>	(2)	(64.679,77)	(49)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(4.983.448,32)	(4.249)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.894.902,80)	(2.690)
Rechnungsabgrenzungsposten		1.050,00	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(4)	-,--	3
Gesamt		7.363.624,89	7.463
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		347.337,79	347
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(26.000,00)	(26)
<i>Kapitalrücklage</i>		(321.337,79)	(321)
Rückstellungen	(5)	2.867.464,68	1.076
Verbindlichkeiten	(6)	2.780.671,31	4.932
Rechnungsabgrenzungsposten	(7)	1.368.151,11	1.108
Gesamt		7.363.624,89	7.463

Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(8)	42.560.980,24	40.470
sonstige betriebliche Erträge		4.975.963,36	4.875
Materialaufwand	(9)	- 58.701.919,17	- 55.535
Personalaufwand	(10)	- 887.810,22	- 827
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 229.118,60	- 250
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.248.003,02	- 1.060
Finanzergebnis	(11)	- 113.373,87	- 114
Ergebnis nach Steuern		- 13.643.281,28	- 12.441
sonstige Steuern		- 440,00	0
Erträge aus Verlustübernahme		13.643.721,28	12.441
Jahresergebnis		-,--	-

Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	538	90	+ 67	-	695	360	92	-	-	452	243	178
geleistete Anzahlungen	67	-	- 67	-	-	-	-	-	-	-	-	67
	605	90	-	-	695	360	92	-	-	452	243	245
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18	-	-	-	18	18	-	-	-	18	-	-
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	10	2	-	-	12	9	0	-	-	9	3	1
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.034	85	+ 2	-	1.121	810	137	-	-	947	174	224
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2	-	- 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	1.064	87	-	-	1.151	837	137	-	-	974	177	227
Gesamt	1.669	177	-	-	1.846	1.197	229	-	-	1.426	420	472

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Inhaltsverzeichnis**IV. Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG (REWAG)
- Regensburg Netz, R-KOM und REGAS sowie RENION Erneuerbare Energien
mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt -****IV.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2018 °)**

- IV.1.1. Erfolgsplan der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt
für das Jahr 2018
- IV.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der
‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt
für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023
- IV.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der
‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt
für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

IV.2. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen

- IV.2.1. Bilanz der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt
zum 31.12.2016
- IV.2.2. Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- IV.2.3. Anlagenachweis der ‚Regensburger Energie- und Wasserversorgungs AG‘
REWAG & Co KG sowie der Tochtergesellschaften Regensburg Netz, R-KOM und REGAS
sowie RENION Erneuerbare Energien mit Windpark Hohenstein und Windpark Lindenhardt
zum 31.12.2016

°) *teilweise Entwurf*

Erfolgsplan REWAG KG 2018

[illegible]

	Strom												Gas				EDL		Wasser		Telekom- munikation		Sonstige		gesamt		gesamt		gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Elektrizitäts- verteilung			Erzeugung			and. Tätigkeiten Innen- d. Elektrizitäts- sektors			Gesamt			Erzeugung			and. Tätigkeiten Innen- d. Gassektors			Gesamt			Erzeugung			and. Tätigkeiten Innen- d. Gassektors			Gesamt			Erzeugung			and. Tätigkeiten Innen- d. Gassektors			Gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Finanzplanung REWAG KG

	2019	2020	2021	2022	2023	2019 - 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung						
1.1. Investitionen in Sachanlagen						
Gemeinsamer Bereich (inkl. Neubau)	13.272	15.590	2.630	2.400	2.400	36.292
Stromnetz	6.805	6.495	6.380	6.224	6.989	32.893
Regenerative Stromerzeugung	15.000	6.000	6.000			27.000
Gasnetz	3.965	4.015	4.315	3.765	3.890	19.950
Energienahe Dienstleistungen	5.620	5.520	5.520	5.370	5.370	27.400
Wassernetz und Wassergewinnungsanlagen	5.041	6.459	5.259	4.884	2.874	24.517
Telekommunikation	3.795	3.174	2.742	2.742	2.742	15.195
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	53.498	47.253	32.846	25.385	24.265	183.247
1.2. Investitionen in Finanzanlagen (REGAS KG)						-
1.3. Ausschüttung an Kommanditisten	21.700	21.900	21.800	22.100	22.300	109.800
1.4. planmäßige Tilgungen	6.821	8.554	9.686	10.245	10.729	46.035
1.5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse						
Stromversorgung	1.878	1.811	1.750	1.646	1.530	8.615
Gasversorgung	1.063	1.020	969	903	838	4.793
Energienahe Dienstleistungen	12	12	11	11	-	46
Wasserversorgung	752	742	717	691	688	3.590
Telekommunikation	27	27	27	27	27	135
sonstige Geschäftsbereiche						
Zwischensumme	3.732	3.612	3.474	3.278	3.083	17.179
1.6. Ausleihung von Darlehen an REGAS KG						-
1.7. Entnahme aus den Rückstellungen						
Gemeinsamer Bereich		495				495
Stromversorgung	50	50	50	50	50	250
Gasversorgung	100	100	100	100	100	500
Energienahe Dienstleistungen						-
Wasserversorgung	50	50	50	50	50	250
Telekommunikation						-
sonstige Geschäftsbereiche						
Zwischensumme	200	695	200	200	200	1.495
1.8. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten		2.270	283	2.343	3.111	8.007
Gesamt	85.951	84.284	68.289	63.551	63.688	365.763
2. Mittelherkunft						
2.1. Innenfinanzierung						
a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	21.900	21.800	22.100	22.300	22.500	110.600
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Gemeinsame Anlagen	1.952	3.579	3.035	3.225	3.549	15.340
Stromnetz	3.074	3.170	3.273	3.409	3.538	16.464
Stromerzeugung	3.995	4.698	5.073	5.292	5.292	24.350
Gasnetz	2.618	2.650	2.743	2.837	2.943	13.791
Gaserzeugung	138	130	128	117	112	625
Energienahe Dienstleistungen	2.756	3.121	3.338	3.659	4.022	16.896
Wasserversorgung	2.229	2.366	2.537	2.656	2.760	12.548
Telekommunikation	1.431	1.596	1.732	1.856	1.985	8.600
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	18.193	21.310	21.859	23.051	24.201	108.614
c) Zuführung zum Reservekapital		7.000				7.000
c) Aktivierte Eigenleistungen	1.924	1.934	1.730	1.650	1.577	8.815
e) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	704					704
Zwischensumme	42.721	52.044	45.689	47.001	48.278	235.733
2.2. Außenfinanzierung						
a) Baukostenzuschüsse von Kunden						
Stromversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Gasversorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Energienahe Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Wasserversorgung	1.440	1.300	1.100	1.100	1.100	6.040
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	4.940	4.800	4.600	4.600	4.600	23.540
b) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie						
Darlehensaufnahme Windparks	10.500	4.200	4.200	-	-	18.900
Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	27.790	23.240	13.800	11.950	10.810	87.590
Zwischensumme	38.290	27.440	18.000	11.950	10.810	106.490
Gesamt	85.951	84.284	68.289	63.551	63.688	365.763

Investitionsplan 2018

- REWAG KG gesamt -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>GEMEINSAME ANLAGEN</u>	78.100	6.100.100	6.178.200
<u>STROMERZEUGUNG</u>	-	15.000.000	15.000.000
<u>STROM</u>	546.000	6.701.200	7.247.200
davon:			
STROMBEZUGSANLAGEN	22.500	642.500	665.000
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	523.500	5.056.500	5.580.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	1.002.200	1.002.200
<u>GAS</u>	431.400	5.151.600	5.583.000
davon:			
GASERZEUGUNGSANLAGEN	-	470.000	470.000
GASVERTEILUNGSANLAGEN	431.400	4.498.600	4.930.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	183.000	183.000
<u>WASSER</u>	254.000	6.156.000	6.410.000
davon:			
WASSERGEWINNUNG	55.000	1.327.000	1.382.000
WASSERVERTEILUNGSANLAGEN	199.000	4.746.000	4.945.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	83.000	83.000
<u>ENERGIENAHE DIENSTLEISTUNGEN</u>	276.500	5.873.000	6.149.500
davon:			
WÄRME- UND KÄLTEERZEUGUNGSANLAGEN	276.500	5.781.000	6.057.500
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	92.000	92.000
<u>TELEKOMMUNIKATION</u>	408.000	3.900.000	4.308.000
<u>REWAG KG GESAMT</u>	<u>1.994.000</u>	<u>48.881.900</u>	<u>50.875.900</u>

Investitionsplanung 2019 - 2023

REWAG KG gesamt

Sparte	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeinsamer Bereich						
Stromerzeugung	13.272	15.590	2.630	2.400	2.400	36.292
Strom	15.000	6.000	6.000	-	-	27.000
Gas	6.805	6.495	6.380	6.224	6.989	32.893
Wasser	3.965	4.015	4.315	3.765	3.890	19.950
Energienae Dienstleitungen	5.041	6.459	5.259	4.884	2.874	24.517
Telekommunikation	5.620	5.520	5.520	5.370	5.370	27.400
	3.795	3.174	2.742	2.742	2.742	15.195
Gesamt	53.498	47.253	32.846	25.385	24.265	183.247

Erfolgsplan Regensburg Netz GmbH 2018

Ist	Plan	Erwartbar	Plan	Gemeinsamer Bereich	Elektrizitätsverteilung	Gasverteilung	Andere Tätigkeiten
2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
85.970	89.577	96.513	99.333	-	98.584	622	127
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.375	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
166	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
31.090	34.587	35.085	35.295	-	35.295	-	-
47.872	47.228	54.069	56.731	-	56.731	-	-
78.962	81.815	89.154	92.026	-	92.026	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.626	622	127
-	-	-	-	-	-	-	-
1.032	1.102	1.080	1.139	1.139	-	-	-
298	313	318	320	320	-	-	-
77	83	82	85	85	-	-	-
1.330	1.415	1.398	1.459	1.459	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8.827	8.806	8.730	8.890	906	7.984	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13	20	9	10	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.996	- 2.478	- 2.778	- 3.052	-	- 3.052	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9	10	10	10	-	10	-	-
3.005	2.488	2.788	3.062	-	3.062	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

1. a) Umsatzerlöse
abzüglich Strom-/Erdgassteuer.....
b) Innenumsätze Werkslieferung Energie
c) Erlöse aus Leistungsverrechnung
2. Erhöhung o. Verminderung d. Best. an unf. Leistungen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für RHB u. bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
c) Aufwand aus Werkslieferung Energie
d) Aufwand aus Leistungsverrechnungen.....
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. für Unterstützung
davon für Altersversorgung
7. Abschr. a. imm. Vermögensg. des Anlageverm. u. Sachanlagen
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil.....
9. Erträge aus Beteiligungen
10. Erträge aus Gewinnabführung
11. Erträge a. and. Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzvermögens
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
17. ausserordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Ertrag
19. sonstige Steuern
20. Erträge/Aufwendungen aus Gewinnabführung
21. Überschuss.....

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH 2018

	2016 IST	2017 Plan	2017 erw.	2018 Plan	mittelfristig				
	T€	T€	T€	T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€
<u>A. Mittelverwendung</u>									
1. Zahlungswirksame Ausgaben aus dem Erfolgsplan	89.141	92.066	99.301	102.395	103.024	103.660	104.321	104.968	106.537
2. Veränderungen des Umlaufvermögens / kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Gewinnabführung REWAG KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	89.141	92.066	99.301	102.395	103.024	103.660	104.321	104.968	106.537
<u>B. Mittelherkunft</u>									
1. Innenfinanzierung Veränderung des Umlaufvermögens / kurzfristige Verbindlichkeiten	86.136	89.578	96.513	99.333	99.909	100.430	100.976	101.512	103.001
2. Außenfinanzierung Verlustübernahme REWAG KG	3.005	2.488	2.788	3.062	3.115	3.230	3.345	3.456	3.536
Gesamt	89.141	92.066	99.301	102.395	103.024	103.660	104.321	104.968	106.537

Investitionsplan 2018
der Regensburg Netz GmbH

F e h l a n z e i g e

Investitionsplanung 2019 - 2023

der Regensburg Netz GmbH

Fehlanzeige

ERFOLGSPLAN**Erfolgsplan 2018**

	in T €			
	2016 IST	2017 erwartbar	2018 PLAN	
Umsatzerlöse	14.563	14.198	15.105	
Andere aktivierte Eigenleistungen	161	140	160	
Sonstige betriebliche Erträge	157	28	45	
Aufwendungen für Material und Fremdleistungen	-5.428	-5.492	-5.892	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-138	-175	-215	
Handelswareneinsatz				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.291	-5.317	-5.677	
Personalaufwand	-3.603	-4.203	-4.628	
Löhne und Gehälter	-2.953	-3.445	-3.778	
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-649	-758	-850	
Abschreibungen	-2.287	-2.160	-2.267	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.346	-1.386	-1.469	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-956	-976	-1.030	
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-391	-410	-439	
Betriebserfolg	2.216	1.125	1.054	
Beteiligungserträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	5	3	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62	-31	-32	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.156	1.099	1.025	
Steuern	-312	-178	-165	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-311	-177	-164	
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	
Jahresüberschuss	1.844	921	860	

FINANZPLAN**Finanzplan 2018-2023**

in T €		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		erwartbar	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Mittelverwendung								
1. Vermögensmehrung								
a.1. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen)		-5.203	-4.299	-3.968	-3.755	-3.673	-3.930	-3.762
a.2. Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen		-2.955	-2.920	-2.600	-2.540	-2.425	-2.615	-2.450
a.1. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen)		-2.255	-2.920	-2.600	-2.540	-2.425	-2.615	-2.450
a.2. Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen		-200						
a.2. Finanzbedarf für Investitionen aus Aufstockung des IP 2017		-500						
b. Gesellschaftereinlagen G-FIT								
c. Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
d. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten								
2. Kapitalminderung		-2.248	-1.379	-1.368	-1.215	-1.248	-1.315	-1.312
a. Minderung des Eigenkapitals (Ausschüttung Vorjahresgewinn)		-1.844	-921	-860	-908	-985	-1.040	-1.072
b.1. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von Darlehen)		-404	-403	-375	-148	-100	-87	-25
b.2. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von neuen Darlehen)			-55	-134	-159	-162	-188	-215
c. Jahresfehlbetrag								
Mittelherkunft		3.503	4.720	3.940	3.632	3.718	4.194	3.732
1. Innenfinanzierung		3.227	3.172	3.340	3.532	3.618	3.594	3.632
a. Finanzierung aus Abschreibungsrückflüssen		2.160	2.267	2.387	2.502	2.533	2.477	2.308
b. Rückstellungen								
c. Anlagenabgänge		25	25	25	25	25	25	25
d. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		20	20	20	20	20	20	20
e. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten		100						
f. Jahresüberschuss		921	860	908	985	1.040	1.072	1.279
2. Außenfinanzierung		276	1.548	600	100	100	600	100
a. Erhöhung des Gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage								
b. Erhöhung des Fremdkapitals			1.200	500			500	
c.1. Baukostenzuschüsse		776	348	100	100	100	100	100
c.2. davon Weiterleitung an die REWAG (FTTH Pentling)		-500						
Zunahme/Abnahme Finanzmittel		-1.700	421	-29	-123	45	264	-29
Cash-Anfangsbestand		2.558	858	1.279	1.250	1.128	1.173	1.437
Cash-Endbestand		858	1.279	1.250	1.128	1.173	1.437	1.407

INVESTITIONSPLAN**Investitionsplan 2018**

in T €	2018	Gesamt PLAN	Regensburg PLAN	Schwandorf PLAN	Deggendorf PLAN	Straubing PLAN	Zentralbereich PLAN
Investitionsarten	Anschaffungswert	2.920	1.517	91	781	346	185
	Aktivierte Eigenleistung	160	100			40	20
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffungswert	780		30	600	100	50
	Aktivierte Eigenleistung	40				20	20
0010 Gegebene Baukostenzuschüsse	Anschaffungswert	730		30	600	100	
	Aktivierte Eigenleistung	20				20	
0030 Software	Anschaffungswert	50					50
	Aktivierte Eigenleistung	20					20
Technische Anlagen und Maschinen	Anschaffungswert	2.005	1.517	61	181	246	
	Aktivierte Eigenleistung	120	100			20	
6310 Infrastruktur Netzknoten	Anschaffungswert	100	50			50	
	Aktivierte Eigenleistung						
6320 Backbone / Aggregationsnetz	Anschaffungswert	105	15	45	15	30	
	Aktivierte Eigenleistung	20	20				
6330 Kollokationen (HVT)	Anschaffungswert	100	80		10	10	
	Aktivierte Eigenleistung						
6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)	Anschaffungswert	1.175	927	16	156	76	
	Aktivierte Eigenleistung	80	60			20	
6350 Verteilnetz	Anschaffungswert	130	80			50	
	Aktivierte Eigenleistung						
6360 Netzmanagement-Systeme	Anschaffungswert	50	50				
	Aktivierte Eigenleistung						
6370 Dienstplattformen	Anschaffungswert	335	305			30	
	Aktivierte Eigenleistung	20	20				
6390 Hausverkabelung	Anschaffungswert	10	10				
	Aktivierte Eigenleistung						
Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungswert	135					135
	Aktivierte Eigenleistung						
7040 Personenkraftwagen	Anschaffungswert	15					15
	Aktivierte Eigenleistung						
7110 B+G Werkzeuge und Geräte	Anschaffungswert	20					20
	Aktivierte Eigenleistung						
7130 B+G Büromaschinen	Anschaffungswert	70					70
	Aktivierte Eigenleistung						
7160 Sonst. Einrichtungen	Anschaffungswert	30					30
	Aktivierte Eigenleistung						

Investitionsplan 2019-2023

in T €		2019	2020	2021	2022	2023
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionsarten	Anschaffungswert	2.600	2.540	2.425	2.615	2.450
	Aktivierte Eigenleistung	160	150	140	150	140
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffungswert	680	530	530	480	480
	Aktivierte Eigenleistung	40	40	40	40	40
0010 Gegebene Baukostenzuschüsse	Anschaffungswert	630	480	480	430	430
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
0030 Software	Anschaffungswert	50	50	50	50	50
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
Technische Anlagen und Maschinen	Anschaffungswert	1.800	1.875	1.775	2.000	1.850
	Aktivierte Eigenleistung	120	110	100	110	100
6310 Infrastruktur Netzknoten	Anschaffungswert	50	50	50	50	50
	Aktivierte Eigenleistung					
6320 Backbone / Aggregationsnetz	Anschaffungswert	150	50	150	500	50
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
6330 Kollimationen (HVT)	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)	Anschaffungswert	1.260	1.185	1.185	1.160	1.160
	Aktivierte Eigenleistung	80	70	60	70	60
6350 Verteilnetz	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
6360 Netzmanagement-Systeme	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
6370 Dienstplattformen	Anschaffungswert	250	500	300	200	500
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
6390 Hausverkabelung	Anschaffungswert	30	30	30	30	30
	Aktivierte Eigenleistung					
Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungswert	120	135	120	135	120
	Aktivierte Eigenleistung					
7040 Personenkraftwagen	Anschaffungswert		15		15	
	Aktivierte Eigenleistung					
7110 B+G Werkzeuge und Geräte	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
7130 B+G Büromaschinen	Anschaffungswert	70	70	70	70	70
	Aktivierte Eigenleistung					
7160 Sonst. Einrichtungen	Anschaffungswert	30	30	30	30	30
	Aktivierte Eigenleistung					

Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2018

	Ist	Plan	Erwartbar	Plan					
	2016	2017	2017	2018					
	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	ZWS aktive Biogasanlagen	Zusätzlicher Standort N.N. 1	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Umsatzerlöse	5.416	5.423	5.538	5.483	1.245	4.239	5.483	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige betriebliche Erträge	76	0	0	0	0	0	0	0	
5. Materialaufwand:									
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.578	2.561	2.628	2.540	594	1.946	2.540	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.408	1.432	1.419	1.463	410	1.053	1.463	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	864	865	866	869	109	760	869	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	263	309	219	274	96	128	224	50	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2	1	1	1	1	1	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64	87	75	66	0	66	66	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314	171	333	273	37	286	323	-50	
15. Steuern vom Ertrag	11	25	48	40	5	42	47	-7	
16. sonstige Steuern	15	2	2	2	1	2	2	0	
17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Jahresüberschuss	289	144	282	231	31	243	274	-43	

Finanzplan REGAS GmbH & Co KG 2018

	Ist 2016	Erwartbar 2017	Plan 2018			
	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	761	50	100	100	0	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	761	50	100	100	0	0
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	90	282	19	263	0
4. Tilgung von Darlehen	883	883	883	0	883	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	277	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	125	21	21	0	0
Gesamte Mittelverwendung	1.921	1.148	1.286	140	1.146	0
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	289	282	231	31	243	-43
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	864	866	869	109	760	0
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	54	0	186	0	143	43
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	1.207	1.148	1.286	140	1.146	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	714	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	1.921	1.148	1.286	140	1.146	0

Finanzplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2019 - 2023 TEUR
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Ausschüttung an Kommanditisten	231	263	238	286	283	1.301
4. Tilgung von Darlehen	787	500	134	0	0	1.421
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	124	354	704	752	720	2.654
Gesamte Mittelverwendung	1.142	1.117	1.075	1.038	1.003	5.376
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	263	238	286	283	254	1.324
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	879	879	789	755	749	4.052
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.142</i>	<i>1.117</i>	<i>1.075</i>	<i>1.038</i>	<i>1.003</i>	<i>5.376</i>
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	1.142	1.117	1.075	1.038	1.003	5.376

Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2019 - 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen Biogasanlage Schwandorf I	100	-	-	-	-	-	-
Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich	-	-	-	-	-	-	-
Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1	-	-	-	-	-	-	-
Summe	100	-	-	-	-	-	-

ENTWURF

Haushalt 2018

RENION Erneuerbare Energien

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan für das Jahr 2018

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

Fehlanzeige!

Haushalt 2018

Windpark Hohenstein

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan für das Jahr 2018

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

Fehlanzeige!

Haushalt 2018

Windpark Lindenhart

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan für das Jahr 2018

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2018 sowie für die Jahre 2019 – 2023

Fehlanzeige!

REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Umlaufvermögen		7.239.165,79	7.284
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(224.962,91)	(92)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(2)	(7.014.202,88)	(7.192)
Rechnungsabgrenzungsposten		-,--	10
Aktive latente Steuern	(3)	515.716,00	598
Gesamt		7.754.881,79	7.892
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		1.521.364,51	1.566
<i>Eingefordertes Kapital</i>	(4)	(396.025,00)	(396)
<i>Kapitalrücklage</i>		(226,21)	(0)
<i>Gewinnrücklagen</i>	(5)	(269.112,50)	(269)
<i>Bilanzgewinn</i>		(856.000,80)	(901)
Rückstellungen	(6)	5.779.880,00	6.122
Verbindlichkeiten	(7)	453.637,28	204
Gesamt		7.754.881,79	7.892

REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(8)	4.520,96	-
allgemeine Verwaltungskosten	(9)	- 365.186,95	- 404
sonstige betriebliche Erträge	(10)	1.156.982,40	841
sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	- 551.382,05	- 143
Finanzergebnis	(11)	- 209.474,52	- 260
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(12)	- 80.296,22	- 15
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag/-überschuss		- 44.836,38	19
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		900.837,18	883
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		-,--	- 1
Bilanzgewinn		856.000,80	901

REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	204.521.357,47	194.868
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(7.995.335,89)	(8.411)
<i>Sachanlagen</i>		(176.186.758,07)	(166.017)
<i>Finanzanlagen</i>		(20.339.263,51)	(20.440)
Umlaufvermögen		72.154.669,14	72.788
<i>Vorräte</i>	(2)	(3.262.474,55)	(3.184)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(46.414.817,51)	(47.846)
<i>Wertpapiere</i>		(3.000.000,00)	(3.000)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(19.477.377,08)	(18.758)
Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	445.422,27	400
Gesamt		277.121.448,88	268.056
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital	(5)	110.160.117,34	109.644
Sonderposten für Investitionszuschüsse		38.244.358,22	35.394
Empfangene Ertragszuschüsse		4.376.542,94	6.042
Rückstellungen	(6)	45.471.321,71	43.564
Verbindlichkeiten	(7)	78.697.803,18	73.293
Rechnungsabgrenzungsposten		171.305,49	119
Gesamt		277.121.448,88	268.056

REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(8)	341.683.168,64	306.432
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		49.681,19	17
andere aktivierte Eigenleistungen		1.424.528,77	1.065
sonstige betriebliche Erträge		15.981.511,51	18.750
Materialaufwand	(9)	- 257.214.799,33	- 228.766
Personalaufwand	(10)	- 29.464.913,16	- 27.764
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)	- 15.785.757,86	- 15.046
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 25.606.219,77	- 25.236
Finanzergebnis	(12)	- 3.501.933,10	- 2.473
Steuern vom Ertrag		- 3.681.895,84	- 3.703
Ergebnis nach Steuern		23.883.371,05	23.276
sonstige Steuern		- 842.662,69	- 751
Jahresüberschuss		23.040.708,36	22.525

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Zu- schrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.010	857	684	520	37.031	29.272	2.289	-	507	31.054	5.977	6.738
geleistete Anzahlungen	1.673	1.029	- 684	-	2.018	-	-	-	-	-	2.018	1.673
	37.683	1.886	-	520	39.049	29.272	2.289	-	507	31.054	7.995	8.411
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.884	139	279	211	48.091	33.273	561	-	174	33.660	14.431	14.611
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	91.301	4.636	1.600	483	97.054	53.662	4.223	-	479	57.406	39.648	37.639
Verteilungsanlagen	498.941	10.309	1.718	398	510.570	405.494	6.648	-	384	411.758	98.812	93.447
Maschinen und maschinelle Anlagen	23.003	2.030	146	203	24.976	10.095	1.005	-	203	10.897	14.079	12.908
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.699	623	7	253	18.076	15.022	1.059	-	249	15.832	2.244	2.677
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.735	6.515	- 3.750	527	6.973	-	-	-	-	-	6.973	4.735
	683.563	24.252	-	2.075	705.740	517.546	13.496	-	1.489	529.553	176.187	166.017
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.174	39	-	-	12.213	585	89	199	-	475	11.738	11.589
Beteiligungen	8.461	-	-	-	8.461	940	-	-	-	940	7.521	7.521
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.317	-	-	250	1.067	-	-	-	-	-	1.067	1.317
sonstige Ausleihungen	72	1	-	3	70	59	-	-	2	57	13	13
	22.024	40	-	253	21.811	1.584	89	199	2	1.472	20.339	20.440
Gesamt	743.270	26.178	-	2.848	766.600	548.402	15.874	199	1.998	562.079	204.521	194.868

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 137 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 80 T€ auf „Verteilungsanlagen“, mit 56 T€ auf „Maschinen und maschinelle Anlagen“ sowie mit 1 T€ auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2016):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2016 T€
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	55,30		7.457	1.844
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	55,30		124	4
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg	50,00		8.198	289
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg	50,00		98	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg	100,00		36	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg	100,00		38	2
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		100	- 3.005
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾	25,00		7.563	3.465
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg	100,00		4.650	332
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg	70,00		6.978	11
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg	70,00		26	1
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.535	195

1) Mit dieser Gesellschaft besteht ein Gewinnabführungsvertrag.

2) Eigenkapital zum 31.12.2015 und Ergebnis 2015 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter)

3) Eigenkapital zum 31.12.2015 und Ergebnis 2015.

Regensburg Netz GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Umlaufvermögen		4.276.718,54	6.685
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(4.147.472,43)	(6.548)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(129.246,11)	(137)
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(2)	25.440,28	-
Gesamt		4.302.158,82	6.685
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		100.000,00	100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(100.000,00)	(100)
Rückstellungen	(3)	2.719.426,15	4.846
Verbindlichkeiten	(4)	1.482.732,67	1.739
Gesamt		4.302.158,82	6.685

Regensburg Netz GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(5)	85.970.219,91	81.446
sonstige betriebliche Erträge		165.777,86	4.957
Materialaufwand	(6)	- 78.962.070,51	- 78.537
Personalaufwand	(7)	- 1.329.476,73	- 1.389
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 8.826.975,90	- 8.655
Finanzergebnis	(8)	- 12.844,17	- 30
Ergebnis nach Steuern		- 2.995.369,54	- 2.208
sonstige Steuern		- 9.140,93	- 7
Erträge aus Verlustübernahme		3.004.510,47	2.215
Jahresergebnis		-,--	-

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	7.454.875,41	7.105
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(988.326,00)	(910)
<i>Sachanlagen</i>		(6.144.195,26)	(5.899)
<i>Finanzanlagen</i>		(322.354,15)	(296)
Umlaufvermögen		4.017.780,93	3.737
<i>Vorräte</i>	(2)	(630.266,30)	(690)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(829.185,78)	(925)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(2.558.328,85)	(2.122)
Rechnungsabgrenzungsposten		47.947,27	70
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(5)	7.259,37	-
Gesamt		11.527.862,98	10.912
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		7.456.898,16	6.496
<i>Kapitalanteile</i>		(3.067.751,29)	(3.068)
<i>Rücklagen</i>		(2.545.167,53)	(2.045)
<i>Jahresüberschuss</i>		(1.843.979,34)	(1.383)
Rückstellungen	(6)	641.051,89	790
Verbindlichkeiten	(7)	2.967.152,35	3.165
Rechnungsabgrenzungsposten		462.760,58	461
Gesamt		11.527.862,98	10.912

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(8)	14.562.627,64	13.336
andere aktivierte Eigenleistungen		160.740,00	85
sonstige betriebliche Erträge		157.450,26	83
Materialaufwand	(9)	- 5.428.373,20	- 5.267
Personalaufwand	(10)	- 3.602.529,70	- 3.386
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)	- 2.287.498,10	- 1.941
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.346.325,92	- 1.264
Finanzergebnis	(12)	- 60.495,07	- 8
Steuern vom Ertrag		- 310.462,57	- 254
Ergebnis nach Steuern		1.845.133,34	1.384
sonstige Steuern		- 1.154,00	- 1
Jahresüberschuss		1.843.979,34	1.383

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>					<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.972	192	+ 92	40	86	2.130	1.062	163	-	84	1.141	989	910
	1.972	192	+ 92	40	86	2.130	1.062	163	-	84	1.141	989	910
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	62	-	-	-	-	62	54	3	-	-	57	5	8
Maschinen und maschinelle Anlagen	18.385	1.944	+ 336	64	724	19.877	13.333	1.983	-	609	14.707	5.170	5.052
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607	215	-	-	219	1.603	1.202	138	-	200	1.140	463	405
Anlagen im Bau	434	501	- 428	-	1	506	-	-	-	-	-	506	434
	20.488	2.660	- 92	64	944	22.048	14.589	2.124	-	809	15.904	6.144	5.899
Finanzanlagen													
Beteiligungen	280	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	280
sonstige Ausleihungen	16	26	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42	16
	296	26	-	-	-	322	-	-	-	-	-	322	296
Gesamt	22.756	2.878	-	104	1.030	24.500	15.651	2.287	-	893	17.045	7.455	7.105

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2016):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital 2015 T€	Ergebnis 2015 T€
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg	25,00	1.535	195

R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Umlaufvermögen		169.248,47	184
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(82.720,09)	(105)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(86.528,38)	(79)
Aktive latente Steuern	(2)	20.262,00	22
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(3)	7.795,44	4
Gesamt		197.305,91	210
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		123.742,46	120
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(51.129,20)	(51)
<i>Bilanzgewinn</i>		(72.613,26)	(69)
Rückstellungen	(4)	58.050,00	69
Verbindlichkeiten	(5)	15.513,45	21
Gesamt		197.305,91	210

R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
sonstige betriebliche Erträge	(6)	209.699,57	233
Personalaufwand	(7)	- 201.169,33	- 226
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.577,72	- 1
Finanzergebnis	(8)	- 1.837,40	- 1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)	- 1.364,59	- 1
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		3.750,53	4
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		68.862,73	65
Bilanzgewinn		72.613,26	69

REGAS GmbH & Co KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	9.383.663,76	9.487
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(340.446,00)	(358)
<i>Sachanlagen</i>		(9.043.217,76)	(9.129)
Umlaufvermögen		3.155.579,44	3.047
<i>Vorräte</i>	(2)	(1.564.341,80)	(1.226)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(245.261,23)	(182)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.345.976,41)	(1.639)
Rechnungsabgrenzungsposten		--	13
Gesamt		12.539.243,20	12.547
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		8.198.158,72	7.910
<i>Kapitalanteile</i>		(500.000,00)	(500)
<i>Rücklagen</i>		(7.608.552,71)	(7.609)
<i>Bilanzgewinn/-verlust</i>		(89.606,01)	(- 199)
Rückstellungen	(4)	75.398,13	352
Verbindlichkeiten	(5)	4.254.426,00	4.272
Passive latente Steuern	(6)	11.260,35	13
Gesamt		12.539.243,20	12.547

REGAS GmbH & Co KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(7)	5.415.763,79	5.578
sonstige betriebliche Erträge		75.611,25	1
Materialaufwand	(8)	- 3.986.124,28	- 3.973
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 863.685,12	- 858
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 262.812,19	- 211
Finanzergebnis	(9)	- 64.249,39	- 89
Steuern vom Ertrag	(10)	- 10.976,20	- 8
Ergebnis nach Steuern		303.527,86	440
sonstige Steuern		- 14.599,92	- 2
Jahresüberschuss		288.927,94	438
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		- 199.321,93	- 637
Bilanzgewinn/-verlust		89.606,01	- 199

REGAS GmbH & Co KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	421	-	+ 33	-	454	86	27	-	-	113	341	335
geleistete Anzahlungen	23	10	- 33	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	444	10	-	-	454	86	27	-	-	113	341	358
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.482	747	-	-	2.229	307	59	-	-	366	1.863	1.175
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.771	3	-	2	11.772	4.270	733	-	2	5.001	6.771	7.501
Verteilungsanlagen	260	1	-	-	261	83	16	-	-	99	162	177
Maschinen und maschinelle Anlagen	210	-	-	-	210	58	13	-	-	71	139	152
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203	-	-	-	203	79	16	-	-	95	108	124
	13.926	751	-	2	14.675	4.797	837	-	2	5.632	9.043	9.129
Gesamt	14.370	761	-	2	15.129	4.883	864	-	2	5.745	9.384	9.487

Seit 01.11.2016 ist die REGAS KG Eigentümerin der Grundstücke, auf denen die Biogasanlage Kallmünz/Eich betrieben wird. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Nutzung aufgrund eines Erbbaurechts. Als Kaufpreiszahlung wurde die Ablösung eines Darlehens vereinbart.

REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Umlaufvermögen		99.123,11	97
<i>Forderungen</i>	(1)	(294,22)	(0)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(98.828,89)	(97)
Gesamt		99.123,11	97
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital		97.550,14	95
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Gewinnrücklagen</i>	(2)	(45.426,52)	(43)
<i>Jahresüberschuss</i>		(2.123,62)	(2)
Rückstellungen	(3)	904,94	1
Verbindlichkeiten	(4)	668,03	1
Gesamt		99.123,11	97

REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	15.948,31	16
Personalaufwand	(6)	- 12.706,75	- 13
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 741,40	- 1
Finanzergebnis	(7)	2,67	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 379,21	0
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.123,62	2

RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Umlaufvermögen		37.530,31	14
<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(2.852,36)	(3)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(34.677,95)	(11)
Gesamt		37.530,31	14
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital Anteil Kommanditistin		35.588,12	12
<i>Kapitalanteile</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Rücklagen</i>	(2)	(-, -)	(343)
<i>Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Bilanzverlust)</i>	(2)	(- 14.411,88)	(- 381)
Rückstellungen	(3)	1.340,00	1
Verbindlichkeiten	(4)	602,19	1
Gesamt		37.530,31	14

RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 14.411,88	- 15
Finanzergebnis	(5)	-,--	0
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		- 14.411,88	- 15
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-,--	- 366
Bilanzverlust		-,--	- 381

RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
Umlaufvermögen		39.773,42	37.986,59
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(1.329,36)	(3.457,95)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(38.444,06)	(34.528,64)
Gesamt		39.773,42	37.986,59
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
Eigenkapital		38.355,03	36.248,16
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(13.355,03)	(11.248,16)
Rückstellungen	(2)	904,57	1.073,26
Verbindlichkeiten	(3)	513,82	665,17
Gesamt		39.773,42	37.986,59

RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	3.467,90	4.071,97
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 967,66	- 1.571,97
Finanzergebnis	(5)	-,--	9,18
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 393,37	- 575,05
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.106,87	1.934,13
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		11.248,16	9.314,03
Bilanzgewinn		13.355,03	11.248,16

Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	12.858.353,14	13.761
<i>Sachanlagen</i>		<i>(12.858.353,14)</i>	<i>(13.761)</i>
Umlaufvermögen		1.229.285,73	1.320
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(179.274,06)</i>	<i>(231)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.050.011,67)</i>	<i>(1.089)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		15.208,70	15
Gesamt		14.102.847,57	15.096
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		4.649.741,64	4.399
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(2.500,00)</i>	<i>(3)</i>
<i>Rücklagen</i>	(3)	<i>(4.315.000,00)</i>	<i>(4.302)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(332.241,64)</i>	<i>(94)</i>
Rückstellungen	(4)	133.141,91	180
Verbindlichkeiten	(5)	9.319.964,02	10.517
Gesamt		14.102.847,57	15.096

Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(6)	1.744.193,99	1.352
sonstige betriebliche Erträge	(7)	126.284,69	1
Materialaufwand	(8)	- 331.426,55	- 288
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 907.501,40	- 756
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 55.352,99	- 56
Finanzergebnis	(9)	- 178.506,10	- 144
Steuern vom Ertrag	(10)	- 65.450,00	- 15
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		332.241,64	94

Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-	5	-	-	5	-	0	-	-	0	5	-
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.517	-	-	-	14.517	756	908	-	-	1.664	12.853	13.761
	14.517	5	-	-	14.522	756	908	-	-	1.664	12.858	13.761
Gesamt	14.517	5	-	-	14.522	756	908	-	-	1.664	12.858	13.761

Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Anlagevermögen	(1)	19.240.835,19	20.649
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(27.063,91)	(24)
<i>Sachanlagen</i>		(19.213.771,28)	(20.625)
Umlaufvermögen		2.635.216,22	2.147
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(238.872,57)	(318)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	(2.396.343,65)	(1.829)
Rechnungsabgrenzungsposten		46.747,21	44
Gesamt		21.922.798,62	22.840
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		6.977.584,66	6.967
<i>Kapitalanteile</i>		(5.000,00)	(5)
<i>Rücklagen</i>	(4)	(6.962.017,81)	(6.737)
<i>Jahresüberschuss</i>		(10.566,85)	(225)
Rückstellungen	(5)	174.838,01	146
Verbindlichkeiten	(6)	14.770.375,95	15.727
Gesamt		21.922.798,62	22.840

Windpark Lindenhartd GmbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 T€
Umsatzerlöse	(7)	2.286.421,37	2.543
sonstige betriebliche Erträge	(8)	322,94	5
Materialaufwand	(9)	- 258.897,47	- 247
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.413.680,26	- 1.414
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 84.020,80	- 88
Finanzergebnis	(10)	- 499.244,80	- 519
Steuern vom Ertrag		- 20.334,13	- 55
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		10.566,85	225

Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg
Jahresabschluss 2016

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 01.01.16	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.16	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27	4	-	-	31	3	1	-	-	4	27	24
	27	4	-	-	31	3	1	-	-	4	27	24
Sachanlagen												
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	22.596	-	-	-	22.596	1.971	1.412	-	-	3.383	19.213	20.625
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	1	-	-	1	-	0	-	-	0	1	-
	22.596	1	-	-	22.597	1.971	1.412	-	-	3.383	19.214	20.625
Gesamt	22.623	5	-	-	22.628	1.974	1.413	-	-	3.387	19.241	20.649

Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
Umlaufvermögen		27.440,29	26.886,73
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(4.548,82)	(6.175,79)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(22.891,47)	(20.710,94)
Gesamt		27.440,29	26.886,73
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
Eigenkapital		26.341,66	25.145,38
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(1.341,66)	(145,38)
Rückstellungen	(2)	707,29	697,29
Verbindlichkeiten	(3)	391,34	1.044,06
Gesamt		27.440,29	26.886,73

Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg
Jahresabschluss 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2016 €	01.01.-31.12.2015 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	5.055,51	5.181,31
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 3.805,43	- 3.931,26
Steuern vom Einkommen	(5)	- 53,80	- 197,29
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.196,28	1.052,76
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		145,38	- 907,38
Bilanzgewinn		1.341,66	145,38

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

V. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)

V.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

- V.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2018
- V.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2018
- V.1.3. Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘
für die Jahre 2018 - 2022

V.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2016

I. Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2016 EUR	Prognose 2017 EUR	PLAN 2018 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	41.698.283	44.901.000	46.429.000
- Nettomiete	32.271.906	34.851.000	35.690.000
- Umlagen	9.426.377	10.050.000	10.739.295
b) aus Betreuungstätigkeit	228.659	190.000	207.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	632.559	623.000	615.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	676.513	689.000	334.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	631.101	649.000	662.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.856.723	2.899.000	2.083.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-18.789.480	-20.904.000	-21.057.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-736.812	-407.000	-409.000
Rohergebnis	26.197.544	28.640.000	28.864.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.956.924	-4.300.000	-4.494.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-927.656	-1.331.000	-1.331.000
7. Abschreibungen	-8.395.363	-9.817.000	-10.601.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.761.565	-3.048.000	-1.347.000
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.047.845	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.577	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.343.123	-4.480.000	-4.948.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-495.485	495.485	
13. Ergebnis nach Steuern	6.370.850	6.159.485	6.143.000
14. Sonstige Steuern	-875.459	-875.000	-905.000
15. Jahresüberschuss	5.495.391	5.284.485	5.238.000

II. Investitionsplanung

		gepl. Bezug	zu aktivierende Baukosten	geplanter Kostenanfall im Jahr 2018
			TEUR	TEUR
Neubau:				
Dietrich-Bonhoeffer-Straße	35 WE + 25 TG	Nov 2017	5.584	1.064
Lore-Kullmer-Straße 1. BA	73 WE + 51 TG	Mär 2018	11.642	4.200
Lore-Kullmer-Straße 2. BA	81 WE + 65 TG	Okt 2018	13.913	6.000
Lore-Kullmer-Straße 3. BA	83 WE + 69 TG	Jul 2019	14.500	4.219
Lore-Kullmer-Straße 4. BA	66 WE + 59 TG	Sep 2019	12.921	3.680
Alfons-Bayerer-Straße 2	43 WE + 50 TG	Apr 2021	8.000	1.333
Altdorfer-Straße 16	30 WE + 31 TG	Dez 2020	6.250	1.191
Adalbert-Stifter-Straße 31	30 WE + 30 TG	Dez 2018	6.000	2.571
Vitusstraße 4b	30 WE	Mär 2020	5.800	2.210
Berliner Straße 33, 35	40 WE	Mär 2021	7.500	358
Berliner Straße 37,39	48 WE	Mär 2021	8.500	404
Berliner Straße Tiefgarage	50 TG	Mär 2021	1.200	172
Zwischensumme Neubau 559 WE + 430 TG				27.402
Modernisierung				
Johanna-Dachs-Str. 80,82	24 WE	Sep 2017	2.058	50
Alfons-Bayerer-Straße 2	57 WE	Dez 2020	8.333	1.964
Schwabelweiser Weg 40-42 WDVS	36 WE	Dez 2017	1.772	169
Altdorferstraße 14	32 WE	Okt 2020	4.667	440
Holzgartenstraße 116	9 WE	Jun 2019	1.772	235
Zwischensumme Modernisierung 158 WE				2.858
Fremdkosten für Baumaßnahmen				30.260
zuzüglich aktivierte Eigenleistungen				662
zuzüglich Sonstiges für Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV				50
Gesamtinvestitionen des Jahres				30.972

III. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung

Mittelfristige Erfolgsplanung

	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	PLAN 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	46.429.000	47.964.000	49.678.000	52.804.000	54.345.000
- Nettomiete	35.690.000	36.891.000	38.176.000	40.919.000	41.996.000
- Umlagen	10.739.295	11.073.000	11.502.000	11.885.000	12.349.000
b) aus Betreuungstätigkeit	207.000	203.000	203.000	203.000	203.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	615.000	621.000	627.000	633.000	639.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	334.000	429.000	383.000	464.000	316.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	662.000	676.000	690.000	704.000	718.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.083.000	-	-	-	-
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-21.057.000	-21.461.000	-21.821.000	-22.262.000	-22.561.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-409.000	-411.000	-413.000	-415.000	-417.000
Rohergebnis	28.864.000	28.021.000	29.347.000	32.131.000	33.243.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-4.494.000	-4.638.000	-4.785.000	-4.934.000	-5.087.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.331.000	-1.373.000	-1.416.000	-1.459.000	-1.503.000
7. Abschreibungen	-10.601.000	-10.835.000	-11.751.000	-12.642.000	-12.992.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.347.000	-1.448.000	-1.520.000	-1.626.000	-1.706.000
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.948.000	-5.546.000	-6.095.000	-6.428.000	-6.821.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-
13. Ergebnis nach Steuern	6.143.000	4.181.000	3.780.000	5.042.000	5.134.000
14. Sonstige Steuern	-905.000	-931.000	-954.000	-977.000	-994.000
15. Jahresüberschuss	5.238.000	3.250.000	2.826.000	4.065.000	4.140.000

Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung

	PLAN 2018 T€	PLAN 2019 T€	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€
Erhöhung Anlageverm. (Sachanl. u. immat. VG)	30.972	37.754	35.152	24.294	27.544
Erhöhung Anlageverm. (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehensverbindlichkeiten	6.758	7.142	6.991	6.918	7.117
Erhöhung Umlaufvermögen und ARAP	322	433	390	2.349	4.803
Minderung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PF	2.804	0	145	2.546	0
FINANZBEDARF	40.856	45.328	42.677	36.107	39.464
JAHRESÜBERSCHUSS	5.238	3.250	2.826	4.065	4.140
Gewinnausschüttung (-)	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Thesaur. Gewinn)	5.238	3.250	2.826	4.065	4.140
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlageverm.	10.323	10.806	11.564	12.556	12.912
Erh. (+), Mind. (-) langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
CASH-FLOW	15.561	14.056	14.390	16.621	17.052
Erh. (+), Mind. (-) sonst. kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung (+)	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlungen	24.700	30.200	28.100	19.400	22.000
Erhöhung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PR	0	1.043	0	0	332
Minderung Sachanlagevermögen zum Buchwert	595	29	187	86	80
Minderung Finanzanlagevermögen zum Buchwert	0	0	0	0	0
Minderung Umlaufvermögen und ARAP	0	0	0	0	0
FINANZDECKUNG	40.856	45.328	42.677	36.107	39.464
Buchwert Immaterielle VG u. Sachanlagen	406.834	433.753	457.153	468.804	483.357
Buchwert Beteiligungen / Finanzanlagen	0	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	406.834	433.753	457.153	468.804	483.357
Stammkapital	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Rücklagen und Jahresüberschuss	127.275	130.525	133.351	137.416	141.556
Langfristige Rückstellungen	169	169	169	169	169
Langfristige Verbindlichkeiten	260.079	283.137	304.246	316.728	331.611
LANGFRISTIGE PASSIVA	401.024	427.332	451.267	467.814	486.837
WORKING CAPITAL	-5.810	-6.421	-5.886	-991	3.480
Zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte	11.234	11.663	12.046	12.510	12.826
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	1.499	1.550	1.604	1.720	1.765
BANKGUTHABEN / KASSENBESTAND	0	0	0	1.817	6.305
Rechnungsabgrenzungsposten	1.781	1.734	1.687	1.640	1.593
UMLAUFVERMÖGEN UND ARAP	14.514	14.947	15.337	17.687	22.489
Sonstige Rückstellungen	3.489	3.489	3.489	3.489	3.489
Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten	11.742	12.194	12.596	13.084	13.416
INANSPRUCHNAHME KURZFRIST. KREDITLINIE	2.990	3.581	3.034	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104
KURZFRISTIGE PASSIVA UND PRAP	20.325	21.368	21.224	18.677	19.010
Bilanzsumme	421.349	448.700	472.490	486.491	505.846

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	Passiva		
	EUR	Vorjahr TEUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital
1. EDV-Software	17.867,53	30	
		30	13.500.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	338.545.761,50	306.692	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-			
und anderen Bauten	6.652.033,80	7.021	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	186.444,95	5.318	
4. Technische Anlagen und Maschinen	173.622,33	189	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.226,52	414	
6. Anlagen im Bau	18.898.453,80	13.386	
7. Bauvorbereitungskosten	346.844,44	1.111	
		334.131	106.584.444,82
III. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss
1. sonstige Ausleihungen	0,00		
		24.351	5.495.391,28
		24.351	130.252.885,10
		358.512	
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen
1. Unfertige Leistungen	10.083.613,62	9.407	
2. Andere Vorräte	127.010,43	166	169.261,00
		9.573	495.485,00
		10.210.624,05	2.993.832,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	241.541,34	297	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.118,49	158	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	867,73	0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	261.191,39	508	
		512.718,95	243.954.328,81
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		963	
		4.218.288,03	2.104.213,94
		14.941.631,03	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Geldbeschaffungskosten	1.799.177,34	1.834	
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	75.943,17	275	
		1.875.120,51	
		379.970.006,41	379.970.006,41
		373.861	373.861

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	41.698.282,57		38.400
b) aus Betreuungstätigkeit	228.658,77		247
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	632.558,70		611
		42.559.500,04	39.258
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		676.512,86	47
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		631.100,72	624
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.856.722,79	2.165
		45.723.836,41	42.094
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-18.789.479,83		-19.569
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-736.812,14		-444
		-19.526.291,97	-20.013
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.956.923,88		-3.581
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 161.566,09 (Vj. TEUR 382)	-927.655,78		-1.070
		-4.884.579,66	-4.651
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.395.363,16	-7.464
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.761.565,26	-1.517
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.047.845,14	1.613
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj. TEUR 0) davon aus der Abzinsung v. langfr. Rückstellungen EUR 4.029,20 (Vj. TEUR 7)		5.577,41	8
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung v. langfr. Rückstellungen EUR 30.958,53 (Vj. TEUR 47)		-4.343.123,47	-4.491
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-495.485,00	0
13. Ergebnis nach Steuern		6.370.850,44	5.579
14. Sonstige Steuern		-875.459,16	-832
15. Jahresüberschuss		5.495.391,28	4.747

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert		
	Stand per 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Stand per 31.12.2016	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen		Zuschreibung	Stand 31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
				Zugänge	Abgänge				Zugänge	Abgänge				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immat. Vermögensgegenstände	780.725,06	6.043,71	2.043,53	0,00	0,00	784.725,24	17.870,91	2040,53	0,00	0,00	0,00	766.857,71	28.697,73	17.867,53
II. Sachanlagen														
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	434.242.718,23	27.078.281,49	8.499.104,93	21.018.747,88	0,00	473.840.642,67	127.550.198,68	361.237,36	0,00	0,00	0,00	135.294.881,17	306.692.519,55	338.545.761,50
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.910.056,25	98.249,02	1.598.008,12	0,00	0,00	7.420.297,15	1.889.434,82	1.275.070,08	0,00	0,00	0,00	768.263,35	7.020.621,43	6.652.033,80
Grundstücke ohne Bauten	5.318.046,98	1.727.700,00	40.186,00	0,00	6.819.116,03	186.444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.046,98	186.444,95
Technische Anlagen und Maschinen	316.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	316.616,90	127.318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142.894,57	189.298,16	173.622,33
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525.602,83	34.117,21	414.816,61	0,00	0,00	1.144.903,43	101.997,96	403.085,28	0,00	0,00	0,00	810.676,91	413.838,60	334.226,52
Anlagen im Bau	13.386.092,99	16.837.793,26	0,00	7.691.315,43	21.018.747,88	16.896.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386.092,99	16.896.453,80
Bauvorleistungskosten	1.110.988,75	108.055,09	0,00	0,00	872.199,40	346.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.988,75	346.844,44
Summe Sachanlagen	464.810.122,93	45.884.196,07	10.542.115,66	28.710.063,31	28.710.063,31	500.162.203,34	130.678.716,47	2.039.392,72	0,00	0,00	0,00	137.016.816,00	334.131.406,46	363.135.387,34
Summe Immat. VG + Sachanlagen	465.590.847,99	45.890.239,78	10.544.159,19	28.710.063,31	28.710.063,31	500.936.928,58	131.429.743,80	2.041.433,25	0,00	0,00	0,00	137.783.673,71	334.161.104,19	363.153.254,87
III. Finanzanlagen														
1. Sonstige Ausleihungen	24.351.468,04	0,00	24.351.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.351.468,04	0,00
	24.351.468,04	0,00	24.351.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.351.468,04	0,00
Anlagen gesamt	489.942.316,03	45.890.239,78	34.895.627,23	28.710.063,31	28.710.063,31	500.936.928,58	131.429.743,80	2.041.433,25	0,00	0,00	0,00	137.783.673,71	368.512.572,23	363.153.254,87

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

VI. Regensburg Business Development GmbH (RBD)

VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 °)

- VI.1.1. Erfolgsplan für 2018
- VI.1.2. Vermögensplan für 2018
- VI.1.3. Finanzplan für 2018 – 2022

VI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2016

°) *Entwurf*

RBD GmbH Wirtschaftsplan 2018

	JA 2016		Prognose 2017		Plan 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		112.750		123.738		139.128
2. sonstiger betrieblicher Ertrag		77		100		0
3. Personalaufwand		-129.888		-144.190		-157.849
4. Abschreibung		0				
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-38.493		-38.750		-46.769
5.1. Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten		-17.997				
a) Öffentlichkeitsarbeit		-1.857	-18.500		-26.437	
b) Reisekosten		-10.332	-7.000		-3.941	
c) Bewirtungskosten, Repräsentation		-5.808	-8.000		-18.161	
5.2. Verwaltungsaufwendungen		-20.496	-3.500		-4.335	
a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB		-11.186	-20.250		-20.332	
b) D&O Versicherung		-2.231	-12.000		-10.082	
c) Beiträge, Gebühren		-1.000	-1.554		-1.554	
d) Aufsichtsratsvergütungen		-4.896	-1.300		-1.300	
e) Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges		-1.183	-4.896		-4.896	
f) Fortbildung		0	-500		-2.000	
g) Fremdleistungen		0	0		-500	
6. Betriebsergebnis		-55.554		-59.102		-65.490
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4				0
8. Zuschreibung auf Finanzanlagen		429.000		0		
8.1. Zuschreibung auf Biopark Regensburg GmbH				0		
9. Abschreibung auf Finanzanlagen		-1.648.000		-933.000		-1.093.000
9.1. Abschreibung auf R-Tech GmbH			0			
9.2. Abschreibung auf R-Tech GmbH - Gebäude			-933.000		-160.000	
7.2. Abschreibung auf Biopark Regensburg GmbH			0		-933.000	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7	0	0	0	0
11. Finanzergebnis		-1.219.003		-933.000		-1.093.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.274.557		-992.102		-1.158.490
13. Außerordentlicher Ertrag		0				
14. Jahresfehlbetrag		-1.274.557		-992.102		-1.158.490

Vermögensplan 2018

RBD Regensburg Business Development GmbH

A.	Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2018
		in Euro
I.	Innenfinanzierung	0
1.	Abschreibungen	
2.	Zuführungen bzw. Auflösungen Rückstellungen	
3.	Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	
	Summe	
II.	Außenfinanzierung	
1.	Kapitaleinlage	973.000,00
2.	Fördermittel	-
3.	Investitionszuschuss der Gesellschafterin	-
4.	Einnahmen aus Krediten	-
5.	Sonstige Einnahmen	-
	Summe	973.000,00
	Summe Einnahmen	973.000,00
B.	Ausgaben (Mittelverwendung)	
I.	Investitionen Anlagevermögen	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände Software	-
	...	
2.	Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-
	...	
3.	Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen BioPark Regensburg GmbH R-Tech GmbH	- - -
	...	
4.	...	
	Summe	-
II.	Tilgungsleistungen	
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	-
2.	Kapitalrückzahlungen	-
	Summe	-
	Summe Ausgaben	-

Finanzplan 2017 bis 2022
RBD Regensburg Business Development GmbH

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
A. Investitionen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software	0	0	0	0	0	0
...						
2. Sachanlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
...						
3. Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen						
BioPark Regensburg GmbH	0	0	0	0	0	0
R-Tech GmbH Betrieb	0	160.000	0	100.000	0	0
R-Tech GmbH Gebäude		750.000				
Summe	0	910.000	0	100.000	0	0
B. Cash Flow Effekt aus Jahresergebnis						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-992.102	-1.158.490	-999.595	-1.100.722	-1.001.871	-1.003.044
Korrektur Abschreibungen	933.000	1.093.000	933.000	1.033.000	933.000	933.000
Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Cash Flow Effekt	-59.102	-65.490	-66.595	-67.722	-68.871	-70.044
Summe A und B	-59.102	-975.490	-66.595	-167.722	-68.871	-70.044
Finanzierung						
Kapitaleinlage / RBD + IT						
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr	62.000	973.000	64.000	164.000	64.000	64.000
Fördermittel	-10.066	-2.898				
Investitionszuschuss der Gesellschafterin						
Einnahmen aus Krediten						
Sonstige Einnahmen						
Summe	51.934	970.102	64.000	164.000	64.000	64.000
SALDO	-7.168	-5.388	-2.595	-3.722	-4.871	-6.044
D. Eigenkapital am 31.12.	29.315.117	29.126.729	28.191.134	27.254.412	26.316.541	25.377.497
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	121.397	116.009	113.414	109.692	104.821	98.777

RBD Regensburg Business Development GmbH, Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

[illegible]

RBD Regensburg Business Development GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		112.750,00		-
2. sonstige betriebliche Erträge		429.077,44		114.331,75
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-107.773,60		-89.980,07	
b) soziale Abgaben	<u>-22.114,89</u>	-129.888,49	<u>-17.467,46</u>	-107.447,53
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-38.493,28		-42.729,56
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,25		49,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7,28		-
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen		<u>-1.648.000,00</u>		<u>-597.000,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern =				
Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.274.557,36</u></u>		<u><u>-632.795,64</u></u>

Anlagevermögen

in EUR	Immaterielle Vermögensgegenstände	
	Software	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2016	2.614,83	2.614,83
Abgänge	-2.614,83	-2.614,83
Stand 31.12.2016	-	-
Abschreibungen		
Stand 1.1.2016	2.614,83	2.614,83
Abgänge	-2.614,83	-2.614,83
Stand 31.12.2016	-	-
Buchwert 31.12.2015	-	-
Buchwert 31.12.2016	-	-

in EUR	Sachanlagen	
	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2016	16.710,14	16.710,14
Abgänge	-16.710,14	-16.710,14
Stand 31.12.2016	-	-
Abschreibungen		
Stand 1.1.2016	16.710,14	16.710,14
Abgänge	-16.710,14	-16.710,14
Stand 31.12.2016	-	-
Buchwert 31.12.2015	-	-
Buchwert 31.12.2016	-	-

in EUR	Finanzanlagen	
	Anteile an verbundenen Unternehmen	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2016	34.498.850,78	34.498.850,78
Zugänge	1.465.000,00	1.465.000,00
Stand 31.12.2016	35.963.850,78	35.963.850,78
Abschreibungen		
Stand 1.1.2016	5.843.369,01	5.843.369,01
Abschreibungen des Geschäftsjahres	1.648.000,00	1.648.000,00
Zuschreibungen	-429.000,00	-429.000,00
Stand 31.12.2016	7.062.369,01	7.062.369,01
Buchwert 31.12.2015	28.655.481,77	28.655.481,77
Buchwert 31.12.2016	28.901.481,77	28.901.481,77

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

VII. BioPark Regensburg GmbH (Biopark)

VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 °)

- VII.1.1. Erfolgsplan für 2018
- VII.1.2. Vermögensplan für 2018
- VII.1.3. Finanzplan für 2018 – 2022

VII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2016

°) *Entwurf*

5-J-WIRTSCHAFTSPLAN									
BPI + II + III									
TEUR									
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%				
1. Umsatzerlöse	3.309	3.330	3.310	3.354	3.398				
Mieteinnahmen	1.846	1.882	1.920	1.959	1.998				
Stellplatzmiete	50	50	50	50	50				
Nebenkosten - Bestandsveränderungen	1.320	1.325	1.330	1.335	1.340				
Sonstige Umsatzerlöse	10	10	10	10	10				
Sponsoring, Zuschüsse (ab 2016:Projekt Gesundheitswirts.)	84	63	0	0	0				
2. Sonstige betriebliche Erträge	800	800	800	800	800				
Sonstige Erträge	40	40	40	40	40				
Auflösung Sonderposten, Rückstellung	760	760	760	760	760				
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung	4.109	4.130	4.110	4.154	4.198				
Betriebsleistung	1.375	1.385	1.390	1.390	1.395				
ROHERTRAG	2.734	2.750	2.725	2.764	2.803				
4. Personalaufwand	-502	-512	-522	-532	-543				
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-880	-878	-878	-873	-879				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-999	-1.019	-864	-867	-814				
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten	-265	-255	-255	-255	-255				
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten	-75	-65	-65	-65	-65				
Veranstaltungen	-100	-100	-100	-100	-100				
Messekosten, Kongresse	-30	-30	-30	-30	-30				
Geschenke, Repräsentationskosten	-5	-5	-5	-5	-5				
Reisekosten	-50	-50	-50	-50	-50				
Bewirtungskosten	-5	-5	-5	-5	-5				
6.2. Sonstige Aufwendungen	-719	-749	-609	-612	-559				
Raumkosten: Sonstige z.B.Erbauzins	-180	-180	-190	-190	-190				
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau	-345	-373	-223	-223	-170				
Instandhaltung lt. Hochtief (2013-2022)									
Fahrzeugkosten	-25	-25	-25	-25	-25				
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.	-10	-10	-10	-10	-10				
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2	-2	-2	-2	-2				
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung	-85	-87	-87	-90	-90				
Porto	-3	-3	-3	-3	-3				
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot	-9	-9	-9	-9	-9				
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher	-22	-22	-22	-22	-22				
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer,Drucker)	-5	-5	-5	-5	-5				
Aufsichtsratsvergütungen	-5	-5	-5	-5	-5				
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-8	-8	-8	-8	-8				
Forderungsverluste,Wertberichtigung Forderungen	-20	-20	-20	-20	-20				
Periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0				
6.3. Projekte	-4.004	0	0	0	0				
Summe Aufwendungen	-102.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000				
BETRIEBSERGEBNIS	-1.995.280	-2.586.500	-2.309.880	-2.272	-2.236				
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	163	0	0	0	0				
8. Zinsaufwendungen	-65.194	0	0	0	0				
Finanzergebnis	-65.031	0	0	0	0				
ERGEBNIS GEWÖHNL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	994.850	145.500	465.666	492	566				
9. Gewerbesteuer	-107.041	-15.000	-50.000	-53	-60				
10. Körperschaftsteuer	-120.499	-15.000	-57.000	-60	-70				
11. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)	-88.627	-100.000	-100.000	-100	-100				
JAHRESERGEBNIS	678.683	15.500	258.666	279	336				

JAHRESPLANUNG 2017				
BPI + II + III				
IST JA 2016	Plan 2017	Prognose 2017	Abweichung 2017	
91,6%	lt. AR	90%	95,0%	
3.605.901	3.302.000	3.342.873	41	
1.846.804	1.838.000	1.909.891	72	
41.172	60.000	42.504	-17	
1.268.755	1.320.000	1.312.848	-7	
430.224		7.632	8	
18.946	84.000	70.000	-14	
783.857	805.000	808.130	3	
32.058	40.000	48.130	8	
751.799	765.000	760.000	-5	
4.389.758	4.107.000	4.151.003	44	
-1.334.597	-1.375.000	-1.375.456	0	
3.055.161	2.732.000	2.775.547	44	
-407.913	-553.000	-482.605	70	
-886.117	-888.000	-887.072	1	
-701.250	-1.145.500	-940.202	205	
-110.006	-215.000	-119.847	95	
-55.042	-75.000	-63.564	11	
-7.729	-50.000	-16.049	34	
-13.842	-30.000	-8.832	21	
-2.971	-5.000	-3.387	2	
-28.995	-50.000	-26.173	24	
-1.427	-5.000	-1.842	3	
-488.944	-870.500	-760.356	110	
-158.120	-160.000	-175.208	-15	
-169.391	-530.500	-432.763	98	
-24.722	-25.000	-21.986	3	
-8.501	-10.000	-9.874	0	
-828	-2.000	-1.521	0	
-68.659	-75.000	-74.362	1	
-2.152	-3.000	-2.605	0	
-6.158	-9.000	-6.373	3	
-22.371	-18.000	-18.435	0	
-4.230	-5.000	-4.230	1	
-4.896	-5.000	-4.896	0	
-14.912	-8.000	-8.102	0	
0	-20.000	0	20	
-4.004	0	0	0	
-102.300	-60.000	-60.000	0	
-1.995.280	-2.586.500	-2.309.880	277	
1.059.881	145.500	465.667	320	
163	0	0	0	
-65.194	0	0	0	
-65.031	0	0	0	
994.850	145.500	465.666	320	
-107.041	-15.000	-50.000	-35	
-120.499	-15.000	-57.000	-42	
-88.627	-100.000	-100.000	0	
678.683	15.500	258.666	243	

Vermögensplan 2018
BioPark Regensburg GmbH

Ansatz 2018
in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)

I. Innenfinanzierung

1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	174.000
2. Korrektur Abschreibungen	880.000
3. Korrektur Rückstellungen	-20.000
4. Auflösung Sonderposten	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	150.000
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
Summe	344.000

II. Außenfinanzierung

1. Kapitaleinlage	0
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	83.500
3. Einnahmen aus Krediten	0
4. Sonstige Einnahmen	0
Summe	83.500

Summe Einnahmen	427.500
------------------------	----------------

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

I. Investitionen Anlagevermögen

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

II. Tilgungsleistungen

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

Summe Ausgaben	10.000
-----------------------	---------------

	JA 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Prognose 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
A. Investitionen								
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauten auf fremden Grundst.inkl.Erbbaurecht,Aussenanlagen	27.920 25.461	10.000 0	30.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	53.381	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Geschäftstätigkeit								
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	678.683	16.000	258.666	174.000	164.000	257.000	279.000	336.000
2. Korrektur Abschreibungen	886.117	888.000	887.072	880.000	878.000	878.000	873.000	879.000
3. Korrektur Rückstellungen	154.639	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-739.411	-745.000	-739.063	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	101.575	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	-12.352	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	1.069.251	189.000	436.675	344.000	332.000	425.000	442.000	505.000
Summe A und B	1.015.870	179.000	406.675	334.000	322.000	415.000	432.000	495.000
C. Finanzierung								
1. Kapitaleinlage	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen VJ	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	0	83.500	70.000	83.500	62.625	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten	-1.694.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.694.400	83.500	70.000	83.500	62.625	0	0	0
Cash Flow	-678.530	262.500	476.675	417.500	384.625	415.000	432.000	495.000
D. Eigenkapital am 31.12.	3.590.561	3.457.220	3.849.227	4.023.227	4.187.227	4.444.227	4.723.227	5.059.227
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	1.786.404	1.707.484	2.263.078	2.680.578	3.065.203	3.480.203	3.912.203	4.407.203

BioPark Regensburg GmbH, Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	Passiva		31.12.2016	31.12.2015
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
	Software	-	-	II.	Kapitalrücklage	537.321,15	537.321,15
II.	Sachanlagen			III.	Gewinnvortrag	2.348.992,19	1.801.568,29
1.	Bauten auf fremden Grundstücken	18.372.204,73	19.186.008,51	IV.	Jahresüberschuss	678.682,59	547.423,90
2.	Erbaurecht	87.937,96	91.800,67			3.590.560,52	2.911.877,93
3.	Außenanlagen	214.925,15	204.753,04				
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.026,97	318.669,09	B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
		18.969.094,81	19.801.831,31	1.	für BioPark II	4.997.579,27	5.222.642,67
		18.969.094,81	19.801.831,31	2.	für BioPark III	11.213.187,98	11.727.535,93
B.	Umlaufvermögen						
I.	Vorräte			C.	Rückstellungen		
1.	nicht abgerechnete Betriebskosten abzüglich:	1.236.873,69	1.305.420,49	1.	Steuerrückstellungen	213.702,00	107.763,00
2.	erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-1.122.673,41	-1.143.929,66	2.	sonstige Rückstellungen	991.002,00	836.363,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D.	Verbindlichkeiten		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.722,46	291.619,05	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	1.694.400,00
2.	sonstige Vermögensgegenstände	7.594,66	27.982,54	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.360,42	294.714,27
III.	Flüssige Mittel			3.	sonstige Verbindlichkeiten	14.882,31	44.778,51
		1.786.403,79	2.484.933,85		davon aus Steuern EUR 8.817,02 (Vj. EUR 41.796,39)		2.033.892,78
		2.165.921,19	2.946.026,27			327.242,73	
				E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
						15.443,50	15.545,27
						21.135.016,00	22.747.857,58

BioPark Regensburg GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.674.447,76		3.175.607,62
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten		-68.546,80		78.738,19
3. sonstige betriebliche Erträge		783.857,35		795.410,08
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		-1.278.079,69		-1.305.416,61
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-346.359,01		-306.768,40	
b) soziale Abgaben	-61.130,83	-407.489,84	-54.353,73	-361.122,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-886.117,24		-906.563,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-701.081,74		-545.389,38
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		163,02		1.357,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-65.194,04		-73.161,79
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-227.540,00		-169.459,94
11. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		824.418,78		690.000,07
12. sonstige Steuern		-145.736,19		-142.576,17
13. Jahresüberschuss		<u>678.682,59</u>		<u>547.423,90</u>

Anlagevermögen

	Immaterielle Vermögensgegenstände	
	Software	Gesamt
in EUR		
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2016	439,00	439,00
Zugänge	-	-
Stand 31.12.2016	439,00	439,00
Abschreibungen		
Stand 1.1.2016	439,00	439,00
Abschreibungen des Geschäftsjahres	-	-
Stand 31.12.2016	439,00	439,00
Buchwert 31.12.2015	-	-
Buchwert 31.12.2016	-	-

	Sachanlagen				
	Bauten auf fremden Grundstücken	Erbbaurecht	Außenanlagen	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Gesamt
in EUR					
Anschaffungs- und Herstellungskosten					
Stand 1.1.2016	24.617.858,86	124.871,43	262.267,96	943.351,01	25.948.349,26
Zugänge	-	-	25.460,91	27.919,83	53.380,74
Abgänge	-	-	-	-10.262,07	-10.262,07
Stand 31.12.2016	24.617.858,86	124.871,43	287.728,87	961.008,77	25.991.467,93
Abschreibungen					
Stand 1.1.2016	5.431.250,35	33.070,76	57.514,92	624.681,92	6.146.517,95
Abschreibungen des Geschäftsjahres	814.403,78	3.862,71	15.288,80	52.561,95	886.117,24
Abgänge	-	-	-	-10.262,07	-10.262,07
Stand 31.12.2016	6.245.654,13	36.933,47	72.803,72	666.981,80	7.022.373,12
Buchwert 31.12.2015	19.186.608,51	91.800,67	204.753,04	318.669,09	19.801.831,31
Buchwert 31.12.2016	18.372.204,73	87.937,96	214.925,15	294.026,97	18.969.094,81

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

VIII. R-Tech GmbH (R-Tech)

VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 °)

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2018

VIII.1.2. Vermögensplan für 2018

VIII.1.3. Finanzplan für 2018 – 2022

VIII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2016

°) *Entwurf*

Erfolgsplan 2018 R-Tech GmbH		JA 2016		Plan 2017 (Nov 2016)		Prognose 2017 (Okt 2017)		Delta Plan Prognose		Plan 2018 (Okt 2017)	
Umsatzerlöse			1.460.272 €		1.530.300 €		2.025.104 €		494.804 €		1.888.666 €
a) Mieten TechBase 0%		29.215 €		68.100 €		60.224 €		- 7.876 €			59.200 €
b) Mieten TechBase 19%		914.230 €		1.158.000 €		1.420.900 €		262.900 €			1.284.966 €
c) Stromeinspeisung Regensburg Netz GmbH		43.987 €		- €		40.000 €		40.000 €			44.000 €
d) Weiterbildung		9.340 €		6.000 €		- €		- 6.000 €			- €
e) Sicherheitscluster		211.147 €		25.200 €		5.000 €		20.200 €			10.000 €
f) Einnahmen IT LogCluster		34.235 €		56.000 €		68.000 €		12.000 €			71.500 €
g) Einnahmen I2P		80.597 €		72.000 €		92.800 €		20.800 €			88.000 €
h) Einnahmen E-Mobilitätscluster		137.520 €		145.000 €		111.180 €		33.820 €			104.000 €
i) Einnahmen DGO		- €		- €		227.000 €		227.000 €			227.000 €
Bestandsveränderungen			28.509 €		- €		- €		- €		- €
Andere aktivierte Eigenleistungen			9.944 €		- €		- €		- €		- €
sonst. Betriebl. Erlöse			65.721 €		22.500 €		85.167 €		62.667 €		100.167 €
Ertrag aus Auflösung Zuschuss Freistaat Bayern Bauprojekt			113.284 €		106.061 €		140.000 €		33.939 €		140.000 €
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			- 442.749 €		- 452.400 €		- 458.842 €		- 6.442 €		- 502.003 €
Personalaufwand			- 1.015.361 €		- 810.000 €		- 884.000 €		- 74.000 €		- 898.000 €
Abschreibungen			- 1.158.482 €		- 1.251.744 €		- 1.400.000 €		- 148.256 €		- 1.400.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			- 718.204 €		- 477.543 €		- 508.123 €		- 30.579 €		- 524.113 €
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten		- 44.311 €		- 46.350 €		- 59.338 €		- 12.988 €			- 66.910 €
b) Veranstaltungen		- 112.793 €		- 74.200 €		- 99.543 €		- 25.343 €			- 98.600 €
c) Dienstwagen		- 17.068 €		- 10.800 €		- 11.900 €		- 1.100 €			- 14.600 €
d) Internet, Telefon		- 14.803 €		- 7.600 €		- 8.400 €		- 800 €			- 8.400 €
e) EDV-Dienstleistungen		- 59.630 €		- 86.700 €		- 16.740 €		- 69.960 €			- 21.630 €
f) Reisekosten		- 9.661 €		- 15.500 €		- 11.060 €		- 4.440 €			- 15.000 €
g) Büromaterial, Porto, Literatur		- 15.253 €		- 17.200 €		- 16.550 €		- 650 €			- 16.950 €
h) Rechtsberatung		- 67.489 €		- 15.000 €		- 50.000 €		- 35.000 €			- 40.000 €
i) Entwicklungsaufträge		- 138.633 €		- 17.630 €		- 42.000 €		- 24.370 €			- 39.000 €
j) Abschluss- und Prüfungskosten		- 4.818 €		- 5.000 €		- 5.000 €		- €			- 5.000 €
k) Buchführungskosten		- 65.964 €		- 69.500 €		- 78.600 €		- 9.100 €			- 85.000 €
l) AR- Vergütung		- 4.896 €		- 4.896 €		- 4.896 €		- €			- 4.896 €
m) Fortbildung		- 3.424 €		- 10.000 €		- 7.198 €		- 2.802 €			- 7.000 €
n) Versicherungen, Beiträge, Abgaben		- 3.845 €		- 7.500 €		- 10.730 €		- 3.230 €			- 10.860 €
o) Sonst. (periodenfremde AW, Bankgeb		- 155.625 €		- 89.667 €		- 86.168 €		- 3.499 €			- 90.267 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte			- 4.932 €		- 14.000 €		- 14.000 €		- €		- 14.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 1.661.996 €		- 1.346.826 €		- 1.014.693 €		332.133 €		- 1.209.284 €
Sonstige Steuern			52.143 €		- 39.200 €		13.464 €		25.736 €		- 16.356 €
Jahresfehlbetrag			- 1.609.853 €		- 1.386.026 €		- 1.028.157 €		357.869 €		- 1.225.640 €

Vermögensplan 2018
R-Tech GmbH

 Ansatz 2018
 in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)
I. Innenfinanzierung

1. Jahresfehlbetrag	-1.225.640
2. Korrektur Abschreibungen	1.400.000
3. Korrektur Rückstellungen	-1.070.000
4. Auflösung Sonderposten	-140.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	0
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0
7. Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen (Gewinnzuführung bzw. Verlustabdeckung)	0
Summe	-1.035.640

II. Außenfinanzierung

1. Kapitaleinlage gesamt:	910.000
Betrieb	160.000
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	500.000
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	250.000
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	
3. Einnahmen aus Krediten	
4. Sonstige Einnahmen	
Summe	910.000

Summe Einnahmen	-125.640
------------------------	-----------------

B. Ausgaben (Mittelverwendung)
I. Investitionen Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	
2. Sachanlagen	
Technologiezentrum incl. Parkplatz	0
Grundstück	
BGA Technologiezentrum	192.500
3. Finanzanlagen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	
Summe	192.500

II. Tilgungsleistungen

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

Summe Ausgaben	192.500
-----------------------	----------------

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
A. Investitionen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen						
BGA IT-Speicher	0	0	0	0	0	0
Technologiezentrum incl. Parkplatz	0					
Grundstück						
BGA Technologiezentrum	172.000	192.500	50.000	137.000	30.000	30.000
3. Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	172.000	192.500	50.000	137.000	30.000	30.000
B. Geschäftstätigkeit						
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.028.157	-1.225.640	-1.173.950	-1.178.485	-1.087.133	-1.099.812
2. Korrektur Abschreibungen	1.400.000	1.400.000	1.365.000	1.355.000	1.275.000	1.275.000
3. Korrektur Rückstellungen	-700.000	-1.070.000	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5. Korrektur Vorräte, FLL, sonstige Vermögensgegenstände u. RAP	0	0	0	0	0	0
6. Korrektur VLL, sonstige Verbindlichkeiten u. Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-468.157	-1.035.640	51.050	36.515	47.867	35.188
Summe A und B	-640.157	-1.228.140	1.050	-100.485	17.867	5.188
C. Finanzierung						
1. Kapitaleinlage gesamt:						
Betrieb	0	910.000	0	100.000	0	0
Neubau Innovationszentrum TechBase	0	160.000	0	100.000	0	0
Zusätzliche Mittel Architekten-Wettbewerb	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	0	500.000				
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	0	250.000				
2. Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen VJ	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Mieter Ausbau Werkstatt	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten	0	0	0	-2.000.000		
4. Auszahlung für Tilgung von Krediten	0	0	0	0		
5. Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0		
6. Kurzfristiges Darlehen Stadt Regensburg						
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	910.000	0	-1.900.000	0	0
Cash Flow	-640.157	-318.140	1.050	-2.000.485	17.867	5.188
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.428.726	788.568	470.429	471.479	505.551	523.418
verpändelter Finanzmittelfonds				2.034.557		
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	788.568	470.429	471.479	505.551	523.418	528.606
Eigenkapital am 31.12.	26.924.852	26.609.212	25.435.263	24.356.778	24.348.130	23.248.318
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	2.823.125	2.504.986	2.506.036	505.551	523.418	528.606
> darin enthalten -2.034.557 verpändelter Finanzmittelfonds aus 2016						

Bilanz zum 31. Dezember 2016

[illegible]

R-Tech GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.463.430,49		273.480,56
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten		28.509,39		-683,97
3. aktivierte Eigenleistungen		9.944,44		53.453,96
4. sonstige betriebliche Erträge		184.644,55		653.749,79
5. Materialaufwand		-442.213,08		-366.998,88
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-840.103,33		-694.618,75	
b) soziale Abgaben	<u>-175.258,01</u>	-1.015.361,34	<u>-144.661,69</u>	-839.280,44
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.158.481,79		-17.110,89
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-727.537,49		-377.771,42
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		162,79		1.319,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-5.094,43</u>		<u>-7,32</u>
11. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		-1.661.996,47		-619.849,38
12. sonstige Steuern		<u>52.143,05</u>		<u>-4.238,01</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.609.853,42</u></u>		<u><u>-624.087,39</u></u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

in EUR	Entgeltlich erworbene Software	geleistete Anzahlungen	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten			
Stand 1.1.2016	22.737,88	17.946,72	40.684,60
Zugänge	24.261,01	-	24.261,01
Umbuchungen	17.946,72	-17.946,72	-
Abgänge	-401,35	-	-401,35
Stand 31.12.2016	64.544,26	-	64.544,26
Abschreibungen			
Stand 1.1.2016	22.608,89	-	22.608,89
Abschreibungen des Geschäftsjahres	5.937,17	-	5.937,17
Abgänge	-401,35	-	-401,35
Stand 31.12.2016	28.144,71	-	28.144,71
Buchwert 31.12.2015	128,99	17.946,72	18.075,71
Buchwert 31.12.2016	36.399,55	-	36.399,55

Sachanlagen

in EUR	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten					
Stand 1.1.2016	2.347.538,98	-	552.964,88	25.534.340,20	28.434.844,06
Zugänge	4.110.958,90	9.644,48	1.303.438,83	-	5.424.042,21
Umbuchungen	25.534.340,20	-	-	-25.534.340,20	-
Abgänge	-	-	-70.704,80	-	-70.704,80
Stand 31.12.2016	31.992.838,08	9.644,48	1.785.698,91	-	33.788.181,47
Abschreibungen					
Stand 1.1.2016	-	-	524.415,21	-	524.415,21
Abschreibungen des Geschäftsjahres	993.185,59	80,37	159.278,66	-	1.152.544,62
Abgänge	-	-	-61.906,68	-	-61.906,68
Stand 31.12.2016	993.185,59	80,37	621.787,19	-	1.615.053,15
Buchwert 31.12.2015	2.347.538,98	-	28.549,67	25.534.340,20	27.910.428,85
Buchwert 31.12.2016	30.999.652,49	9.564,11	1.163.911,72	-	32.173.128,32

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

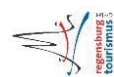
IX. Regensburg Tourismus GmbH (RTG)

IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

- IX.1.1. Erfolgsplan für 2018
- IX.1.2. Finanzplan für 2018 – 2022
- IX.1.3. Investitionsplan für 2018 – 2022

IX.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2016



Erfolgsplan 2018

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2016	Erfolgsplan 2017	Prognose 2017	Erfolgsplan 2018
1. Umsatzerlöse	961.219	1.205.000	957.000	1.369.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	93.569	56.000	56.000	60.000
Zwischensumme	1.054.788	1.261.000	1.013.000	1.429.000
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63.561	-65.000	-60.000	-50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-113.557	-97.000	-78.000	-78.000
6. Personalaufwand:	-1.347.907	-1.749.000	-1.663.300	-1.688.000
7. Abschreibungen:	-19.296	-248.000	-20.000	-496.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.486.333	-1.918.000	-1.347.700	-2.185.200
Zwischensumme	-3.030.654	-4.077.000	-3.169.000	-4.498.000
Zwischenergebnis	-1.975.866	-2.816.000	-2.156.000	-3.069.000
9. Erträge aus Beteiligungen,				
davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens,				
davon aus verbundenen Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	81	0	0	0
Zinserträge				
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0
Zinsaufwendungen				
davon aus verbundenen Unternehmen				
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
15. Ergebnis nach Steuern	6.307	-2.816.000	-2.156.000	-3.069.000
16. sonstige Steuern	-1.969.478			
17. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-1.969.478	-2.816.000	-2.156.000	-3.069.000
Hinzurechnung der Abschreibung marinaforum, da nicht liquiditätswirksam				
Entnahme aus der Kapitalrücklage		231.000		480.000
Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	2.014.300	2.585.000	2.156.000	2.559.000

Erläuterungen zur Prognose 2017:

Die Verschiebung der Eröffnung vom marinaforum wurde erst nach der Genehmigung der Planung bekannt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018:

Ggf. Konsequenzen aus Tourismuskonzept (Fertigstellung Januar 2018) voraussichtlich Kostenerhöhung marinaforum (Endabrechnung) - ggf. neuer Stadtratsbeschluss notwendig

Regensburg Tourismus GmbH											
Finanzplan											
Einnahmen											
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planwerte 2018			Planwerte 2019			Planwerte 2020			Planwerte 2022
I.	Innenfinanzierung										
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	50.674,41 €			322.475,41 €			122.174,41 €			723.079,41 €
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	498.801,00 €			494.699,00 €			495.828,00 €			0,00 €
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	30.000,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
4.	Einnahmen aus Verm. Werbefläche Fahrzeug				577.475,41 €			618.002,41 €			723.079,41 €
Summe I											
II.	Außenfinanzierung										
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
2.	Fördermittel	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch.)										
4.	Liquiditätszufluss durch Betrauungsakt	2.939.000,00 €			2.939.000,00 €			2.350.000,00 €			2.350.000,00 €
Summe II											
III.	Gewinnzuführung										
		0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Summe III											
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)					3.516.475,41 €			2.968.002,41 €			3.073.079,41 €
Ausgaben											
A.	Investitionen Anlagevermögen										
1.	Betriebsbauten	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	marktaforum Regensburg	380.000,00 €									
	Sonstiges				500.000,00 €						
2.	Technische Anlagen										
	EDV-Software - Veranstaltungsmanagement	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	EDV-Hardware	30.000,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
3.	Einrichtungen und Ausstattung										
	Ausstattung Saalmanagement	10.000,00 €			10.000,00 €			10.000,00 €			10.000,00 €
		0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	sonstige Ausleihungen (Kaution)	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	Veranstaltungs- und Tagungszentrum										
	allgemein	20.000,00 €			20.000,00 €			20.000,00 €			20.000,00 €
	Investitionen	5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €
	(Pauschale für absolut notwendige Investitionen)										
Summe A					535.000,00 €			35.000,00 €			35.000,00 €
B.	Tilgungsleistungen										
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Summe B					0,00 €			0,00 €			0,00 €
C.	Mittelabfluss aus ffd. Geschäftstätigkeit										
	laufende Ausgaben	2.559.000,00 €			2.350.000,00 €			2.350.000,00 €			2.350.000,00 €
	Korrektur Rückstellungen	190.000,00 €			160.000,00 €			160.000,00 €			160.000,00 €
Summe C					2.749.000,00 €			2.510.000,00 €			2.510.000,00 €
Summe Ausgaben					3.194.000,00 €						
	Kapitalreserven										
	Rücklage für zukünftige Investitionen	322.475,41 €			122.174,41 €			723.079,41 €			528.079,41 €
Summe nicht geöffneter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung					322.475,41 €			423.002,41 €			2710.528.079,41 €

Investitionen

Technische Anlagen

lt. Anlage-Verzeichnis

Einrichtungen und Ausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung

lt. Anlage-Verzeichnis

Büroeinrichtung und TI

lt. Anlage-Verzeichnis

GWG 150 € bis 410 €

lt. Anlage-Verzeichnis

GWG bis 1.000 €

lt. Anlage-Verzeichnis

sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.

lt. Anlage-Verzeichnis

Abschreibung aus Bestand

Pauschal-Investitionen 2018

Investitionen marinaforum *

Investitionen marinaforum **

Bau marinaforum ***

Pauschal-Investitionen 2019

Pauschal-Investitionen 2020

Pauschal-Investitionen 2021

Pauschal-Investitionen 2022

Summe Abschreibungen

* Kostensteigerung gegenüber Planung (ggf. Stadtratsbeschluss)

** Osramsporing kann nicht gegengerechnet werden

*** voraussichtlich Kostensteigerung marinaforum (Endabrechnung) - ggf. neuer Stadtratsbeschluss notwendig

Betrag	Zugang	ND	AFA 2018	AFA 2019	AFA 2020	AFA 2021	AFA 2022
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			2.931,00 €	1.091,00 €	627,00 €	625,00 €	582,00 €
			3.376,00 €	2.204,00 €	2.074,00 €	1.930,00 €	1.867,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			3.382,00 €	2.292,00 €	2.251,00 €	2.208,00 €	1.931,00 €
			4.747,00 €	4.747,00 €	4.511,00 €	1.949,00 €	1.920,00 €
			14.436,00 €	10.334,00 €	9.463,00 €	6.712,00 €	6.300,00 €
50.000,00 €	2018	10	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.145.000,00 €	2018	5-10	224.702,00 €	224.702,00 €	224.702,00 €	224.702,00 €	224.702,00 €
200.000,00 €	2018	10	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6.980.000,00 €	2018	30	232.663,00 €	232.663,00 €	232.663,00 €	232.663,00 €	232.663,00 €
20.000,00 €	2019	10		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20.000,00 €	2020	10			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
20.000,00 €	2021	10				2.000,00 €	2.000,00 €
20.000,00 €	2022	10					2.000,00 €
			496.801,00 €	494.699,00 €	495.828,00 €	495.077,00 €	496.665,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der Regensburg Tourismus GmbH,
Regensburg

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		963.446,17	949
2. Sonstige betriebliche Erträge		91.341,48	53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.560,74		130
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>219.328,72</u>		156
		282.889,46	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.139.306,73		1.121
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>208.600,70</u>		211
		1.347.907,43	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.295,82	37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.380.560,69	1.262
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81,05	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.306,45</u>	0
9. Ergebnis nach Steuern		-1.969.478,25	-1.915
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.969.478,25</u></u>	<u><u>-1.915</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR	01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	Vorjahr TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.594,00	0,00	0,00	28.594,00	28.591,00	0,00	0,00	28.591,00	3,00	0
Summe	28.594,00	0,00	0,00	28.594,00	28.591,00	0,00	0,00	28.591,00	3,00	0
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung *	258.518,06	13.679,95	4.510,58	267.687,43	181.930,12	19.289,82	3.520,45	197.699,49	69.987,94	77
geleistete Anzahlungen im Bau	555.713,26	894.883,85	0,00	1.450.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.597,11	556
Summe	814.231,32	908.563,80	4.510,58	1.718.284,54	181.930,12	19.289,82	3.520,45	197.699,49	1.520.585,05	633
III. Finanzanlagen										
sonstige Ausleihungen	40.579,00	0,00	0,00	40.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.579,00	40
Summe	40.579,00	0,00	0,00	40.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.579,00	40
Anlagevermögen insgesamt	883.404,32	908.563,80	4.510,58	1.787.457,54	210.521,12	19.289,82	3.520,45	226.290,49	1.561.167,05	673

* Die kumulierten Ak/HK und Abschreibungen zum 01.01.2016 wurden im Berichtsjahr angepasst.

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

X. Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)

X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

- X.1.1. Erfolgsplan für 2018
- X.1.2. Finanzplan für 2018 – 2022
- X.1.3. Investitionsplan für 2018 – 2022

X.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2016
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2016

Erfolgsplan

Regensburg SeniorenStift
gemeinnützige GmbH

Zusammenstellung des Erfolgsplans		Ergebnis 2016	Prognose 2017	Ansatz Wirtschaftsplan 2018
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen nach PflegeVG	3.655.755	3.750.000	3.854.700
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.021.314	1.015.000	1.057.200
3.	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	0	6.500	6.600
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	599.044	835.000	914.600
4a.	Umsatzerlöse nach §277(1) HGB	802.833	695.000	734.050
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	32.259	31.600	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	593.548	28.300	1.000
	Umsatzerlöse	6.704.753	6.361.400	6.570.150
9.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	4.175.909	4.190.000	4.273.600
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.112.023	1.155.000	1.195.100
10.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel und Getränke	513.634	472.900	474.900
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	202.353	215.000	225.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	303.837	301.000	332.900
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	68.390	70.000	69.700
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	84.380	90.000	89.050
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	13.296	15.600	16.100
14.	Mieten, Pacht, Leasing	220.844	230.000	230.300
	Summe	6.694.667	6.739.500	6.906.650
	Zwischenergebnis	10.087	-378.100	-336.500
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.563	81.300	84.300
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	32.279	31.600	2.000
20.	Abschreibungen			
	a) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	982.049	992.000	1.000.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	262.072	500	500
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	108.584	125.000	133.000
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	23.884	15.700	12.800
	Zwischenergebnis	-1.310.218	-1.461.600	-1.400.500
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.296	100	100
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.407	473.800	460.950
	Jahresfehlbetrag	-1.788.329	-1.935.300	-1.861.350

Finanzplan 2017 - 2021

Regensburg SeniorenStift
gemeinnützige GmbH

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
I. Investitionsvorhaben					
1. Langfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Mittelfristiges Anlagevermögen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Kurzfristiges Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Tilgungsleistungen aus Darlehen	537.510	557.510	557.510	557.510	557.510
5. Zuführung Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe	597.510	597.510	597.510	597.510	597.510
II. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)					
1. Erträge	6.654.550	6.811.800	6.892.150	6.974.150	7.062.850
2. Aufwendungen	8.515.900	8.599.700	8.671.550	8.773.350	9.022.900
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.861.350	-1.787.900	-1.779.400	-1.799.200	-1.960.050
Summe I. und II.	-2.458.860	-2.385.410	-2.376.910	-2.396.710	-2.557.560
III. Finanzierung					
1. Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2. Finanzierung aus Abschreibungen	1.000.500	994.700	962.500	942.500	922.500
3. Kapitaleinlagen	1.600.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
4. Fördermittel	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0
6. Auflösung von SoPo	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
7. Gewinnzuführung/Verlustabdeckung					
Summe	2.518.200	2.312.400	2.380.200	2.360.200	2.440.202
Cash Flow	59.340	-73.010	3.290	-36.510	-117.358
IV. Eigenkapital am 31.12	4.938.189	4.550.289	4.270.889	3.971.689	3.611.639
V. Liquiditätsstatus am 31.12	711.390	638.380	641.670	605.160	487.802

Haushalt 2018

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Investitionsplan für 2018 – 2022

Fehlanzeige!

Bilanz zum 31. Dezember 2016

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

der Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		3.655.754,58	3.713
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.021.314,18	1.137
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		599.044,25	698
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		32.259,42	8
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.396.380,90</u>	<u>691</u>
		6.704.753,33	6.247
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.175.908,92		-4.661
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.112.023,15		-1.262
davon für Altersversorgung: EUR 309.975,53 (Vj. TEUR 328)			
		<u>-5.287.932,07</u>	<u>-5.923</u>
		1.416.821,26	324
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-513.634,46		-427
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-202.352,98		-250
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-303.837,23</u>		<u>-397</u>
		<u>-1.019.824,67</u>	<u>-1.074</u>
		396.996,59	-750
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-68.389,59		-70
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-84.379,88		-84
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-13.296,44		-9
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-220.844,18</u>		<u>-560</u>
		<u>-386.910,09</u>	<u>-723</u>
Zwischenergebnis		10.086,50	-1.473
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.563,28		51
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	-32.279,42		-8
14. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-982.048,71		-684
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-262.071,96		0
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-108.584,17		-99
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-23.883,96</u>		<u>-128</u>
		<u>-1.320.304,94</u>	<u>-868</u>
Zwischenergebnis		-1.310.218,44	-2.341
17. Erträge aus Finanzanlagen	0,00		0
18. Zinsen und ähnliche Erträge	2.296,42		2
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-480.406,65		-429
davon aus Aufzinsung: EUR 780,71 (Vj. TEUR 1)			
		<u>-478.110,23</u>	<u>-427</u>
20. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.788.328,67</u></u>	<u><u>-2.768</u></u>

Anlagenpiegel

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH Per-Datum 31.12.2016													
Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert zum 31.12.2016 €
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	€	Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	€	
A. I. Immaterielle Vermögens- gegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
	122.605,27	7.138,81	0,00	59.639,76	70.104,32		100.017,94	7.052,14	0,00	58.567,76	48.502,32		21.602,00
A. II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 4. Fahrzeuge 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
	21.215.527,63	37.306,24	748.085,87	1.108.900,00	20.892.019,74		813.768,37	618.811,31	-86,53	26.560,67	1.405.932,48		19.486.087,26
	2.047.154,65	287,27	72.337,49	3.166,61	2.116.612,80		224.136,65	180.690,31	0,00	69,16	404.757,80		1.711.855,00
	3.076.710,58	23.038,50	14.335,07	1.341.663,28	1.772.420,87		1.498.921,42	159.174,95	86,53	1.280.159,44	378.023,46		1.394.397,41
	157.177,63	0,00	0,00	18.934,21	138.243,42		64.731,63	16.320,00	0,00	18.931,21	62.120,42		76.123,00
	0,00	834.758,43	-834.758,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A. III. Finanzanlagen Sonstige Finanzanlagen													
	385.582,33	91.919,28	0,00	0,00	477.501,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		477.501,61
Summen	27.004.758,09	994.448,53	0,00	2.532.303,86	25.466.902,76		2.701.576,01	982.048,71	0,00	1.384.288,24	2.299.336,48		23.167.566,28

Förderungsnachweis

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH											
Per-Datum 31.12.2016											
Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwert zum 31.12.2016		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	€	€	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
A. II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.488.071,61	104.000,00	0,00	1.592.071,61	99.686,58	78.346,92	0,00	178.033,50	1.414.038,11		
2. Technische Anlagen	120.828,39	0,00	0,00	120.828,39	5.662,92	3.011,98	0,00	8.674,90	112.153,49		
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	9.812,18	41.150,00	7.386,36	43.575,82	8.367,18	4.156,38	7.386,36	5.137,20	38.438,62		
4. Fahrzeuge	41.223,00	0,00	16.828,00	24.395,00	28.765,00	3.048,00	16.828,00	14.985,00	9.410,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
A. III. Finanzanlagen											
Sonstige Finanzanlagen											
Summen	1.659.935,18	145.150,00	24.214,36	1.780.870,82	142.481,68	88.563,28	24.214,36	206.830,60	1.574.040,22		

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

- *unbesetzt* -

Haushalt 2018

Haushalt 2018
