



Anlage zum Haushalt 2020

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.	das Stadtwerk 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
----	---	----------

Inhaltsverzeichnis

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

- I.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 °)**
 - I.1.1. Erfolgsplan für 2020
 - I.1.2. Vermögensplan für 2020
 - I.1.3. Finanzplan für 2019 – 2023
 - I.1.4. Stellenplan für 2020

- I.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung *)**
 - Bilanz der ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2018
 - Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Arena Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
 - Anlagennachweis der ‚Arena Regensburg‘ zum 31.12.2018

°) *Entwurf*

*) *vorläufig*

Erfolgsplan Regiebetrieb Arena Regensburg

	Regieb. 2018 tatsächlich T€	Regieb. 2019 Nachtrags-Plan T€	Regieb. 2019 Prognose T€	Regieb. 2020 Plan T€
1. Umsatzerlöse	1.877	1.302	1.702	1.586
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	5	-	-	-
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41	72	48	72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.678	1.617	1.612	1.899
	1.719	1.689	1.660	1.970
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	1.848	1.858	1.861	1.880
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	507	742	715	617
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512	397	388	301
davon an verbundene Unternehmen	466	360	351	272
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.704	- 3.384	- 2.921	- 3.183
12. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
13. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
14. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	- 2.704	- 3.384	- 2.921	- 3.183
16. sonstige Steuern	26	26	26	26
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.729	- 3.410	- 2.947	- 3.209
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne Kapitaldienst	-370	-1.155	-698	-1.028

Vermögensplan 2020

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	Nachtrags-	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR	Plan	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen (Mittelherkunft)							
I. Innenfinanzierung							
1. Abschreibung auf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0
2. Veränderung liquider Mittel	4.023	892	822	30	0	0	0
2. Rücklagen - Entnahme	0	922	922	0	0	0	0
Summe I	4.023	1.814	1.744	30	0	0	0
II. Außenfinanzierung							
1. Kapitaleinlage	3.435	3.410	2.947	3.209	3.528	3.544	3.496
2. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
3. Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4. Investitionszuschüsse Dritter	0	94	94	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	210	210	0	0	0	0
Summe II	3.435	3.714	3.251	3.209	3.528	3.544	3.496
Summe Einnahmen	7.458	5.528	4.994	3.239	3.528	3.544	3.496
Ausgaben (Mittelverwendung)							
I. Investitionen Anlagevermögen							
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan							
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	92	92	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11	43	43	25	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	25	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69	65	65	55	50	50	50
5. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
aktivierte Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
ZWS	81	200	200	105	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	270	240	30	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 Bauzeitkosten	0	0	0	0	0	0	0
aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
ZWS	0	270	240	30	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)							
Summe I	82	470	440	135	100	100	100
II. Tilgungsleistungen							
Tilgung für städt. Darlehen - regulär	701	737	700	792	797	802	807
Tilgung für BayernLabo-Darlehen - regulär	729	729	729	729	729	729	636
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	164	908	908	254	263	267	337
Tilgung für städt. Darlehen - Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	4.900	210	210	0	0	0	0
Rücklagen - Zuführung	0	0	0	0	0	0	0
Summe II	6.494	2.584	2.547	1.775	1.790	1.799	1.780
III. Cash Flow Effekt							
Aufwand laut Erfolgsplan	4.611	4.712	4.649	4.794	4.627	4.649	4.608
./. Abschreibungen	-1.848	-1.858	-1.861	-1.880	-1.890	-1.899	-1.880
Bereinigter Aufwand	2.763	2.854	2.788	2.914	2.737	2.750	2.728
./. Erlöse laut Erfolgsplan	-1.882	-1.302	-1.702	-1.586	-1.099	-1.104	-1.113
Ungedeckter Betriebsaufwand	882	1.552	1.086	1.329	1.638	1.646	1.615
Rückzahlung Kapitaleinlage Vorjahre	0	922	922				
IV. Veränderung liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	7.458	5.528	4.994	3.239	3.528	3.544	3.496

Finanzplan 2019 - 2023

Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg

	tatsächlich	Ansatz Nachtrags- Plan	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
I. Investitionsvorhaben							
a. Ausgaben aus dem laufenden Vermögensplan							
1. Immat. Vermögensgegenstände	0	92	92	0	0	0	0
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11	43	43	25	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	0	0	25	50	50	50
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69	65	65	55	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	81	200	200	105	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	0	0	0	0	0	0
3. Technische Anlagen	0	270	240	30	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	270	240	30	0	0	0
c. Ausgaben aus Vermögensplanresten Vorjahre (Nachträglicher Herstellungsaufwand)	2	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	82	470	440	135	100	100	100
II. Tilgungsleistungen							
a. reguläre Tilgung	1.431	1.466	1.429	1.521	1.526	1.532	1.443
b. Sondertilgung aus Liquiditätsüberschuss Abschreibungen	164	908	908	254	263	267	337
c. Sondertilgung aus Resten des Baudarlehens	4.900	210	210	0	0	0	0
ZWS	6.494	2.584	2.547	1.775	1.790	1.799	1.780
Summe Ausgaben	6.577	3.054	2.987	1.910	1.890	1.899	1.880
III. Finanzierung							
1. Finanzierung aus Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Investitionszuschüsse des Trägers	82	376	346	105	100	100	100
3. Investitionszuschüsse Dritter	0	94	94	0	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	1.594	2.374	2.337	1.775	1.790	1.799	1.780
8. Reduzierung der liquiden Mittel	4.900	210	210	30	0	0	0
Summe Einnahmen	6.577	3.054	2.987	1.910	1.890	1.899	1.880
IV. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)							
1. Erträge	1.882	1.302	1.702	1.586	1.099	1.104	1.113
2. Aufwendungen	4.611	4.712	4.649	4.794	4.627	4.649	4.608
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.729	-3.410	-2.947	-3.209	-3.528	-3.544	-3.496
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Vermögensplan)							
1. Einnahmen	7.458	5.528	4.994	3.239	3.528	3.544	3.496
2. Ausgaben	7.458	5.528	4.994	3.239	3.528	3.544	3.496

Auszug aus städtischem Stellenplan 2020

Amt	Aufgabe	BesGr. / TVÖD	Vollzeit / Teilzeit
RI	Besondere Betriebsleitung	B3	1%
20	Kaufmännische Betriebsleitung	A 16	15%
20	Buchhaltung	A 11	51%
20	Steuern	A13	3%
20	Anordnungen - Freigaben	EG 9b	10%
20	Anordnungen - Freigaben	EG 9b	5%
20	Anordnungen - Feststellungen	EG 6	19%
20	Anordnungen - Feststellungen	EG 6	8%
20	Buchhaltung	EG 5	19%
20	Buchhaltung	EG 5	8%
20	Kasse	EG 9b	10%
20	Kasse	EG 9b	5%
62	Vergaben	A12	8%
12	Rechnungsprüfung	A12	6%

Stellenplan des Teilbetriebes Continental-Arena der SBA GmbH (Auszug aus dem SBA GmbH-Stellenplan)

Tarif: TV-V

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Planstellen 2019		Planstellen 2020
AT				
EG 15				
EG 14				
EG 13				
EG 12		1,00		1,00
EG 11				
EG 10		1,00		1,00
EG 9				
EG 8		1,00		1,00
EG 7		5,00		5,00
EG 6				
EG 5				
EG 4				
EG 3				
EG 2		0,41		0,41
Insgesamt:		8,41		8,41
Nachrichtlich: Auszubildende				

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen	(1)	58.397.822,25	60.163
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(73.094,94)	(79)
<i>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		[73.094,94]	[79]
<i>II. Sachanlagen</i>		(58.324.727,31)	(60.084)
<i>1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>		[56.312.308,31]	[57.860]
<i>2. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>		[163.361,87]	[173]
<i>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		[1.849.057,13]	[2.051]
B. Umlaufvermögen		3.783.428,73	7.783
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(204.429,54)	(836)
<i>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>		[204.429,54]	[223]
<i>2. Forderungen gegen die Stadt Regensburg</i>		[-,-]	[613]
<i>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(3.578.999,19)	(6.947)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		75.561,60	132
Gesamt		62.256.812,58	68.078

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A. Eigenkapital		19.788.038,92	19.082
<i>I. Dotationskapital</i>	(3)	(17.647.375,00)	(17.647)
<i>II. Rücklagen</i>		(11.473.364,25)	(8.038)
<i>Allgemeine Rücklagen</i>	(4)	[11.473.364,25]	[8.038]
<i>III. Verlust</i>		(- 9.332.700,33)	(- 6.603)
<i>Verlust der Vorjahre</i>	(5)	[- 8.692.375,09]	[- 5.496]
<i>Ausgleich durch Entnahmen aus den allgemeinen Rücklagen</i>		[2.088.905,83]	[2.089]
<i>Jahresverlust</i>		[- 2.729.231,07]	[- 3.196]
B. Rückstellungen		44.260,00	54
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	(6)	(44.260,00)	(54)
C. Verbindlichkeiten	(7)	42.420.046,99	48.942
<i>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>		(3.693.757,45)	(4.424)
<i>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>		(422.844,50)	(627)
<i>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg</i>		(38.284.914,93)	(43.874)
<i>4. sonstige Verbindlichkeiten</i>		(18.530,11)	(17)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.466,67	-
Gesamt		62.256.812,58	68.078

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(8)	1.876.950,12	1.338
sonstige betriebliche Erträge		4.607,71	28
Materialaufwand		- 1.718.719,13	- 1.687
<i>a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		<i>(- 40.804,09)</i>	<i>(- 37)</i>
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>		<i>(- 1.677.915,04)</i>	<i>(- 1.650)</i>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.847.594,35	- 1.835
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 507.178,06	- 470
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 511.821,41	- 544
Ergebnis nach Steuern		- 2.703.755,12	- 3.170
sonstige Steuern		- 25.475,95	- 26
Jahresverlust		- 2.729.231,07	- 3.196

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.

Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2018	Restbuchwerte 31.12.2017	Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2018	Anfangsstand 01.01.2018	Abschreibungen 2018	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2018	Restbuchwerte 31.12.2017	Durch- schnittlicher Abschreibungs- satz	Durch- schnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
	84.764,02	0,00	141,24	0,00	84.622,78	6.046,39	5.622,69	141,24	11.527,84	78.717,63	6,64	86,38
	84.764,02	0,00	141,24	0,00	84.622,78	6.046,39	5.622,69	141,24	11.527,84	78.717,63	6,64	86,38
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten												
	61.754.135,03	13.000,93	0,00	0,00	61.767.135,96	3.894.117,37	1.560.710,28	0,00	5.454.827,65	57.860.017,66	2,53	91,17
	198.014,39	0,00	0,00	0,00	198.014,39	24.751,80	9.900,72	0,00	34.652,52	173.262,59	5,00	82,50
2. Maschinen und maschinelle Anlagen												
	2.690.593,42	69.324,05	0,00	0,00	2.759.917,47	639.499,68	271.360,66	0,00	910.860,34	2.051.093,74	9,83	67,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	64.642.742,84	82.324,98	0,00	0,00	64.725.067,82	4.558.368,85	1.841.971,66	0,00	6.400.340,51	60.084.373,99	2,85	90,11
Summe	64.727.506,86	82.324,98	141,24	0,00	64.809.690,60	4.564.415,24	1.847.594,35	141,24	6.411.868,35	60.163.091,62	2,85	90,11

Inhaltsverzeichnis

II. Kommunalunternehmen „Theater Regensburg“

II.1. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019/2020

- II.1.1. Erfolgsplan für 2019/2020
- II.1.2. Vermögensplan für 2019/2020
- II.1.3. Finanzplan für 2019/2020 – 2023/2024

II.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung des ‚Theater Regensburg‘
für die Zeit vom 01.09.2017 bis zum 31.08.2018
- Anlagennachweis des ‚Theater Regensburg‘ zum 31.08.2018

Erfolgsplan kurz Spielzeit 2019/2020	Ist 17/18	Plan 18/19	Plan 19/20	Abweichung Plan 19/20 zu Plan 18/19	Abweichung Plan 19/20 zu Ist 17/18
<i>Erlöse aus dem Spielbetrieb</i>	<i>2.530.687,25 €</i>	<i>2.361.500,00 €</i>	<i>2.405.650,00 €</i>	<i>44.150,00 €</i>	<i>-125.037,25 €</i>
<i>Umsatzerlöse</i>	<i>3.455.220,59 €</i>	<i>3.302.175,34 €</i>	<i>3.322.105,34 €</i>	<i>19.930,00 €</i>	<i>-133.115,25 €</i>
<i>Laufende betriebliche Erträge</i>	<i>5.291.051,96 €</i>	<i>4.943.340,00 €</i>	<i>5.678.023,82 €</i>	<i>734.683,82 €</i>	<i>386.971,86 €</i>
<i>sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>5.352.165,85 €</i>	<i>5.049.340,00 €</i>	<i>5.718.023,82 €</i>	<i>668.683,82 €</i>	<i>365.857,97 €</i>
<i>Außerordentlicher Ertrag</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Eigeneinnahmen ohne Zuschuss	3.807.386,44 €	3.601.515,34 €	3.640.129,16 €	38.613,82 €	-167.257,28 €
Eigeneinnahmen mit Staatszuschuss	8.807.386,44 €	8.351.515,34 €	9.040.129,16 €	688.613,82 €	232.742,72 €
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>518.673,03 €</i>	<i>514.750,00 €</i>	<i>530.350,00 €</i>	<i>15.600,00 €</i>	<i>11.676,97 €</i>
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>1.612.724,02 €</i>	<i>1.538.191,50 €</i>	<i>1.513.589,00 €</i>	<i>-24.602,50 €</i>	<i>-99.135,02 €</i>
<i>Materialaufwand</i>	<i>2.131.397,05 €</i>	<i>2.052.941,50 €</i>	<i>2.043.939,00 €</i>	<i>-9.002,50 €</i>	<i>-87.458,05 €</i>
<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>12.887.545,88 €</i>	<i>13.295.723,45 €</i>	<i>14.017.053,95 €</i>	<i>721.330,50 €</i>	<i>1.129.508,07 €</i>
<i>Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung</i>	<i>3.232.270,71 €</i>	<i>3.519.909,90 €</i>	<i>3.692.175,02 €</i>	<i>172.265,12 €</i>	<i>459.904,31 €</i>
<i>Personalaufwand</i>	<i>16.119.816,59 €</i>	<i>16.815.633,35 €</i>	<i>17.709.228,97 €</i>	<i>893.595,62 €</i>	<i>1.589.412,38 €</i>
<i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>436.969,27 €</i>	<i>491.705,93 €</i>	<i>467.342,43 €</i>	<i>-24.363,50 €</i>	<i>30.373,16 €</i>
<i>Instandhaltungsaufwand</i>	<i>191.249,46 €</i>	<i>160.500,00 €</i>	<i>163.500,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>-27.749,46 €</i>
<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.067.152,94 €</i>	<i>2.120.098,28 €</i>	<i>2.107.289,67 €</i>	<i>-12.808,61 €</i>	<i>40.136,73 €</i>
<i>Verwaltungsaufwand</i>	<i>386.348,96 €</i>	<i>400.790,67 €</i>	<i>428.641,24 €</i>	<i>27.850,57 €</i>	<i>42.292,28 €</i>
<i>Vertriebsaufwand</i>	<i>420.017,88 €</i>	<i>388.950,00 €</i>	<i>528.380,00 €</i>	<i>139.430,00 €</i>	<i>108.362,12 €</i>
<i>Periodenfremde und bes. betriebl.Aufwendungen</i>	<i>14.478,75 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>521,25 €</i>
<i>Anlagenabgänge</i>	<i>3,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>97,00 €</i>
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>3.079.250,99 €</i>	<i>3.085.438,95 €</i>	<i>3.242.910,91 €</i>	<i>157.471,96 €</i>	<i>163.659,92 €</i>
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>-1,06 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1,06 €</i>
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>4.525,45 €</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.474,55 €</i>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.964.571,85 €	-14.100.204,39 €	-14.429.292,15 €	-329.087,76 €	-1.464.720,30 €
<i>Sonstige Steuern</i>	<i>348,83 €</i>	<i>6.000,00 €</i>	<i>4.000,00 €</i>	<i>-2.000,00 €</i>	<i>3.651,17 €</i>
Jahresverlust	-12.964.920,68 €	-14.106.204,39 €	-14.433.292,15 €	-327.087,76 €	-1.468.371,47 €
Kapitaleinlage Stadt Regensburg	13.478.000,00 €	13.815.000,00 €	14.160.000,00 €	345.000,00 €	682.000,00 €
Entwicklung allg. Kapitalrücklage	513.079,32 €	- 291.204,39 €	- 273.292,15 €	17.912,24 €	-786.371,47 €

Vermögensplan 2019/2020

Einnahmen		Planwerte 2019/2020	
Lfd. Nr.	Bezeichnung		
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	0,00 €	
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	467.342,43 €	
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	35.157,57 €	
4.	Einnahmen aus Inzahlungsnahme und Sponsoring		
Summe I			502.500,00 €
II. Außenfinanzierung			
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €	
2.	Fördermittel	0,00 €	
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €	
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €	
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch.)	0,00 €	0,00 €
III. Gewinnzuführung		0,00 €	
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)			502.500,00 €

Ausgaben			
A.	Investitionen Anlagevermögen		
1.	Betriebsbauten	0,00 €	0,00 €
2.	Technische Anlagen		
	Bühne	40.000,00 €	
	Tribüne Velodrom	0,00 €	
	Inspizientenanlage Velodrom	0,00 €	
	Beleuchtung	26.000,00 €	
	Ton und Video	122.000,00 €	
	Kartensystem	0,00 €	
	EDV-Software	0,00 €	
	EDV-Hardware	40.000,00 €	228.000,00 €
3.	Einrichtungen und Ausstattung		
	Orchester	24.500,00 €	
	Transporte		
	Dekoration	0,00 €	
	Kascheur	0,00 €	
	Schlosserei	0,00 €	
	Tapeziererei	0,00 €	
	Malsaal	0,00 €	
	Schreinerei	0,00 €	
	Maske	0,00 €	
	Schneiderei	0,00 €	
	Haustechnik	0,00 €	
	Verwaltung	0,00 €	
	Mietereinbauten	50.000,00 €	
	Mietereinbauten "Haidplatz" AiB	0,00 €	
	Bühne	0,00 €	74.500,00 €
	Zimmerausstattungen		
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €	
	Kreuzgasse 12	0,00 €	
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €	0,00 €
	Fuhrpark	0,00 €	0,00 €
	Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Investitionen)	200.000,00 €	200.000,00 €
Summe A			502.500,00 €
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									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planwerte 2019/2020		Planwerte 2020/2021		Planwerte 2021/2022		Planwerte 2022/2023	Planwerte 2023/2024
I.	Innenfinanzierung								
1.	Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		28.485,73 €	133.702,15 €
2.	Abschreibungen auf Anlagegüter	467.342,43 €		481.392,49 €		533.485,73 €		578.216,42 €	563.986,00 €
3.	Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage	35.157,57 €		12.107,51 €				0,00 €	0,00 €
4.	Einnahmen aus Inzahlungnahme und Sponsoring					493.500,00 €		533.485,73 €	606.702,15 €
Summe I		502.500,00 €							697.688,15 €
II.	Außenfinanzierung								
1.	Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.	Fördermittel	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.1.	Einnahmen aus Krediten	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.2.	Investitionsdarlehen des Trägers	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige Einnahmen (Versicherungsgentsch.)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
III.	Gewinnzuführung								
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)		502.500,00 €				493.500,00 €		533.485,73 €	606.702,15 €
Ausgaben									
A.	Investitionen Anlagevermögen								
1.	Betriebsbauten	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.	Technische Anlagen								
	Bühne	40.000,00 €		123.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Tribüne Velodrom	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Insplizieranlage Velodrom	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Beleuchtung	26.000,00 €		28.000,00 €		210.000,00 €		100.000,00 €	98.000,00 €
	Ton und Video	122.000,00 €		18.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Kartensystem	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	EDV-Software	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	EDV-Hardware	40.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
		228.000,00 €		169.000,00 €		0,00 €		210.000,00 €	170.000,00 €
3.	Einrichtungen und Ausstattung								
	Orchester	24.500,00 €		25.000,00 €		0,00 €		18.000,00 €	0,00 €
	Transporte	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Dekoration	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Kaschneur	0,00 €		0,00 €		80.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	Schlosserei	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Tapeziererei	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Malsaal	0,00 €		12.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Schreinerei	0,00 €		40.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Maske	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Schneiderei	0,00 €		10.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Haustechnik	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Verwaltung	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Mietereinbauten	50.000,00 €		37.500,00 €		0,00 €		85.000,00 €	0,00 €
	Mietereinbauten "Haidplatz" Aib	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Bühne	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
		74.500,00 €		124.500,00 €		0,00 €		95.000,00 €	103.000,00 €
	Zimmerausstattungen								
	Büroeinrichtung allgemein	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Kreuzgasse 12	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Luftwäscher wg. Arbeitssicherheit	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Fuhrpark	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Investitionen)	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
Summe A		502.500,00 €				493.500,00 €		505.000,00 €	473.000,00 €
B.	Tilgungsleistungen								
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
2.	Sonstige Tilgungsleistungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe B									
C.	Kapitalreserven								
1.	Rücklage für zukünftige Investitionen					0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe C									
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung		0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €
						28.485,73 €		133.702,15 €	399.688,15 €

Bilanz zum 31. August 2018
der Theater Regensburg AöR, Regensburg

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018**

der Theater Regensburg AöR, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.455.220,59		3.390
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.352.165,85</u>		<u>5.280</u>
		8.807.386,44	8.670
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-518.673,03		-630
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.612.724,02</u>		<u>-1.506</u>
		-2.131.397,05	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.887.545,88		-12.792
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.232.270,71		-3.230
davon für Altersversorgung: EUR 703.081,33 (Vj. TEUR 706)	<u></u>		
		-16.119.816,59	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-436.969,27	-396
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.079.250,99	-3.183
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-4.524,39</u>	<u>0</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-12.964.571,85	-13.067
9. Sonstige Steuern		<u>-348,83</u>	<u>-1</u>
10. Jahresfehlbetrag		-12.964.920,68	-13.068
11. Entnahme aus der Kapitalrücklage		13.067.955,74	12.415
12. Vortrag Bilanzverlust		<u>-13.067.955,74</u>	<u>-12.415</u>
13. Bilanzverlust		<u><u>-12.964.920,68</u></u>	<u><u>-13.068</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017/18

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		
1.9.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.8.2018 EUR	1.9.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.8.2017 EUR	Vorjahr EUR
217.523,11	3.335,14	0,00	220.858,25	201.609,21	12.081,06	0,00	213.690,27	15.913,90

II. Sachanlagen

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

2.027.973,18	2.027.973,18		2.027.973,18	1.011.777,09	89.479,94		1.101.257,03	926.716,15	1.016.196,09
2.189.107,51	522.041,20	-22.757,54	2.688.391,17	1.754.213,56	135.749,93	-22.754,54	1.867.208,95	821.182,22	434.893,95
2.171.177,60	94.828,10	-72.048,44	2.193.957,26	1.612.426,91	199.658,34	-72.048,44	1.740.036,81	453.920,45	558.750,69
6.388.258,29	616.869,30	-94.805,98	6.910.321,61	4.378.417,56	424.888,21	-94.802,98	4.708.502,79	2.201.818,82	2.009.840,73
6.605.781,40	620.204,44	-94.805,98	7.131.179,86	4.580.026,77	436.969,27	-94.802,98	4.922.193,06	2.208.986,80	2.025.754,63

Inhaltsverzeichnis

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

III.1. Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2020

- III.1.1. Erfolgsplan der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SLO/SDL sowie RVV
für das Jahr 2020
- III.1.2. Finanzplan und Finanzplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SLO/SDL sowie RVV
für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024
- III.1.3. Investitionsplan und Investitionsplanung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SLO/SDL sowie RVV
für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

III.2. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen

- III.2.1. Bilanz der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SLO/SDL sowie RVV
zum 31.12.2018
- III.2.2. Gewinn- und Verlustrechnung der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SLO/SDL sowie RVV
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
- III.2.3. Anlagennachweis der ‚das Stadtwerk Regensburg GmbH‘
und der Tochtergesellschaften SMO, SFT, SBA und SLO/SDL sowie RVV
zum 31.12.2018

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" und Tochtergesellschaften 2020

III. das Stadtwerk Regensburg GmbH (SWR)

	das Stadtwerk Regensburg GmbH	das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH	das Stadtwerk Regensburg GmbH		das Stadtwerk Regensburg GmbH	SMO		SFT		SBA		SDL					
		tatsächlich	Plan		erwartbar	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
														2018	2019	2020	2020	2020	2020
1. Umsatzerlöse	7.458	9.778	9.855	9.939	37.240	8.209	5.453	783	-	-	-	-	-	-	-				
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. andere aktivierte Eigenleistungen	59	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4. sonstige betriebliche Erträge	3.039	2	41	131	1.170	14	1.236	-	-	-	-	-	-	-	-				
5. Materialaufwand:																			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30	105	141	119	2.616	1.876	889	-	-	-	-	-	-	-	-				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	285	2.129	2.172	2.766	11.227	760	3.651	-	-	-	-	-	-	-	-				
	315	2.234	2.313	2.885	13.843	760	4.540	-	-	-	-	-	-	-	-				
6. Personalaufwand:																			
a) Löhne und Gehälter	1.689	1.954	1.970	1.930	13.896	3.488	3.545	506	-	-	-	-	-	-	-				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	793	633	714	697	3.702	937	918	105	-	-	-	-	-	-	-				
davon für Altersversorgung	501	275	340	339	1.054	257	251	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2.482	2.587	2.684	2.627	17.598	4.425	4.463	611	-	-	-	-	-	-	-				
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	991	1.082	1.017	1.021	4.430	126	3.107	-	-	-	-	-	-	-	-				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.042	1.531	1.548	1.757	3.948	741	1.940	135	-	-	-	-	-	-	-				
9. Erträge aus Beteiligungen	324	214	223	172	1	-	13.914	-	-	-	-	-	-	-	-				
davon aus verbundenen Unternehmen	324	214	223	172	-	-	13.914	-	-	-	-	-	-	-	-				
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SFT	84	180	400	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11. erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SBA	8.432	6.923	7.545	6.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SDL	-	39	36	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.455	-	-	-	5	1	217	-	-	-	-	-	-	-	-				
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-				
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	12.583	14.749	14.874	19.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770	632	576	548	177	4	435	-	-	-	-	-	-	-	-				
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20. Steuern vom Einkommen	+ 2.178	550	422	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21. Ergebnis nach Steuern	- 637	- 6.229	- 5.334	- 11.811	- 19.408	302	+ 6.335	+ 37	-	-	-	-	-	-	-				
22. sonstige Steuern	843	122	119	119	52	2	122	-	-	-	-	-	-	-	-				
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	19.460	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-				
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.480	-6.351	-5.453	-11.930	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-				
30. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
32. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
33. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
34. Vorabauschüttung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 1.480	- 6.351	- 5.453	- 11.930	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-				

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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" 2020

	das Stadt- werk Regensburg GmbH	das Stadt- werk Regensburg GmbH	das Stadt- werk Regensburg GmbH	das Stadt- werk Regensburg GmbH	das Stadt- werk Regensburg GmbH	das Stadt- werk Regensburg GmbH
	tatsächlich	Plan	Plan	erwartbar	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2019	2020	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.458	9.778		9.855		9.939
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-		-		-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	59	-		-		-
4. sonstige betriebliche Erträge	3.039	2		41		131
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30	105		141		119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	285	2.129		2.172		2.766
	315	2.234		2.313		2.885
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.689	1.954		1.970		1.930
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	793	633		714		697
davon für Altersversorgung	501	275		340		339
	2.482	2.587		2.684		2.627
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	991	1.082		1.017		1.021
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.042	1.531		1.548		1.757
9. Erträge aus Beteiligungen	324	214		223		172
davon aus verbundenen Unternehmen	324	214		223		172
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SFT	84	180		400		300
11. erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SBA	8.432	6.923		7.545		6.213
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SDL	-	39		36		37
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.455	-		-		-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-		-		-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-		-		-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	-	-		-		-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	12.583	14.749		14.874		19.460
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-		-		-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	127	-		-		-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770	632		576		548
davon an verbundene Unternehmen	-	-		-		-
20. Steuern vom Einkommen	2.178	550		422		305
21. Ergebnis nach Steuern	- 637	- 6.229		- 5.334		- 11.811
22. sonstige Steuern	843	122		119		119
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-		-		-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-		-		-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-		-		-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-		-		-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-		-		-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-		-		-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.480	- 6.351		- 5.453		- 11.930

nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern:	0	0	0	700
--	---	---	---	-----

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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" (SMO) 2020

	SMO	SMO	SMO	SMO	SMO
	tatsächlich	Plan AR 26.7.2018	erwartbar	Plan	
	2018	2019	2019	2020	
	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	35.937	36.585	37.268	37.240	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	
4. sonstige betriebliche Erträge	946	740	1.238	1.170	
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.533	2.538	2.573	2.616	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.614	9.149	10.538	11.227	
	12.147	11.687	13.111	13.843	
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	13.000	13.009	13.600	13.896	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.703	3.561	3.610	3.702	
davon für Altersversorgung	997	992	1.030	1.054	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	16.703	16.570	17.210	17.598	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.526	3.956	3.955	4.430	
9. Erträge aus Beteiligungen	3.693	4.066	3.475	3.948	
davon aus verbundenen Unternehmen	1	1	1	1	
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SFT	-	-	-	-	
11. erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SBA	-	-	-	-	
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SLO	-	-	-	-	
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	5	10	5	
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	13.260	15.643	15.489	17.828	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	106	99	177	
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	
21. Ergebnis nach Steuern	- 12.530	- 14.697	- 14.822	- 19.408	
22. sonstige Steuern	53	52	52	52	
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	12.583	14.749	14.874	19.460	
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern:	0	0	0	700	

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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH" (SFT) 2020

	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT
	tatsächlich	Plan	erwartbar	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.364	7.584	7.920	8.209	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	- 21	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	14	10	10	10	10
4. sonstige betriebliche Erträge	9	13	13	14	14
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.816	1.896	1.840	1.876	1.876
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	699	735	743	760	760
	2.515	2.631	2.583	2.636	2.636
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	3.123	3.213	3.292	3.488	3.488
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	894	858	920	937	937
davon für Altersversorgung	240	242	249	257	257
	4.017	4.071	4.212	4.425	4.425
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	109	116	116	126	126
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	639	607	627	741	741
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SFT	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SBA	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SLO	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	4	4	4
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	86	182	402	302	302
22. sonstige Steuern	2	2	2	2	2
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	84	180	400	300	300
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

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

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH" (SBA) 2020

	SBA		SBA		SBA	
	tatsächlich		Plan		erwartbar	
	2018		2019		2019	
	T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse	5.719	5.287	5.751	5.453	-	-
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	1.171	1.191	1.266	1.236	-	-
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	726	767	707	889	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.323	3.252	3.754	3.651	-	-
6. Personalaufwand:	4.049	4.019	4.461	4.540	-	-
a) Löhne und Gehälter	3.121	3.323	3.495	3.545	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	812	848	895	918	-	-
davon für Altersversorgung	221	248	245	251	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.933	4.171	4.390	4.463	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.919	2.939	2.930	3.107	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	1.819	1.805	1.894	1.940	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	14.752	13.851	14.544	13.914	-	-
10. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SFT	14.752	13.851	14.544	13.914	-	-
11. erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SBA	-	-	-	-	-	-
12. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SLO	245	215	228	217	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	245	214	228	217	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	-	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SLO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613	565	447	435	-	-
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	8.554	7.045	7.667	6.335	-	-
22. sonstige Steuern	122	122	122	122	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	8.432	6.923	7.545	6.213	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SLO an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SLO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	-	-

nachrichtl.: SBA-Verlust ohne REWAG-Beteiligung: -6.548
Zinserträge aus verbundenen Unternehmen nur REWAG-Beteiligung: -7.142
SBA = das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH
SMO = das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH
SDL = das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH
SFT = das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Erfolgsplan der "das Stadtwerk Regensburg. Dienstleistungen GmbH" (SDL) 2020

	SDL	SDL	SDL	SDL	SDL
	tatsächlich	Plan	erwartbar	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	-	822	763	783	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	-	-	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	-	544	486	506	506
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-	103	111	105	105
davon für Altersversorgung	-	-	-	-	-
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-	647	597	611	611
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	136	130	135	135
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SFT	-	-	-	-	-
11. erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SBA	-	-	-	-	-
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SDL	-	-	-	-	-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	-	-	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
20. Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
21. Ergebnis nach Steuern	-	39	36	37	37
22. sonstige Steuern	-	-	-	-	-
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	39	36	37	37
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	-	-	-	-	-
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

1. Umsatzerlöse	
2. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unf. Leistungen	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	
4. sonstige betriebliche Erträge	
5. Materialaufwand:	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
6. Personalaufwand:	
a) Löhne und Gehälter	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
davon für Altersversorgung	
7. Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	
9. Erträge aus Beteiligungen	
davon aus verbundenen Unternehmen	
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SFT	
11. erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SBA	
12. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne der "das Stadtwerk Regensburg GmbH" von der SDL	
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
davon aus verbundenen Unternehmen	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme der RVV durch die SMO	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
davon an verbundene Unternehmen	
20. Steuern vom Einkommen	
21. Ergebnis nach Steuern	
22. sonstige Steuern	
23. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SFT an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
24. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SBA an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
25. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne der SDL an die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
26. Erträge aus Verlustübernahme der SMO durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
27. Erträge aus Verlustübernahme der SFT durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
28. Erträge aus Verlustübernahme der SDL durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH"	
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	

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

Erfolgsrechnung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	Ist 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	erwartbar 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	44.137	45.462	45.557	48.205
2. sonstige betriebliche Erträge	4.721	5.540	5.825	7.275
davon Zuschuss GFN.....	4.188	5.447	5.680	6.882
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46	73	93	73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.655	62.938	63.030	68.637
	58.701	63.011	63.123	68.710
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	998	1.306	1.343	1.551
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	306	366	400	450
davon für Altersversorgung	111	116	126	139
	1.304	1.672	1.743	2.001
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	162	204	116	229
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.852	1.647	1.784	2.256
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	25	5	15	5
8. Zinsaufwendungen.....	124	115	120	117
9. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
10. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
11. Steuern vom Ertrag	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	- 13.260	- 15.642	- 15.489	- 17.828
13. sonstige Steuern	-	1	-	-
14. Erträge aus Verlustübernahme des RVV durch die SMO	13.260	15.643	15.489	17.828
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-	-	-
Anm.: rechn. Gesamtverlust RVV (Verlustübernahme SMO + Zuschuss GFN)	17.448	21.090	21.169	24.710
nachrichtl.: erwartbare Zuschüsse aus Mobilitätsfonds bei den Aufgabenträgern:	0	0	0	700
.....L.krs. Rgbg.	0	0	0	900

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der das Stadtwerke Regensburg GmbH

	das Stadtwerk Regensburg GmbH				mittelfristig				
	2018	2019	2019	2020	das Stadtwerk Regensburg GmbH				
	IST	Plan	erw.	Plan	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	431	6.026	6.026	3.481	9.013	3.273	673	19.373	174
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	880	923	50	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung			- 6.837						
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	431	6.906	62	3.531	9.013	3.273	673	19.373	174
1.5. planmäßige Tilgungen	1.235	1.129	1.239	1.827	2.416	2.420	1.841	1.262	1.126
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Ausgleich des SMO-Verlustes durch die SWR (Vorjahr)	11.142	12.899	12.583	14.874	19.460	19.921	21.616	22.393	22.670
1.9. Ausgleich des SDL-Verlustes durch die SWR (Vorjahr)		139	127	-					
1.10. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	900	-	-	-	-
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	126	-	-	278	179	2.112	2.936		
Gesamt	12.934	21.073	14.011	20.510	31.968	27.726	27.066	43.028	23.970
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	991	1.043	1.017	1.021	1.009	1.198	1.378	1.826	2.283
b) Zuführung zu Rückstellungen	2.805	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1.078	218		-	-	-	1.263	565
Zwischensumme	3.796	2.121	1.235	1.021	1.009	1.198	1.378	3.089	2.848
2.2. Außenfinanzierung									
a) Gewinnabführung von der SBA (Vorjahr)	7.978	7.391	8.432	7.545	6.213	5.155	4.680	4.397	4.890
b) Gewinnabführung SFT (Vorjahr)	410	60	85	400	300	302	303	305	306
c) Gewinnabführung SDL (Vorjahr)	109	-	-	36	37	37	38	38	39
d) Gewinnabführung R-KOM (Vorjahr)	455	325	223	172	123	102	81	83	169
e) Kapitaleinlage der Stadt in die das Stadtwerk Regensburg GmbH für den das Stadtwerk Regensburg GmbH Verlust	186	3.176	536	8.436	15.486	17.832	20.086	15.916	15.718
f) Investitionszuschuss der Stadt für PH Haslbach	-	-	-	500	2.500	500	-	2.700	-
g) Investitionszuschuss der Stadt für PH TechCampus	-	-	-	1.400	3.600	100	-	-	-
h) Investitionszuschuss der Stadt für PH Grässlschleife	-	-	-	500	1.200	1.500	-	-	-
i) Investitionszuschuss der Stadt für Mobilitätsdreh-scheibe Unterer Wöhrd	-	-	-	500	1.500	1.000	500	16.500	-
j) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	8.000	3.500	-	-	-	-	-	-
Gesamt	12.934	21.073	14.011	20.510	31.968	27.726	27.066	43.028	23.970

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

	SMO	SMO	SMO	SMO	mittelfristig				
	2018	2019	2019	2020	SMO	SMO	SMO	SMO	SMO
	IST	Plan	erw.	Plan	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	2.671	6.990	6.990	14.601	8.275	8.735	9.135	8.815	8.770
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	3.913	4.230	4.776	6.100	6.100	8.000	8.000	8.000
1.3. Mittelstreichung	-	-	- 1.058	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	- 4.200	- 4.776	- 5.975	- 6.100	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Summe Investitionen	2.671	6.703	5.386	13.402	8.275	6.835	9.135	8.815	8.770
1.6. anteilige Verlustübernahme am RVV	13.260	15.284	15.489	17.828	17.548	18.728	19.058	19.079	19.189
1.7. planmäßige Tilgungen	1.136	1.259	1.509	1.595	4.515	5.351	5.812	6.081	6.131
1.11. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	1.069	-	-	2.182	-	-	-	-	-
Gesamt	18.136	23.246	22.384	35.007	30.338	30.914	34.005	33.975	34.090
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.526	3.956	3.955	4.430	1.085	1.118	1.151	1.186	1.221
b) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	3.227	896	-	2.773	3.000	4.238	4.396	5.199
Zwischensumme	3.526	7.183	4.851	4.430	3.858	4.118	5.389	5.582	6.420
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die SWR (Vorjahr)	11.142	12.899	12.583	14.874	19.460	19.921	21.616	22.393	22.670
b) Investitionszuschüsse (E-Busse)	-	-	-	338	1.320	825	2.000	2.000	2.000
c) Investitionszuschüsse (Dieselbusse u. sonstiges)	590	1.164	950	2.365	700	1.050	-	-	-
d) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	2.878	2.000	4.000	13.000	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
e) Kapitaleinlage Stadt Regensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	18.136	23.246	22.384	35.007	30.338	30.914	34.005	33.975	34.090

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

	SFT	SFT	SFT	SFT	mittelfristig				
	2018	2019	2019	2020	SFT	SFT	SFT	SFT	SFT
	IST	Plan	erw.	Plan	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	164	279	213	217	260	325	180	247	180
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	164	279	213	217	260	325	180	247	180
1.4. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Ausgleich des RFG-Verlustes durch die SWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Gewinnabführung an die SWR (Vorjahr)	410	60	85	400	300	302	303	305	306
1.8. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	574	339	298	617	560	627	483	552	486
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	108	116	116	126	143	175	165	174	178
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme	466	223	182	491	317	352	218	278	208
Zwischensumme	574	339	298	617	460	527	383	452	386
2.2. Außenfinanzierung									
a) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) kurzfristige Mittelverstärkung durch SWR	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Gesamt	574	339	298	617	560	627	483	552	486

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

	SBA	SBA	SBA	SBA	mittelfristig				
	2018	2019	2019	2020	SBA	SBA	SBA	SBA	SBA
	IST	Plan	erw.	Plan	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	981	7.003	5.533	4.286	10.672	17.361	7.276	2.255	2.255
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	1.012	-	973	3.545	-	-	-	-	-
1.3. Mittelstreichung	- 76	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Mittelübertrag in das Folgejahr	- 973	-	- 3.545	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	944	7.003	2.961	7.831	10.672	17.361	7.276	2.255	2.255
1.5. planmäßige Tilgungen	1.912	1.887	2.034	2.045	2.157	2.565	2.347	2.315	2.280
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	265	761	801	811
1.8. Gewinnabführung an die SWR (Vorjahr)	7.978	7.391	8.432	7.545	6.213	5.155	4.680	4.397	4.890
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	6.767	3.913	5.555	5.376	12.208	9.921	8.894	9.921	8.315
Gesamt	17.601	20.194	18.982	22.797	31.250	35.267	23.958	19.689	18.551
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.968	2.939	2.930	3.107	3.558	4.090	4.552	4.019	2.129
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	2.968	2.939	2.930	3.107	3.558	4.090	4.552	4.019	2.129
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die SWR (Vorjahr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Gewinnausschüttung REWAG KG (Vorjahr)	14.633	14.355	14.752	14.544	13.914	13.536	14.292	14.670	14.922
c) Investitionszuschüsse	-	1.900	1.300	3.146	8.278	13.641	2.114	-	-
d) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	1.000	-	2.000	5.500	4.000	3.000	1.000	1.500
Gesamt	17.601	20.194	18.982	22.797	31.250	35.267	23.958	19.689	18.551

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

	SDL	SDL	SDL	SDL	mittelfristig				
	2018	2019	2019	2020	SDL	SDL	SDL	SDL	SDL
	IST	Plan	erw.	Plan	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung									
1.1. Anlagenzugänge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Finanzbedarf aus früheren Investitionsplänen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Mittelübertrag in das Folgejahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Erhöhung der Beteiligung bei der RBB									
1.5. planmäßige Tilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Sondertilgungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Rückzahlung Zuschüsse an die Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Gewinnabführung an die SWR (Vorjahr)	-	-	-	36	37	37	38	38	39
1.9. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Zunahme Umlaufvermögen/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	138	127	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	138	127	36	37	37	38	38	39
2. Mittelherkunft									
2.1. Innenfinanzierung									
a) Abschreibungen und Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Abbau Umlaufvermögen/Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	36	37	37	38	38	39
Zwischensumme	-	-	-	36	37	37	38	38	39
2.2. Außenfinanzierung									
a) Verlustübernahmen durch die SWR (Vorjahr)	-	138	127	-	-	-	-	-	-
b) Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) aufzunehmende Darlehen (langfristig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	138	127	36	37	37	38	38	39

Finanzplan der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2018 tatsächlich		2019 erwartbar		2020 Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Mittelverwendung						
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	294	1,7	60	0,3	435	1,7
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	526	3,0	696	3,3	363	1,4
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	- 79	-0,5	-	0,0	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	- 696	-4,0	- 363	-1,7	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	72	0,4	72	0,3	72	0,3
1.6. Veränderung liquider Mittel	1.593	9,1	786	3,7	-	0,0
1.7. Ausgabenüberschuss	15.738	90,2	19.918	94,1	24.420	96,6
Gesamt	17.448	100,0	21.169	100,0	25.290	100,0
2. Mittelherkunft						
Kapitaleinlage der Gesellschafter						
2.1. SMO	13.260	76,0	15.489	73,2	17.828	70,6
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	4.188	24,0	5.680	26,8	6.882	27,2
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	-	0,0	580	2,3
Gesamt	17.448	100,0	21.169	100,0	25.290	100,0

Mittelfristige Finanzplanung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	tatsächlich		erwartbar		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
1. <u>Mittelverwendung</u>																
1.1. Finanzbedarf für Investitionen	294	1,7	60	0,3	435	1,7	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1	20	0,1
1.2. Vortrag aus früheren Investitionsplänen	526	3,0	696	3,3	363	1,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.3. Streichungen aus Investitionsplan	- 79	-0,5	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.4. Mittelvortrag in das Folgejahr	- 696	-4,0	- 363	-1,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
1.5. Planmäßige Tilgung Festkredit	72	0,4	72	0,3	72	0,3	80	0,3	80	0,3	80	0,3	80	0,3	94	0,4
1.6. Veränderung liquider Mittel	1.593	9,1	786	3,7	-	0,0	212	0,8	193	0,8	181	0,7	146	0,6	17	0,1
1.7. Ausgabenüberschuss	15.738	90,2	19.918	94,1	24.420	96,6	25.044	98,8	25.309	98,9	25.772	98,9	25.836	99,1	26.101	99,5
Gesamt	17.448	100,0	21.169	100,0	25.290	100,0	25.356	100,0	25.602	100,0	26.053	100,0	26.082	100,0	26.232	100,0
2. <u>Mittelherkunft</u>																
Kapitaleinlage der Gesellschafter																
2.1. SMO	13.260	76,0	15.489	73,2	17.828	70,6	18.548	73,2	18.728	73,2	19.058	73,2	19.079	73,2	19.189	73,2
2.2. GFN (ab 2011: Zuschuss)	4.188	24,0	5.680	26,8	6.882	27,2	6.808	26,8	6.874	26,8	6.995	26,8	7.003	26,8	7.043	26,8
2.3. Neuaufnahme Darlehen	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
2.4. Veränderung liquider Mittel	-	0,0	-	0,0	580	2,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Gesamt	17.448	100,0	21.169	100,0	25.290	100,0	25.356	100,0	25.602	100,0	26.053	100,0	26.082	100,0	26.232	100,0

Anmerkung: Die mittelfristige Finanzplanung ist noch nach dem bisherigen Schema gerechnet, da die Details zur neuen Struktur der Erlöszuscheidung auf SMO und GFN noch nicht bekannt sind!

Investitionsplan 2020

- das Stadtwerk 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	-	20.000	20.000
	07160	Umstellung der Beleuchtung in den Treppenhäusern auf LED	-	15.000	15.000
	00130	Umbau des Haupteingangs in die Tiefgarage im Zuge der Umgestaltung des Bismarckplatzes	-	50.000	50.000
	07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	10.000	10.000
			-	95.000	95.000
002		<u>Parkhaus St. Petersweg</u>			
	07160	Erweiterung Parkabfertigungsanlage	-	30.000	30.000
	07160	Erweiterung Taubenschutz	-	20.000	20.000
	00130	Neugestaltung Jesuitenplatz nach Fertigstellung Nachbargebäude	-	100.000	100.000
	07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	15.000	15.000
			-	165.000	165.000
003		<u>Parkhaus Dachauplatz</u>			
	07110	Werkzeuge u. Kleingeräte u. Taubenschutz	-	15.000	15.000
	07160	Erweiterung Parkabfertigungsanlage	-	40.000	40.000
	07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	15.000	15.000
			-	70.000	70.000
004		<u>Geschäftsbereich Parkhausmanagement PM</u>			
	07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
			-	20.000	20.000
ZWS 001 - 004			-	350.000	350.000
005		<u>Parkhaus Haslbach</u>			
	00130	Neubau Quartiersparkhaus Industriegebiet Haslbach (750 Stellpl. + 100 Stellplätze im Freien) <u>Gesamtkosten: 6,5 Mio €</u> davon 2017: 0,3 Mio € davon 2018: - davon 2019: - davon 2020: 0,5 Mio € davon 2021: 2,5 Mio € davon 2022: 0,5 Mio € davon 2024: 2,7 Mio €	-	500.000	500.000
			-	500.000	500.000

III. das Stadtwerk Regensburg GmbH (SWR)

- B 39 -

006

Parkhaus TechCampus

00130	<u>Gesamtprojektkosten: 5,1 Mio €</u> davon 2020: 1,4 Mio € davon 2021: 3,6 Mio € davon 2022: 0,1 Mio €	-	1.400.000	1.400.000
		-	1.400.000	1.400.000

007

Parkhaus Grässlschleife

00130	<u>Gesamtprojektkosten: 3,2 Mio € zzgl. Grundstückserwerb durch die Stadt Rgbg (3,0 Mio €) = 6,2 Mio €</u> davon 2020: 0,5 Mio € davon 2021: 1,2 Mio € davon 2022: 1,5 Mio. €	-	500.000	500.000
		-	500.000	500.000

008

Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd

00130	<u>Gesamtprojektkosten: 20 Mio €</u> davon 2020: 0,5 Mio € davon 2021: 1,5 Mio € davon 2022: 1,0 Mio € davon 2023: 0,5 Mio € davon 2024: 16,5 Mio €	-	500.000	500.000
		-	500.000	500.000

009

Geschäftsbereich Immobilienmanagement

07160	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-	2.000	2.000
		-	2.000	2.000

ZWS 005 - 009	-	2.902.000	2.902.000
----------------------	---	------------------	------------------

ZWS 001 - 009 Parkhausmanagement

-	3.252.000	3.252.000
---	------------------	------------------

010

Kontaminierte Böden

Neubau Lagerplatz für kontaminierte Böden in der Kremserstraße	-	181.000	181.000
	-	181.000	181.000

011

Lager- und Ländenmanagement

Selfstorage	-	40.000	40.000
Büro- und Geschäftsausstattung	-	8.000	8.000
	-	48.000	48.000

Gesamtsumme Investitionen 2020

-	3.481.000	3.481.000
---	------------------	------------------

Investitionsplan 2020

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
		<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
701		<u>Betriebshof</u>			
		DC Wallboxen inkl. Anschluss (16 Stück)	-	480.000	480.000
		Schnelladesäule inkl. Anschluss (1 Stück)	-	80.000	80.000
		Bus-Ladestationshalle für E-Busse	-	10.000	10.000
		Neubau Trafostation für Ladeinfrastruktur	-	275.000	275.000
		ZWS 701	-	845.000	845.000
702		<u>Werkstattgebäude</u>	-	-	-
		ZWS 702	-	-	-
703		<u>Betriebsdienstgebäude</u>			
		Klimatisierung / Kühlung Büroräume	-	10.000	10.000
		Einbau einer Wasserenthärtungs- und -dosieranlage	-	9.000	9.000
		ZWS 703	-	19.000	19.000
704		<u>Abstellhallen alt/neu</u>	-	-	-
		ZWS 704	-	-	-
705		<u>Amt 70</u>			
		Maßnahmen Energiemanagement	-	10.000	10.000
		Neubau Streuguthalle	-	3.749.000	3.749.000
		ZWS 705	-	3.759.000	3.759.000
		<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>			
706		<u>Wartehallen und Streckenausrüstung</u>			
		Neuanschaffung von Unterstellhallen	-	130.000	130.000
		Sitzbänke für Haltestellen	-	10.000	10.000
		IZO 2020 Interim ZOB (baulicher Anteil)	-	330.000	330.000
		IZO 2020 Interim ZOB (Infrastruktur)	-	70.000	70.000
		IZO 2020 Schnelladesäulen (2 Stück)	-	160.000	160.000
		ZWS 706	-	700.000	700.000
707		<u>Betriebsleitsystem / Fahrgastinformation</u>			
	07360	DFI Erweiterung (10 Stück)	-	240.000	240.000
	07360	Pilotprojekt Kameraanlage Eiserne Brücke	-	40.000	40.000
	07360	IZO 2020 Interims ZOB (DFI 10 Stück)	-	290.000	290.000
	07360	IZO 2020 Interims ZOB (Kameraanlage)	-	35.000	35.000
	07360	Software Trapeze	-	180.000	180.000
	07130	PC, Plotter, Drucker, Kleinteile	-	10.000	10.000
		ZWS 707	-	795.000	795.000

<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
708		<u>Maschinen und Einrichtungen</u>	
	06060	Kleingeräte	- - -
		ZWS 708	- - -
<u>Fahrzeuge</u>			
709		<u>Omnibusse</u>	
	05610	8 Gelenkbusse (Ersatz) EURO 6	- 2.800.000 2.800.000
	05610	6 Elektrobusse-Solo	- 3.300.000 3.300.000
		ZWS 709	- 6.100.000 6.100.000
710		<u>Sonstige Fahrzeuge</u>	
	07040	0	- - -
		ZWS 710	- - -
711		<u>Fahrzeuggeräte</u>	
	07350	ITCS Busausstattung (5 Sätze)	- 70.000 70.000
	07350	Multifunktionsdisplays und Zielanzeiger für 14 Busse	- 117.000 117.000
	07350	Videoüberwachung in Bussen (36 Anlagen)	- 150.000 150.000
	07350	Multifunktionsanzeiger für Standardbusse	- 50.000 50.000
	07350	Umrüstung DeNox Euro V	- 410.000 410.000
	07350	Bordrechner für zusätzliche Busse	- 70.000 70.000
		ZWS 711	- 867.000 867.000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
712		<u>Büroausstattung Betrieb SMO</u>	
	00030	PERDIS - Erweiterung, Ergänzungen	- 20.000 20.000
	00030	Planungssystem	- - -
	00030	Flexplan (Dienstplan), Anpassung	- 5.000 5.000
	07130	Büro- und Geschäftsausstattung	- 15.000 15.000
	07130	PC (Ersatz)	- 10.000 10.000
	07721	Dienstkleidung	- 10.000 10.000
		Erweiterung Tür-Schließanlage	- 15.000 15.000
		<u>SMO-Casino</u>	- - -
		ZWS 712	- 75.000 75.000
<u>Strategie</u>			
713		<u>Büroausstattung Projekt Stadtbahn</u>	
	07130	Büro- und Geschäftsausstattung	- 20.000 20.000
	07130	Laptop	- 5.000 5.000
	07130	Drucker	- 2.500 2.500
	07130	Neue Telekommunikationsanlage	- 5.000 5.000
		ZWS 713	- 32.500 32.500

714	<u>Projekte</u>			
	Hotelshuttle (2 E-Kleinbusse)	-	-	-
		-	723.000	723.000
	Fahrräder (222 konventionell u. 133 E-Räder)			
	Projekt autonomes Fahren (Haltemasten)	-	6.000	6.000
		-	-	-
	RideSharing Door2Door-Angebot (Software)			
	Stadtbahn-Projektvorbereitung	-	-	-
	ZWS 714	-	729.000	729.000
715	<u>Fahrzeuge</u>			
	Restaurierung Metrobus	-	-	-
	Arbeiten an Museumsbussen	-	100.000	100.000
	Arbeiten an Infobus Projekt Stadtbahn	-	-	-
	Carport für Museumsbusse	-	75.000	75.000
	Autonome Shuttle (2 Stück)	-	500.000	500.000
	Ladesäule für autonome Shuttle	-	4.000	4.000
	ZWS 714	-	679.000	679.000
Gesamtsumme Investitionen 2020		-	14.600.500	14.600.500

Investitionsplan 2020

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
601 <u>EDV-Ausstattung, Kommunikation und Mobiliar</u>					
601/1	00030	EDV-Ausstattung - Software	-	4.000	4.000
601/2	07130	EDV-Ausstattung - Hardware	-	9.000	9.000
601/3	07140	Büromöbel allgemein	-	6.500	6.500
601/4	07160	Telekommunikation	-	3.000	3.000
601/5	00030	COS-Sonderprogrammierungen	-	20.000	20.000
601/6	00030	Servererneuerung	-	7.000	7.000
		ZWS 601	-	49.500	49.500
602 <u>Fahrzeuge</u>					
602/1	07040	Ersatz für Lagerfahrzeug	-	35.000	35.000
		ZWS 602	-	35.000	35.000
<u>Werkzeuge und Einrichtungen</u>					
<u>Ersatzbeschaffung</u>					
603	07301	Kleinwerkzeuge	-	10.000	10.000
604	07300	Elektronische Handwerkzeuge	-	2.000	2.000
		Schlosserei/Bremsendienst			
605	07300	Sortiment Akku-Werkzeuge	-	2.500	2.500
606	07300	Leitern / Transportwagen	-	2.900	2.900
607	07301	Fluke Messgerät 87	-	400	400
608	07301	Werkstattwagen	-	700	700
609		Atemschutzkpressor mit Fülleiste	-	39.000	39.000
610		Staubsauger	-	450	450
611	07300	Netzteile	-	900	900
		ZWS Ersatzbeschaffung	-	58.850	58.850
<u>Neubeschaffung</u>					
612	07301	Transportwagen Atemschutz	-	1.900	1.900
613	07301	Spezialwerkzeuge Mercedes- und MAN-Busse	-	2.000	2.000
614	07301	Werkzeugschränke	-	2.000	2.000
615	07301	Schlagschrauber	-	1.500	1.500
616	07300	Drehmomentschlüssel	-	1.000	1.000
617	07300	Busradgreiferanlage 6-fach	-	45.000	45.000
618	07300	mobile Hebebühne	-	10.000	10.000
619	07300	Höhensicherungsgerät mit Tragegurt	-	1.300	1.300
620	00030	VDE Normen Bibliothek DGUV V3	-	5.500	5.500
621	07301	Werkzeugkoffer + Steckschlüsselsortiment	-	750	750
622	07301	Ausdrückwerkzeuge	-	1.000	1.000
623	07301	Rückfahrkamera MAN-LKW	-	2.000	2.000
		ZWS 603 - 630	-	132.800	132.800
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	217.300	217.300

Investitionsplan 2020

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Überblick -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>Westbad</u>	-	484.000	484.000
<u>Hallenbad</u>	-	196.000	196.000
<u>Wöhrdbad</u>	-	60.000	60.000
<u>Ostbad</u>	-	100.000	100.000
<u>Donau-Arena</u>	-	850.000	850.000
<u>Continental-Arena</u>	-	150.000	150.000
<u>Leichtathletiktrainingshalle</u>	-	2.446.000	2.446.000
Summe	-	4.286.000	4.286.000

Investitionsplan 2020

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
901	00130	Verbesserung Brandschutz	-	125.000	125.000
902	00130	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	-	10.000	10.000
903	00130	Absturzsicherung Flachdächer Teilbereich	-	37.000	37.000
904	00130	Spielplatz	-	40.000	40.000
905	00130	Planung MSR Badewasser/Lüftung/Heizung	-	20.000	20.000
906	00030	Online-Shop	-	15.000	15.000
907	07110	Werkstattausstattung	-	10.000	10.000
908	07140	Büro- und Geschäftsausstattung	-	20.000	20.000
909	07160	Sonnenschutz	-	10.000	10.000
910	07160	Ausstattung u. Möblierung (Liegen)	-	20.000	20.000
911	07160	Arbeits- und Reinigungsmaschinen	-	10.000	10.000
912	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	40.000	40.000
913	07420	Neugestaltung / Aufwertung Saunalandschaft	-	80.000	80.000
914	07420	Ausstattung Sauna	-	7.000	7.000
915	07450	Kassensystem - Rechner -	-	5.000	5.000
916	07160	Sonnenschutz Lehrschwimmbecken	-	20.000	20.000
917	07160	Möbel Personalraum	-	15.000	15.000
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	484.000	484.000

Investitionsplan 2020

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Hallenbad -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
941	00130	Gutachten Generalsanierung, Abbruch	-	150.000	150.000
942	00130	Pflasterarbeiten Außenanlagen	-	10.000	10.000
943	06060	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-
943	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	15.000	15.000
942	07160	Möblierung Schwimmmeisterkabine	-	10.000	10.000
943	07160	Garderobenschränke Umkleide EG/UG	-	5.000	5.000
944	07020	Dienstoffahrrad E-Bike	-	3.000	3.000
945	06020	E-Ladeinfrastruktur	-	3.000	3.000
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	196.000	196.000

Investitionsplan 2020

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Wöhrdbad -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
961	00130	Umgestaltung Wöhrdbad Planung	-	-	-
962	00130	Erneuerung Funktionsgebäude <u>Gesamtprojektkosten: 6,16 Mio €</u> <u>ursprünglich: 5,16 Mio €</u> davon 2018: 0,01 Mio € davon 2019 erw.: 0,20 Mio € davon 2020: 0 Mio € + Mittelvortrag 2,15 Mio € davon 2021: 3,8 Mio €	-	-	-
963	00130	Anpassen der Außenanlagen	-	50.000	50.000
964	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	10.000	10.000
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	60.000	60.000

Investitionsplan 2020

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
971	00120	Grundstücksgleiche Rechte ¹⁾	-	-	-
972	00130	Projekt "Ostbad" <u>Gesamtprojektkosten: 9,5 Mio € zzgl. Grundstückserwerb (0,91 Mio €) durch die Stadt Rgbg = 10,41 Mio €</u> davon 2019 erw.: 0,1 Mio € davon 2020: 0,1 Mio € + Mittelvortrag 0,6 Mio € davon 2021: 2,7 Mio € davon 2022: 5,25 Mio € davon 2023: 0,75 Mio €	-	100.000	100.000
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	100.000	100.000

1) nachrichtlich:

Grundstücksbeschaffung Stadt Regensburg 910.000,- €

Investitionsplan 2020

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
981	00130	Neugestaltung Umgangsflächen 1. OG	-	150.000	150.000
982	07160	Teilerneuerung Tribünenbestuhlung <u>Gesamtprojektkosten: 850 T€</u> <u>ursprünglich: 950 T€</u> davon 2020: 450 T€ davon 2021: 400 T€	-	450.000	450.000
983	00130	Energiemanagement-Maßnahme: Optimierungsmaßnahmen Heizung und Lüftung	-	100.000	100.000
984	00130	Machbarkeitsstudie zur Schaffung von Businessflächen und Logen	-	50.000	50.000
985	00130	Schaffung Waschplatz zur Maschinenpflege	-	25.000	25.000
986	07130	Büro- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
987	07160	Div. Gebäudeausstattung	-	45.000	45.000
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	850.000	850.000

Investitionsplan 2020

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
991	06060	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	50.000	50.000
992	07160	Büro- und Geschäftsausstattung	-	30.000	30.000
993	07160	Diverse Gebäudeausstattung	-	20.000	20.000
994	07140	Mobiliar Businessclub	-	20.000	20.000
995	07450	Bargeldloses Zahlungssystem	-	30.000	30.000
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	150.000	150.000

Investitionsplan 2020

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

Hierar- chie-Nr.	Anlagen- klasse	Maßnahmen	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
971	00120	Grundstücksgleiche Rechte ¹⁾	-	-	-
971	00130	Projekt "Leichtathletiktrainingshalle" ²⁾ <u>Gesamtkosten: 16,0 Mio € zzgl. Grundstücks-erwerb</u> <u>(2,5 Mio €) durch die Stadt Rgbg = 18,5 Mio €</u> <u>ursprünglich: 15,79 Mio €</u> davon 2019 erw.: 1,20 Mio € davon 2020: 2,446 Mio € davon 2021: 1,187 Mio € davon 2022: 8,391 Mio € davon 2023: 2,776 Mio €	-	2.446.000	2.446.000
Gesamtsumme Investitionen 2020			-	2.446.000	2.446.000

1) nachrichtlich:

Grundstücksbeschaffung Stadt Regensburg 2,5 Mio. €

2) Bruttowerte, da voraussichtlich keine Vorsteuerabzugsberechtigung

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	<u>Parkhausmanagement</u>						
	Tiefgarage am Theater	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus St. Petersweg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus Dachauplatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Parkhaus Haslbach	2.500.000	500.000	-	2.700.000	-	5.700.000
	Parkhaus TechCampus	3.600.000	100.000	-	-	-	3.700.000
	Parkhaus Grässlschleife	1.200.000	1.500.000	-	-	-	2.700.000
	Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd	1.500.000	1.000.000	500.000	16.500.000	-	19.500.000
	Parkhausmanagement gesamt	8.950.000	3.250.000	650.000	19.350.000	150.000	32.350.000
2	<u>Lager- und Ländenmanagement</u>						
	Selfstorage	40.000	-	-	-	-	40.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	15.500
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Hausverwaltung, haustechnische Anlagen - PM -	43.000	3.000	3.000	3.000	3.500	55.500
	Gesamt	9.013.000	3.273.000	673.000	19.373.000	173.500	32.505.500

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Allgemein	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
	Betriebshof, Werkstattgebäude, Abstellhallen neu, Abstellhalle	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
2	<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>						
	Wartehallen und Streckenausrüstung	120.000	120.000	520.000	200.000	200.000	1.160.000
	Betriebsleitsystem/ Datenverarbeitung/ Busbeschleunigung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3	<u>Fahrzeuge für Personenbeförderung</u>						
	E-Busse	6 SL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	10 GL Elektro	
	Diesel-Busse	3.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	35.300.000
	Fahrzeuggeräte	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000
4	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
		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
6	<u>Fahrradverleihsystem</u>						
	Fahrräder	500.000	60.000	60.000	60.000	15.000	695.000
Gesamt		8.275.000	8.735.000	9.135.000	8.815.000	8.770.000	43.730.000

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
2	<u>Kleinwerkzeuge</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
3	<u>Fahrzeug-Ersatz</u>	80.000	145.000	-	67.000	-	292.000
Gesamt		260.000	325.000	180.000	247.000	180.000	1.192.000

Investitionsplanung 2021 - 2025*- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -*

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2021-2025 €
	<u>Westbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	845.000	2.270.000	2.720.000	1.520.000	1.520.000	8.875.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000	150.000	200.000	100.000	100.000	650.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	930.000
		<i>1.155.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>10.455.000</i>
	<u>Hallenbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000
		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>450.000</i>
	<u>Wöhrdbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.900.000	100.000	50.000	-	-	4.050.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.000	145.000	25.000	30.000	30.000	680.000
		<i>4.400.000</i>	<i>270.000</i>	<i>100.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>4.880.000</i>
	<u>Ostbad</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.700.000	5.250.000	750.000	-	-	8.700.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	150.000	50.000	50.000	50.000	300.000
		<i>2.700.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>850.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>9.250.000</i>
	<u>Donau-Arena</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	330.000	100.000	100.000	100.000	100.000	730.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	550.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
		<i>980.000</i>	<i>350.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.930.000</i>
	<u>Continental-Arena</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-	-	-
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>
	<u>Leichtathletiktrainingshalle</u>						
00	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.187.000	8.391.000	2.776.000	-	-	12.354.000
06	Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-	-	-	-	-
07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
		<i>1.187.000</i>	<i>8.391.000</i>	<i>2.776.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12.354.000</i>
Gesamt		10.672.000	17.361.000	7.276.000	2.255.000	2.255.000	39.819.000

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Westbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Erneuerung der Parkplatzanlagen	100.000	100.000	150.000	-	-	350.000
	Verbesserung Brandschutz	400.000	300.000	-	-	-	700.000
	Sanierung und Modernisierung Hauptumkleide und Eingangsbereich	75.000	350.000	400.000	-	-	825.000
	Erneuerung Rutschenanlage	-	-	-	1.500.000	1.500.000	3.000.000
	Erneuerung Kinderbereich	250.000	1.500.000	2.150.000	-	-	3.900.000
	Energetische Maßnahmen zur Reduzierung des Energieeinsatzes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>						
	Erneuerung Steuer- u. Regelanlagen Badewassertechnik	-	50.000	100.000	-	-	150.000
	Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Diverse Gebäudeausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstiges - Neugestaltung Aufwertung Saunalandschaft	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Sonstiges	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	130.000
		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Gesamt	1.155.000	2.600.000	3.100.000	1.800.000	1.800.000	10.455.000

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Hallenbad -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000
	Gesamt	150.000	150.000	150.000	-	-	450.000

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Wöhrdbad -

Pos. Maßnahmen Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
	€	€	€	€	€	€
1 <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
Erneuerung Funktionsgebäude	3.800.000	-	-	-	-	3.800.000
Anpassen der Außenanlagen	100.000	100.000	50.000	-	-	250.000
2 <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
3 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
Ertüchtigung Schwimmbereich inkl. Traglufthalle	-	-	-	-	-	-
Sanierung Kinderplanschbecken	400.000	-	-	-	-	400.000
Sanierung Rutsche	-	120.000	-	-	-	120.000
Sonstiges	50.000	25.000	25.000	30.000	30.000	160.000
Gesamt	4.400.000	270.000	100.000	55.000	55.000	4.880.000

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Ostbad -

Pos. Maßnahmen Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
	€	€	€	€	€	€
1 <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	2.700.000	5.250.000	750.000	-	-	8.700.000
2 <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	-	150.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Gesamt	2.700.000	5.500.000	850.000	100.000	100.000	9.250.000

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Donau-Arena -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und Grundstücksgleiche</u>						
	<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>						
	Erneuerung Bandenanlage Arena	230.000	-	-	-	-	230.000
	Sonstiges	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>						
	Eisbereitungsmaschine	150.000	150.000	-	-	-	300.000
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
	Erneuerung Tribünenbestuhlung (Rest)	400.000	-	-	-	-	400.000
	Gesamtprojektkosten: 950 T€ davon 2020: 450 T€ davon 2021: 400 T€						
	Sonstiges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Gesamt	980.000	350.000	200.000	200.000	200.000	1.930.000

Investitionsplanung 2021 - 2025

- das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH -

- Leichtathletiktrainingshalle -

Pos. Nr.	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
		€	€	€	€	€	€
1	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	1.187.000	8.391.000	2.776.000	-	-	12.354.000
2	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>	-	-	-	-	-	-
3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	1.187.000	8.391.000	2.776.000	-	-	12.354.000

Anm.: Bruttowerte, da voraussichtlich keine Vorsteuerabzugsberechtigung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	129.216.879,80	129.713
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(2.786,00)	(-)
<i>Sachanlagen</i>		(26.681.718,69)	(27.287)
<i>Finanzanlagen</i>		(102.532.375,11)	(102.426)
Umlaufvermögen		11.656.447,98	7.969
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(11.125.120,18)	(7.769)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(531.327,80)	(200)
Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	11.754,44	6
Gesamt		140.885.082,22	137.688
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		98.725.771,24	99.260
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(18.917.800,00)	(18.918)
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	(67.817.045,06)	(66.871)
<i>Bilanzgewinn</i>		(11.990.926,18)	(13.471)
Rückstellungen	(5)	11.195.095,83	8.390
Verbindlichkeiten	(6)	30.953.765,15	30.023
Rechnungsabgrenzungsposten		10.450,00	15
Gesamt		140.885.082,22	137.688

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(7)	7.458.894,80	7.448
Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-,-	- 10
andere aktivierte Eigenleistungen		58.634,00	43
sonstige betriebliche Erträge		3.038.030,27	577
Materialaufwand	(8)	- 314.791,02	- 337
Personalaufwand	(9)	- 2.482.249,10	- 2.249
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 990.522,81	- 990
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.042.789,74	- 1.360
Finanzergebnis	(10)	- 3.184.917,82	- 2.879
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 2.177.618,53	- 589
Ergebnis nach Steuern		- 637.329,95	- 346
sonstige Steuern		- 843.077,75	- 122
Jahresfehlbetrag		- 1.480.407,70	- 468
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		13.471.333,88	13.939
Bilanzgewinn		11.990.926,18	13.471

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Zu- schrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29	3	-	-	-	32	29	0	-	-	29	3	-
	29	3	-	-	-	32	29	0	-	-	29	3	-
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.101	11	-	-	1	39.111	12.965	813	-	0	13.778	25.333	26.136
technische Anlagen und Maschinen	1.077	84	-	24	-	1.137	539	57	-	-	596	541	538
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124	21	-	-	2	1.143	566	120	-	2	684	459	558
Anlagen im Bau	55	294	-	-	-	349	-	-	-	-	-	349	55
	41.357	410	-	24	3	41.740	14.070	990	-	2	15.058	26.682	27.287
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	102.815	17	-	-	-	102.832	389	-	89	-	300	102.532	102.426
	102.815	17	-	-	-	102.832	389	-	89	-	300	102.532	102.426
Gesamt	144.201	430	-	24	3	144.604	14.488	990	89	2	15.387	129.217	129.713

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2018 T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSER- VERSORGUNG AG, Regensburg	64,52		1.558	18
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH (Firmierung bis 04.06.2018: Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH), Regensburg ¹⁾	100,00		20.813	- 12.583
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH (Firmierung bis 04.06.2018: Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH), Regensburg ¹⁾	100,00		1.100	84
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH (Firmierung bis 04.06.2018: Regensburger Badebetriebe GmbH), Regensburg ¹⁾	100,00		78.608	8.432
das Stadtwerk Regensburg.Logistik GmbH (Firmierung bis 04.06.2018: LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg), Regensburg ¹⁾ Firmierung seit 23.01.2019: das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH, Regensburg	100,00		1.158	- 127
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	24,70	55,30	6.516	904
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	24,70	55,30	133	5
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg		64,52	110.549	23.430
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg ²⁾		51,00	347	- 13.260
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg		50,00	8.413	304
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg		50,00	102	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg		100,00	5	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg		100,00	43	2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg		100,00	4.505	188
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg		70,00	7.215	196
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg		70,00	28	1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ³⁾		100,00	100	- 1.332
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ⁴⁾		25,00	7.563	2.535
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ⁵⁾		25,00	1.460	- 146

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

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

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

4) Eigenkapital zum 31.12.2017 und Ergebnis 2017 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

5) Eigenkapital zum 31.12.2017 und Ergebnis 2017.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	19.898.640,01	21.523
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(707.609,36)	(890)
<i>Sachanlagen</i>		(18.986.790,28)	(20.429)
<i>Finanzanlagen</i>		(204.240,37)	(204)
Umlaufvermögen		15.856.883,87	14.181
<i>Vorräte</i>	(2)	(109.366,37)	(101)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(14.408.475,57)	(12.919)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(1.339.041,93)	(1.161)
Rechnungsabgrenzungsposten		25.371,13	5
Gesamt		35.780.895,01	35.709
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		20.813.017,20	20.796
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(1.022.600,00)	(1.023)
<i>Kapitalrücklage</i>	(4)	(19.790.417,20)	(19.773)
Rückstellungen	(5)	2.758.198,78	2.405
Verbindlichkeiten	(6)	12.209.679,03	12.508
Gesamt		35.780.895,01	35.709

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(7)	35.936.717,77	35.334
sonstige betriebliche Erträge	(8)	946.128,81	712
Materialaufwand	(9)	- 12.147.130,94	- 10.421
Personalaufwand	(10)	- 16.703.313,85	- 16.183
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3.525.716,33	- 3.376
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 3.692.549,51	- 4.237
Finanzergebnis	(11)	- 13.344.598,24	- 12.918
Ergebnis nach Steuern		- 12.530.462,29	- 11.089
sonstige Steuern		- 52.967,57	- 53
Erträge aus Verlustübernahme		12.583.429,86	11.142
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.738	28	-	-	-	1.766	848	240	-	-	1.088	678	890
geleistete Anzahlungen	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	1.738	58	-	-	-	1.796	848	240	-	-	1.088	708	890
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.094	111	+ 308	-	282	30.231	20.524	477	-	103	20.898	9.333	9.570
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.631	-	-	-	8	1.623	1.079	83	-	8	1.154	469	552
Fahrzeuge für Personenverkehr	24.548	1.798	+ 1.299	590	281	26.774	17.954	2.279	-	281	19.952	6.822	6.594
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den beiden vorgenannten Posten gehören	1.872	16	-	-	-	1.888	1.323	86	-	-	1.409	479	549
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.230	431	+ 202	-	10	4.853	2.903	361	-	10	3.254	1.599	1.327
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.837	257	- 1.809	-	-	285	-	-	-	-	-	285	1.837
	64.212	2.613	-	590	581	65.654	43.783	3.286	-	402	46.667	18.987	20.429
Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	180
Beteiligungen	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20
sonstige Ausleihungen	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	4
	204	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	204	204
Gesamt	66.154	2.671	-	590	581	67.654	44.631	3.526	-	402	47.755	19.899	21.523

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	434.643,53	383
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(23.123,00)	(18)
<i>Sachanlagen</i>		(411.520,53)	(365)
Umlaufvermögen		1.246.688,89	1.624
<i>Vorräte</i>	(2)	(281.487,65)	(290)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(742.255,67)	(730)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(222.945,57)	(604)
Rechnungsabgrenzungsposten		683,18	1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(5)	105,00	-
Gesamt		1.682.120,60	2.008
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 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>	(6)	(51.813,97)	(52)
Rückstellungen	(7)	374.190,00	358
Verbindlichkeiten	(8)	207.932,87	550
Gesamt		1.682.120,60	2.008

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(9)	7.364.019,53	6.936
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		- 20.805,99	21
andere aktivierte Eigenleistungen		14.058,51	16
sonstige betriebliche Erträge		9.182,80	35
Materialaufwand	(10)	- 2.515.027,96	- 2.290
Personalaufwand	(11)	- 4.017.325,70	- 3.690
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 108.406,79	- 78
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 638.919,25	- 536
Finanzergebnis	(12)	- 650,85	- 2
Ergebnis nach Steuern		86.124,30	412
sonstige Steuern		- 1.709,80	- 2
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 84.414,50	- 410
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	167	13	-	-	180	149	8	-	-	157	23	18
	167	13	-	-	180	149	8	-	-	157	23	18
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	56	-	-	-	56	56	-	-	-	56	-	-
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329	133	-	17	1.445	999	100	-	17	1.082	363	330
Anlagen im Bau	35	14	-	-	49	-	-	-	-	-	49	35
	1.420	147	-	17	1.550	1.055	100	-	17	1.138	412	365
Gesamt	1.587	160	-	17	1.730	1.204	108	-	17	1.295	435	383

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	92.053.267,94	94.161
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(19.491,00)	(2)
<i>Sachanlagen</i>		(35.084.123,88)	(37.209)
<i>Finanzanlagen</i>		(56.949.653,06)	(56.950)
Umlaufvermögen		19.406.523,64	16.410
<i>Vorräte</i>	(2)	(74.521,87)	(73)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(18.592.930,32)	(15.796)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(739.071,45)	(541)
Rechnungsabgrenzungsposten		147.455,20	140
Gesamt		111.607.246,78	110.711
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 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)	407.522,84	887
Verbindlichkeiten	(5)	32.365.050,43	30.920
Rechnungsabgrenzungsposten		226.518,18	296
Gesamt		111.607.246,78	110.711

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(6)	5.719.344,30	5.036
sonstige betriebliche Erträge		1.170.964,87	1.107
Materialaufwand	(7)	- 4.049.630,35	- 3.828
Personalaufwand	(8)	- 3.932.935,10	- 3.708
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(9)	- 2.918.745,34	- 2.815
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.819.206,36	- 1.787
Finanzergebnis	(10)	14.383.553,65	14.093
Ergebnis nach Steuern		8.553.345,67	8.098
sonstige Steuern		- 121.731,58	- 120
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		- 8.431.614,09	- 7.978
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25	7	+ 13	-	45	23	3	-	-	26	19	2
	25	7	+ 13	-	45	23	3	-	-	26	19	2
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.056	217	+ 297	252	68.318	36.844	1.856	-	127	38.573	29.745	31.212
technische Anlagen und Maschinen	7.108	142	-	-	7.250	6.559	133	-	-	6.692	558	549
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.535	433	+ 70	103	13.935	8.483	927	-	100	9.310	4.625	5.052
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	396	140	- 380	-	156	-	-	-	-	-	156	396
	89.095	932	- 13	355	89.659	51.886	2.916	-	227	54.575	35.084	37.209
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
	56.950	-	-	-	56.950	-	-	-	-	-	56.950	56.950
Gesamt	146.070	939	-	355	146.654	51.909	2.919	-	227	54.601	92.053	94.161

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von 5 T€ abgesetzt. Sie entfallen ausschließlich auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	363.393,00	373
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(36.250,00)</i>	<i>(31)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(327.143,00)</i>	<i>(342)</i>
Umlaufvermögen		1.213.092,95	1.312
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(5.158,93)</i>	<i>(6)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(650.245,33)</i>	<i>(463)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	<i>(557.688,69)</i>	<i>(843)</i>
Gesamt		1.576.485,95	1.685
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		1.158.108,86	1.158
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		<i>(897.350,00)</i>	<i>(897)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(260.758,86)</i>	<i>(261)</i>
Rückstellungen	(5)	299.462,87	347
Verbindlichkeiten	(6)	118.914,22	177
Rechnungsabgrenzungsposten		-,--	3
Gesamt		1.576.485,95	1.685

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(7)	1.869.140,05	2.073
sonstige betriebliche Erträge		118.877,69	186
Materialaufwand	(8)	- 1.121.572,89	- 1.132
Personalaufwand	(9)	- 653.035,54	- 687
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 55.436,94	- 55
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 286.188,39	- 277
Finanzergebnis	(10)	1.311,72	2
Ergebnis nach Steuern		- 126.904,30	110
sonstige Steuern		- 463,00	- 1
Erträge aus Verlustübernahme		127.367,30	-
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-,--	- 109
Jahresergebnis		-,--	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	15	-	-	115	69	10	-	-	79	36	31
	100	15	-	-	115	69	10	-	-	79	36	31
Sachanlagen												
technische Anlagen und Maschinen	842	-	-	27	815	541	29	-	27	543	272	301
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222	30	-	1	251	181	16	-	1	196	55	41
	1.064	30	-	28	1.066	722	45	-	28	739	327	342
Gesamt	1.164	45	-	28	1.181	791	55	-	28	818	363	373

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	227.960,62	345
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(167.720,62)	(239)
<i>Sachanlagen</i>		(60.240,00)	(106)
Umlaufvermögen		8.804.459,63	7.716
<i>Vorräte</i>	(2)	(58.895,75)	(72)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(8.332.141,07)	(5.602)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(413.422,81)	(2.042)
Gesamt		9.032.420,25	8.061
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		347.337,79	347
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(26.000,00)	(26)
<i>Kapitalrücklage</i>		(321.337,79)	(321)
Rückstellungen	(4)	1.496.030,48	1.581
Verbindlichkeiten	(5)	5.832.816,79	4.965
Rechnungsabgrenzungsposten	(6)	1.356.235,19	1.168
Gesamt		9.032.420,25	8.061

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(7)	44.136.989,09	44.362
sonstige betriebliche Erträge	(8)	4.721.764,67	4.441
Materialaufwand	(9)	- 58.701.515,41	- 58.693
Personalaufwand	(10)	- 1.303.887,39	- 1.093
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 161.931,82	- 204
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.851.863,87	- 1.564
Finanzergebnis	(11)	- 99.363,23	- 121
Ergebnis nach Steuern		- 13.259.807,96	- 12.872
sonstige Steuern		- 326,00	- 1
Erträge aus Verlustübernahme		13.260.133,96	12.873
Jahresergebnis		-,-	-

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	815	4	-	-	819	576	94	-	-	670	149	239
geleistete Anzahlungen	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
	815	23	-	-	838	576	94	-	-	670	168	239
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18	-	-	-	18	18	-	-	-	18	-	-
Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12	-	-	-	12	10	0	-	-	10	2	2
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130	22	-	5	1.147	1.026	68	-	5	1.089	58	104
	1.160	22	-	5	1.177	1.054	68	-	5	1.117	60	106
Gesamt	1.975	45	-	5	2.015	1.630	162	-	5	1.787	228	345

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 2020

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 2020

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 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

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 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

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 31.12.2018

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 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

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 31.12.2018

Erfolgsplan REWAG KG 2020

	REWAG KG	REWAG KG	REWAG KG	REWAG KG	REWAG KG	zentrale Geschäfts-felder	Strom						Gas						EDL	Wasser	Tele- kommu- nikation	Sonstige
	tat- sach- lich	Plan	erwartbar	Plan Gesamt	Kilowatt- Stunde		Erzeugung	Elektrizitäts- verteilung	and.Tätigkeiten innerm d. Elektrizitäts- sektors	Gesamt	Gas- verteilung	Erzeugung	and.Tätigkeiten innerm d. Gasssektors	Gesamt								
															2018	2019	2020	2020				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. a) Umsatzerlöse	400.959	407.657	427.368	384.092	-	24.559	7.025	204.953	236.537	25.702	96.293	70.591	20.088	20.930	2.784	7.460						
abzüglich Strom-/Erdgassteuer	35.132	26.671	27.531	23.838	-	-	-	11.356	11.356	-	12.482	-	-	-	-	-						
10. Erträge aus der Vermarktung von Wärme	365.827	380.986	399.837	360.254	-	24.559	7.025	193.937	225.181	25.702	83.811	58.109	20.088	20.930	2.784	7.460						
b) Innenumsätze (Werkslieferung Energie).....	14.327	16.325	15.285	15.741	-	-	-	2.194	2.194	-	12.291	11.241	1.245	11	-	-						
c) Erlöse aus Leistungsverrechnung.....	49.226	51.212	51.191	55.221	54.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684	-						
2. Erhöht. o. Vermind. d. Best. an unt. Leistungen.....	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.197	2.098	2.312	3.112	-	1.446	262	1.446	262	839	877	404	460	-	-	-						
4. sonstige betriebliche Erlöse	14.892	11.456	11.878	11.751	-	9.633	-	282	9.915	-	38	194	21	53	-	-						
5. Materialaufwand:																						
a) Aufwendungen für RHB u. f. bez. Waren	280.822	272.887	290.916	246.396	649	577	-	177.919	178.496	5.907	64.515	57.992	700	985	157	894						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.501	14.009	15.323	15.255	1.050	2.955	1.122	400	4.477	2.190	2.440	50	1.794	4.775	367	352						
c) Aufwand aus Leistungsverrechnungen.....	275.322	286.896	306.239	261.651	1.699	3.532	1.122	178.319	182.973	8.097	66.955	58.042	2.494	5.760	524	1.246						
d) Aufwand aus Werkslieferung Energie.....	49.226	51.212	51.191	55.221	-	16.026	63	6.627	22.716	7.659	12.685	41	3.648	8.913	1.511	5.748						
e) Aufwand aus Werkslieferung Energie.....	14.327	16.325	15.285	15.741	335	145	36	1.244	1.425	137	1.209	22	11.832	930	-	10						
6. Personalaufwand:																						
a) Löhne und Gehälter	26.425	28.206	28.356	30.266	30.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
b) soz. Abg. u. Aufw. für Altersv. u. Unterstützung	7.105	7.230	7.199	7.356	7.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
davon für Altersversorgung	2.060	2.182	2.194	2.128	2.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. Absch. a. imm. Vermögensg. u. Sachanlagen	33.530	35.436	35.555	37.622	37.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	17.502	17.596	17.724	21.146	3.322	3.960	4.119	22	8.101	2.548	191	19	3.051	2.208	1.706	-						
davon Einst. in Sonderp. mit Rücklageanteil	26.283	26.466	25.144	26.165	11.516	8.225	158	902	9.285	1.746	22	371	180	2.719	20	306						
9. Erträge aus Beteiligungen	1.749	1.575	1.511	1.606	-	-	499	-	499	-	-	-	-	-	-	-						
10. Erträge aus Gewinnabführung ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11. Erträge a. a. Wertp. u. Ausleih. d. Fin.-anlagev.	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	37	-	20	20	-	12	-	-	12	5	5	-	3	-	-	-						
davon aus verbundenen Unternehmen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.332	1.316	1.266	1.549	-	1.549	-	-	1.549	-	-	-	-	-	-	-						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.836	1.496	1.591	1.751	-	108	556	131	795	327	3	107	225	251	31	12						
davon an verbundene Unternehmen	249	224	224	216	-	3	-	83	86	51	34	85	9	23	5	8						
16. Steuern vom Ertrag	4.696	3.866	4.085	3.880	-	330	154	1.371	1.855	1.000	612	612	138	220	25	30						
17. Ergebnis nach Steuern	24.296	23.025	23.956	22.981	43	1.775	1.316	7.457	10.548	5.294	4.202	9.451	363	1.174	518	884						
18. sonstige Steuern	865	1.025	856	881	43	24	-	198	222	3	962	-	365	11	-	5						
19. Jahresüberschuss	23.430	22.000	23.100	22.100	-	1.751	1.316	7.259	10.326	5.291	8.486	3.240	728	1.163	518	879						
20. Bilanzgewinn	23.430	22.000	23.100	22.100																		
davon Ausschüttung an RBB	8.678	8.149	8.556	8.186																		
davon Ausschüttung an Bayerwerk AG																						

Finanzplan REWAG KG

	Strom												Gas						EDL	Wasser			Telekom- munikation			Sonstige			gesamt		gesamt 2018 tats.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Elektrizitäts- verteilung			Erzeugung			and. Tätigkeiten innerh. d. Elektrizitäts- sektors			Gesamt			Gas- verteilung			Erzeugung				and. Tätigkeiten innerh. d. Gassektors			Gesamt			Sonstige																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2020		Plan T€	2020		Plan T€	2020		Plan T€	2020		Plan T€	2020		Plan T€	2020		Plan T€		2020		Plan T€	2020		Plan T€	2020		Plan T€	2020			Plan T€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Plan	T€		Plan	T€		Plan	T€		Plan	T€		Plan	T€		Plan	T€		Plan	T€	Plan		T€	Plan		T€	Plan		T€	Plan	T€		Plan	T€	Plan	T€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A. Mittelverwendung 1. a. Anlagenzugänge b. Anlagenzugänge - gemeinsame Anlagen c. Anlagenzugänge Stromerzeugungsanlagen d. Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorräte) e. Mittelvorräte in das Folgejahr f. Finanzbedarf für Investitionen aus früheren Investitionsplänen (Mittelvorräte) - gemeinsame Anlagen g. Mittelvorräte in das Folgejahr - gemeinsame Anlagen 1. Summe Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 2. a. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen) b. Beteiligung an der RENON GmbH c. Beteiligung an der REGAS KG (Biogasanlagen) d. Ausleihungen an die REGAS KG e. Beteiligung an der Windpark Lindenhart KG f. Beteiligung an der Windpark Lindenhart Verwaltung g. Beteiligung an der Windpark Hohenstein KG 9. Beteiligung R-KOM 2. Summe Investitionen in Finanzanlagen 1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen 3. Ausschüttung an Kommanditisten 4. Tilgung von Darlehen 5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse 6. Auflösung Verbrauch von Rückstellungen 7. Ausleihung von Gesellschafterdarlehen an REGAS KG 8. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten Gesamt	10.122	7.622	29	10.122	10.799	3.148	180	4.196	3.643	18	2.371	4.376	11.751	15.709	3.279	-	2.734	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	-	2.734	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709	3.279	720	-	3.279	4.376	11.751	15.709

Finanzplanung REWAG KG

	2021	2022	2023	2024	2025	2021 - 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Mittelverwendung						
1.1. Investitionen in Sachanlagen						
Gemeinsamer Bereich (inkl. Neubau)	2.930	2.150	2.250	2.150	2.250	11.730
Stromnetz	9.794	7.794	8.510	8.601	8.997	43.696
Regenerative Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Gasnetz	3.682	4.132	3.517	3.317	3.337	17.985
Gaserzeugung	-	-	-	-	-	-
Energienahe Dienstleistungen	5.805	5.527	4.695	4.695	4.695	25.417
Wassernetz und Wassergewinnungsanlagen	13.325	6.843	6.061	5.306	5.206	36.741
Telekommunikation	4.418	4.015	3.570	3.470	3.370	18.843
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	39.954	30.461	28.603	27.539	27.855	154.412
1.2. Investitionen in Finanzanlagen (REGAS KG)						-
1.3. Ausschüttung an Kommanditisten	22.100	21.500	22.700	23.300	23.700	113.300
1.4. planmäßige Tilgungen	11.303	13.335	12.785	13.103	12.547	63.073
1.5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse						
Stromversorgung	1.848	1.978	2.108	2.238	2.369	10.541
Gasversorgung	906	973	1.040	1.106	1.173	5.198
Wasserversorgung	753	821	888	955	1.022	4.439
Energienahe Dienstleistungen	162	162	162	162	162	810
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	3.669	3.934	4.198	4.461	4.726	20.988
1.6. Ausleihung von Darlehen an REGAS KG						-
1.7. Entnahme aus den Rückstellungen						
Gemeinsamer Bereich	495					495
Stromversorgung	50	50	50	50	50	250
Gasversorgung	100	100	100	100	100	500
Energienahe Dienstleistungen						-
Wasserversorgung	50	50	50	50	50	250
Telekommunikation						-
sonstige Geschäftsbereiche						-
Zwischensumme	695	200	200	200	200	1.495
1.8. Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	52	159	62	446	-	719
Gesamt	77.773	69.589	68.548	69.049	69.028	353.987
2. Mittelherkunft						
2.1. Innenfinanzierung						
a) Bilanzgewinn laufendes Jahr	21.500	22.700	23.300	23.700	24.100	115.300
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
Gemeinsame Anlagen	6.050	5.743	4.620	3.995	3.940	24.348
Stromnetz	4.228	4.304	4.420	4.613	4.841	22.406
Stromerzeugung	4.119	4.119	4.118	4.118	4.118	20.592
Gasnetz	2.646	2.727	2.838	2.878	2.883	13.972
Gaserzeugung	-	-	-	-	-	-
Energienahe Dienstleistungen	3.175	4.037	4.274	4.460	4.541	20.487
Wasserversorgung	2.745	3.131	3.320	3.460	3.568	16.224
Telekommunikation	1.856	2.063	2.253	2.420	2.584	11.176
sonstige Geschäftsbereiche	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	24.819	26.124	25.843	25.944	26.475	129.205
c) Zuführung zum Reservekapital			7.000			7.000
e) Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	43	43
Zwischensumme	46.319	48.824	56.143	49.644	50.618	251.548
2.2. Außenfinanzierung						
a) Baukosten- und sonstige Zuschüsse						
Stromversorgung	2.318	2.350	2.350	2.350	2.355	11.723
Gasversorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Energienahe Dienstleistungen	2.049	360	-	-	-	2.409
Wasserversorgung	1.587	1.555	1.555	1.555	1.555	7.807
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	7.454	5.765	5.405	5.405	5.410	29.439
b) Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie						
Darlehensaufnahme Windparks	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme Neubau						-
Darlehensaufnahme inkl. KK-Erhöhungslinie	24.000	15.000	7.000	14.000	13.000	73.000
Zwischensumme	24.000	15.000	7.000	14.000	13.000	73.000
Gesamt	77.773	69.589	68.548	69.049	69.028	353.987

Investitionen in der Sparte

- REWAG KG gesamt -

Sparte	Eigen- leistung €	Fremd- leistung €	Netto- investitionen €
<u>GEMEINSAME ANLAGEN</u>	-	26.262.300	26.262.300
<u>STROMERZEUGUNG</u>	-	-	-
<u>STROM</u>	1.446.000	8.675.450	10.121.450
davon:			
STROMBEZUGSANLAGEN	18.500	106.500	125.000
STROMVERTEILUNGSANLAGEN	1.048.600	7.558.950	8.607.550
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	378.900	1.010.000	1.388.900
<u>GAS</u>	262.000	4.114.000	4.376.000
davon:			
GASERZEUGUNGSANLAGEN	-	180.000	180.000
GASVERTEILUNGSANLAGEN	262.000	3.719.000	3.981.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	215.000	215.000
<u>WASSER</u>	540.000	15.169.000	15.709.000
davon:			
WASSERGEWINNUNG	204.000	4.059.000	4.263.000
WASSERVERTEILUNGSANLAGEN	336.000	11.027.000	11.363.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	83.000	83.000
<u>ENERGIENAEHE DIENSTLEISTUNGEN</u>	404.000	11.347.000	11.751.000
davon:			
WÄRME- UND KÄLTEERZEUGUNGSANLAGEN	404.000	11.242.000	11.646.000
ZÄHLER u. MESSSYSTEME	-	105.000	105.000
<u>TELEKOMMUNIKATION - Netze -</u>	460.000	2.819.000	3.279.000
<u>REWAG KG GESAMT</u>	<u>3.112.000</u>	<u>68.386.750</u>	<u>71.498.750</u>

Investitionsplanung 2021 - 2025

REWAG KG gesamt

Sparte	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gemeinsamer Bereich	2.930	2.150	2.250	2.150	2.250	11.730
Stromerzeugung	-	-	-	-	-	-
Strom	9.794	7.794	8.510	8.601	8.997	43.696
Gaserzeugung	-	-	-	-	-	-
Gas	3.682	4.132	3.517	3.317	3.337	17.985
Wasser	13.325	6.843	6.061	5.306	5.206	36.741
Energienahe Dienstleitungen	5.805	5.527	4.695	4.695	4.695	25.417
Telekommunikation	4.418	4.015	3.570	3.470	3.370	18.843
Gesamt	39.954	30.461	28.603	27.539	27.855	154.412

**Erfolgsplan
der Regensburg Netz GmbH
2020 Plan**

	Ist	Plan	Erwartbar	Plan	Gemeinsamer Bereich	Elektrizitätsverteilung	Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. a) Umsatzerlöse	95.585	99.126	102.803	103.444	-	102.233	1.211
b) Erlöse aus Leistungsverrechnung (gemeinsamer Bereich)	-	-	-	-	2.479	-	-
2. sonstige betriebliche Erträge	946	-	822	-	-	-	-
3. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für bezogene Waren	34.080	35.234	33.645	32.962	-	32.962	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.449	54.524	61.107	61.731	-	61.353	378
	87.529	89.758	94.752	94.693	-	94.315	378
c) Aufwand aus Leistungsverrechnungen (gemeinsamer Bereich)	-	-	-	-	-	1.562	917
4. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	1.110	1.253	1.143	1.285	1.285	-	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	315	332	325	326	326	-	-
davon für Altersversorgung	83	88	84	89	89	-	-
	1.425	1.585	1.468	1.611	1.611	-	-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.896	9.071	8.649	8.667	868	7.799	-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	10	7	7	-	7	-
8. Ergebnis nach Steuern	- 1.323	- 1.298	- 1.251	- 1.534	-	- 1.450	- 84
9. sonstige Steuern	9	18	15	15	-	15	-
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	1.332	1.316	1.266	1.549	-	1.465	84
11. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-	-	-	-	-	-	-
12. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan und mittelfristige Finanzplanung der Regensburg Netz GmbH

mittelfristig					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Mittelverwendung					
	105.893	106.621	107.317	108.626	108.060
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
1. Zahlungswirksame Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
2. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten					
3. Gewinnabführung REWAG KG					
Gesamt	105.893	106.621	107.317	108.626	108.060
B. Mittelherkunft					
	103.705	104.239	105.251	107.068	106.318
	2.188	2.382	2.066	1.558	1.742
1. Innenfinanzierung					
Veränderung des Umlaufvermögens/ kurzfristige Verbindlichkeiten					
2. Außenfinanzierung					
Verlustübernahme REWAG KG					
Gesamt	105.893	106.621	107.317	108.626	108.060

Investitionsplan 2020

der Regensburg Netz GmbH

Fehlanzeige

Investitionsplanung 2021 - 2025

der Regensburg Netz GmbH

F e h l a n z e i g e

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2020

	in T €						2019 erwartbar	2020 PLAN
	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 erwartbar	2020 PLAN		
Umsatzerlöse	13.336	14.563	14.545	15.359	15.869	16.964		
Andere aktivierte Eigenleistungen	86	161	180	193	180	200		
Sonstige betriebliche Erträge	83	157	43	72	45	45		
Aufwendungen für Material und Fremdleistungen	-5.267	-5.428	-5.261	-5.829	-6.477	-7.063		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-306	-134	-111	-76	-120	-100		
Handelswareneinsatz	-2	-3	-11	-18	-8	-30		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.959	-5.291	-5.139	-5.735	-6.349	-6.933		
Personalaufwand	-3.386	-3.603	-4.114	-4.752	-4.914	-5.190		
Löhne und Gehälter	-2.794	-2.953	-3.379	-3.920	-4.040	-4.308		
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-592	-649	-734	-832	-874	-882		
Abschreibungen	-1.941	-2.287	-2.407	-2.321	-2.335	-2.589		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.264	-1.346	-1.345	-1.593	-1.504	-1.724		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-826	-956	-963	-1.078	-978	-1.170		
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-438	-391	-382	-515	-526	-554		
Betriebserfolg	1.646	2.216	1.641	1.129	865	643		
Beteiligungserträge								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62	2	2	1	1	1		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69	-62	-59	-35	-33	-50		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.639	2.156	1.585	1.095	833	594		
Steuern	-255	-312	-271	-191	-135	-97		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-254	-311	-270	-190	-133	-95		
Sonstige Steuern	-1	-1	-2	-2	-2	-2		
Jahresüberschuss	1.383	1.844	1.314	904	698	497		

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG
Erfolgsplan 2021-2025

in T €

	2021	2022	2023	2024	2025
	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Umsatzerlöse	17.999	19.262	20.475	21.764	22.947
Andere aktivierte Eigenleistungen	200	200	200	200	200
Sonstige betriebliche Erträge	45	45	45	45	45
Aufwendungen für Material und Fremdleistungen	-7.606	-8.243	-8.868	-9.430	-10.006
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-100	-110	-110	-120	-120
Handelswareneinsatz	-30	-30	-30	-30	-30
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.476	-8.103	-8.728	-9.280	-9.856
Personalaufwand	-5.513	-5.848	-6.194	-6.552	-6.923
Löhne und Gehälter	-4.576	-4.853	-5.140	-5.437	-5.745
Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-937	-995	-1.054	-1.115	-1.179
Abschreibungen	-2.647	-2.939	-3.082	-2.971	-2.842
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.920	-2.031	-2.097	-2.173	-2.234
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.352	-1.440	-1.488	-1.537	-1.580
Sonstige betriebliche Aufw. verbundene Unternehmen	-568	-591	-609	-636	-654
Betriebserfolg	558	446	480	882	1.187
Beteiligungserträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65	-56	-78	-68	-79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	494	391	403	815	1.109
Steuern	-81	-65	-67	-132	-179
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-79	-63	-65	-130	-177
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresüberschuss	413	326	337	683	929

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG

FINANZPLAN**Finanzplan 2020-2025**

in T €		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	erwartbar	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Mittelverwendung								
1. Vermögensmehrung								
a.1. Anlagevermögen (Finanzbedarf für Investitionen)								
a.2. Finanzbedarf für Baukostenzuschüsse aus Breitbandförderverfahren								
b. Gesellschaftereinlagen G-FIT								
c. Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
d. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten								
2. Kapitalminderung								
a. Minderung des Eigenkapitals (Ausschüttung Vorjahresgewinn)								
b.1. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von Darlehen)								
b.2. Minderung des Fremdkapitals (Tilgung von neuen Darlehen)								
c. Jahresfehlbetrag								
Mittelherkunft								
1. Innenfinanzierung								
a. Finanzierung aus Abschreibungsrückflüssen								
b. Rückstellungen								
c. Anlagenabgänge								
d. Passive Rechnungsabgrenzungsposten								
e. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten								
f. Jahresüberschuss								
2. Außenfinanzierung								
a. Erhöhung des Gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage								
b. Erhöhung des Fremdkapitals								
c.1. Baukostenzuschüsse								
c.2. Fördermittel aus Breitbandförderverfahren								
Zunahme/Abnahme Finanzmittel								
Cash-Anfangsbestand								
Cash-Endbestand								

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG

INVESTITIONSPLAN**Investitionsplan 2020**

in T €	2020	Gesamt PLAN	Regensburg PLAN	Schwandorf PLAN	Deggendorf PLAN	Straubing PLAN	Zentralbereich PLAN
Investitionsarten	Anschaffungswert	3.529	1.998	40	661	544	285
	Aktivierte Eigenleistung	200	160		20	20	
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffungswert	1.030		20	490	420	100
	Aktivierte Eigenleistung						
0010 Gegebene Baukostenzuschüsse	Anschaffungswert	930		20	490	420	
	Aktivierte Eigenleistung						
0030 Software	Anschaffungswert	100					100
	Aktivierte Eigenleistung						
Technische Anlagen und Maschinen	Anschaffungswert	2.314	1.998	20	171	124	
	Aktivierte Eigenleistung	200	160		20	20	
6310 Infrastruktur Netzknoten	Anschaffungswert	50	50				
	Aktivierte Eigenleistung						
6320 Backbone / Aggregationsnetz	Anschaffungswert	140	120		10	10	
	Aktivierte Eigenleistung	20	20				
6330 Kollokationen (HVT)	Anschaffungswert	20	20				
	Aktivierte Eigenleistung						
6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)	Anschaffungswert	1.339	1.083	20	141	94	
	Aktivierte Eigenleistung	160	120		20	20	
6350 Verteilnetz	Anschaffungswert	95	75		10	10	
	Aktivierte Eigenleistung						
6360 Netzmanagement-Systeme	Anschaffungswert	100	100				
	Aktivierte Eigenleistung						
6370 Dienstplattformen	Anschaffungswert	500	500				
	Aktivierte Eigenleistung	20	20				
6390 Hausverkabelung	Anschaffungswert	70	50		10	10	
	Aktivierte Eigenleistung						
Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungswert	185					185
	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	80					80
	Aktivierte Eigenleistung						

R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG

Investitionsplan 2021-2025

in T €		2021	2022	2023	2024	2025
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionsarten	Anschaffungswert	4.118	3.083	3.418	3.133	3.488
	Aktivierte Eigenleistung	200	200	200	200	200
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffungswert	980	980	980	980	980
	Aktivierte Eigenleistung					
0010 Gegebene Baukostenzuschüsse	Anschaffungswert	930	930	930	930	930
	Aktivierte Eigenleistung					
0030 Software	Anschaffungswert	50	50	50	50	50
	Aktivierte Eigenleistung					
Technische Anlagen und Maschinen	Anschaffungswert	2.548	1.968	2.318	1.968	2.388
	Aktivierte Eigenleistung	200	200	200	200	200
6310 Infrastruktur Netzknoten	Anschaffungswert	200	50	30	50	50
	Aktivierte Eigenleistung					
6320 Backbone / Aggregationsnetz	Anschaffungswert	350	70	320	70	70
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
6330 Kollokationen (HVT)	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
6340 Accessnetz (Kundenanschlüsse)	Anschaffungswert	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	Aktivierte Eigenleistung	160	160	160	160	160
6350 Verteilnetz	Anschaffungswert	70	40	40	40	40
	Aktivierte Eigenleistung					
6360 Netzmanagement-Systeme	Anschaffungswert	20	20	20	20	20
	Aktivierte Eigenleistung					
6370 Dienstplattformen	Anschaffungswert	220	100	220	100	520
	Aktivierte Eigenleistung	20	20	20	20	20
6390 Hausverkabelung	Anschaffungswert	70	70	70	70	70
	Aktivierte Eigenleistung					
Andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungswert	590	135	120	185	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	500	30	30	80	30
	Aktivierte Eigenleistung					

Erfolgsplan REGAS GmbH & Co KG 2020

	Ist	Plan	Erwartbar	Plan					
	2018	2019	2019	2020					
	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	5.636	5.597	5.783	5.619	1.264	4.355	5.619	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	3	0	9	0	0	0	0	0	
5. Materialaufwand:							0		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.614	2.529	2.692	2.623	587	2.036	2.623	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.454	1.487	1.514	1.533	459	1.075	1.533	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	877	890	866	887	137	750	887	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	205	260	201	266	90	126	216	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	2	0	1	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	54	54	47	0	46	46	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	417	377	467	263	-9	323	314	-50	
15. Steuern vom Ertrag	112	55	90	38	-1	47	45	-7	
16. sonstige Steuern	1	1	1	1	1	2	2	0	
17. Erträge / Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Jahresüberschuss	304	321	377	224	-8	275	266	-43	

Finanzplan REGAS GmbH & Co KG 2020

	Ist 2018	Erwartbar 2019	Plan 2020			
	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	REGAS GmbH & Co KG	Biogasanlage Schwandorf I	Biogasanlage Kallmünz/Eich	Zusätzlicher Standort N.N. 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	95	130	120	50	70	0
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<i>1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen</i>	95	130	120	50	70	0
3. Ausschüttung an Kommanditisten	0	377	402	-2	404	0
4. Tilgung von Darlehen	883	787	500	0	500	0
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen		4	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	229	0	133	81	51	0
Gesamte Mittelverwendung	1.207	1.298	1.154	129	1.025	0
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	304	377	224	-8	275	-43
c. Zuführung zu Rückstellungen	26	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	877	866	887	137	750	0
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	55	43	0	0	43
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	1.207	1.298	1.154	129	1.025	0
2. Außenfinanzierung						
a. Einlagen der Gesellschafter						
Einlagen Gesellschafter Bayernwerk Natur GmbH	0	0	0	0	0	0
Einlagen Gesellschafter REWAG KG	0	0	0	0	0	0
b. Darlehensaufnahmen / Darlehensübernahme	0	0	0	0	0	0
Gesamte Mittelherkunft	1.207	1.298	1.154	129	1.025	0

Finanzplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2021 - 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Mittelverwendung						
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.050	0	0	0	0	1.050
2. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
1. + 2. Summe Investitionen im Anlagevermögen	1.050	0	0	0	0	1.050
3. Ausschüttung an Kommanditisten	224	43	0	0	0	267
4. Tilgung von Darlehen	134	0	0	0	0	134
5. Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	0	863	872	837	801	3.374
Gesamte Mittelverwendung	1.408	907	872	837	801	4.825
B. Mittelherkunft						
1. Innenfinanzierung						
a. Zuführung zum Reservekapital	0	0	0	0	0	0
b. Bilanzgewinn laufendes Jahr	43	-9	-41	-75	-110	-193
c. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
d. Abschreibungen	888	916	914	913	912	4.542
e. Veränderungen des Umlaufvermögens/kurzfristige Verbindlichkeiten	476	0	0	0	0	476
f. Abgänge im Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.408	907	872	837	801	4.825
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	1.408	907	872	837	801	4.825

Investitionsplan/Investitionsplanung REGAS GmbH & Co KG

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2021 - 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen Biogasanlage Schwandorf I	50	300	-	-	-	-	300
Investitionen Biogasanlage Kallmünz/Eich	70	750	-	-	-	-	750
Investitionen Zusätzlicher Standort N.N. 1	-	-	-	-	-	-	-
Summe	120	1.050	-	-	-	-	1.050

RENION Erneuerbare Energien

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan für das Jahr 2020

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

Fehlanzeige!

Windpark Hohenstein

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan für das Jahr 2020

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

Fehlanzeige!

Windpark Lindenhart

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan für das Jahr 2020

Finanzplan und Finanzplanung für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

Investitionsplan und Investitionsplanung für das Jahr 2020 sowie für die Jahre 2021 – 2024

Fehlanzeige!

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	900.000,00	1.000
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(900.000,00)</i>	<i>(1.000)</i>
Umlaufvermögen		6.422.704,65	5.969
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(4.232.350,00)</i>	<i>(55)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	<i>(2.190.354,65)</i>	<i>(5.914)</i>
Aktive latente Steuern	(4)	647.606,00	540
Gesamt		7.970.310,65	7.509
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		1.557.919,05	1.539
<i>Eingefordertes Kapital</i>	(5)	<i>(396.025,00)</i>	<i>(396)</i>
<i>Kapitalrücklage</i>		<i>(226,21)</i>	<i>(0)</i>
<i>Gewinnrücklagen</i>	(6)	<i>(270.940,22)</i>	<i>(270)</i>
<i>Bilanzgewinn</i>		<i>(890.727,62)</i>	<i>(873)</i>
Rückstellungen	(7)	6.310.534,20	5.779
Verbindlichkeiten	(8)	101.857,40	191
Gesamt		7.970.310,65	7.509

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(9)	4.731,05	5
allgemeine Verwaltungskosten	(10)	- 212.653,86	- 186
sonstige betriebliche Erträge	(11)	1.226.302,70	743
sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	- 799.117,40	- 323
Finanzergebnis	(12)	- 174.184,84	- 196
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	- 26.695,56	- 25
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		18.382,09	18
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		873.264,63	856
Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		- 919,10	- 1
Bilanzgewinn		890.727,62	873

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Finanzanlagen												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000	-	-	100	900	-	-	-	-	-	900	1.000
	1.000	-	-	100	900	-	-	-	-	-	900	1.000
Gesamt	1.000	-	-	100	900	-	-	-	-	-	900	1.000

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	250.155.394,97	228.235
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(7.519.237,58)	(7.159)
<i>Sachanlagen</i>		(222.597.994,88)	(200.987)
<i>Finanzanlagen</i>		(20.038.162,51)	(20.089)
Umlaufvermögen		58.189.792,34	70.343
<i>Vorräte</i>	(2)	(4.442.596,77)	(3.802)
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	(52.199.622,11)	(49.798)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	(1.547.573,46)	(16.743)
Rechnungsabgrenzungsposten	(5)	704.387,82	577
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(6)	-,--	102
Gesamt		309.049.575,13	299.257
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital	(7)	110.549.382,82	110.361
Sonderposten für Investitionszuschüsse		46.212.452,22	41.697
Empfangene Ertragszuschüsse		1.836.033,94	2.971
Rückstellungen	(8)	44.201.367,98	48.696
Verbindlichkeiten	(9)	106.137.069,60	95.388
Rechnungsabgrenzungsposten		113.268,57	144
Gesamt		309.049.575,13	299.257

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(10)	365.827.113,40	361.431
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		92.903,60	47
andere aktivierte Eigenleistungen		2.197.119,93	1.817
sonstige betriebliche Erträge		14.892.107,34	15.299
Materialaufwand	(11)	- 275.323.084,67	- 276.270
Personalaufwand	(12)	- 33.530.038,75	- 31.593
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(13)	- 17.501.790,15	- 15.535
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 26.282.721,94	- 24.210
Finanzergebnis	(14)	- 1.380.582,29	- 2.436
Steuern vom Ertrag		- 4.696.219,98	- 4.436
Ergebnis nach Steuern		24.294.806,49	24.114
sonstige Steuern		- 864.832,65	- 872
Jahresüberschuss		23.429.973,84	23.242

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Zu- schrei- bungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.207	803	+ 605	-	39.615	32.222	1.738	-	-	33.960	5.655	5.985
geleistete Anzahlungen	1.174	1.295	- 605	-	1.864	-	-	-	-	-	1.864	1.174
	39.381	2.098	-	-	41.479	32.222	1.738	-	-	33.960	7.519	7.159
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.045	1.296	+ 58	428	49.971	34.222	592	-	373	34.441	15.530	14.823
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	107.430	3.707	+ 4.229	811	114.555	61.758	4.931	-	429	66.260	48.295	45.672
Verteilungsanlagen	525.137	15.718	+ 3.362	1.872	542.345	417.528	7.068	-	1.641	422.955	119.390	107.609
Maschinen und maschinelle Anlagen	28.054	4.480	+ 3.529	199	35.864	12.021	1.977	-	185	13.813	22.051	16.033
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.133	1.019	+ 82	258	19.976	16.303	1.196	-	249	17.250	2.726	2.830
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.020	11.898	- 11.260	52	14.606	-	-	-	-	-	14.606	14.020
	742.819	38.118	-	3.620	777.317	541.832	15.764	-	2.877	554.719	222.598	200.987
Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.213	-	-	-	12.213	475	-	199	-	276	11.937	11.738
Beteiligungen	8.461	-	-	-	8.461	940	-	-	-	940	7.521	7.521
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	817	-	-	250	567	-	-	-	-	-	567	817
sonstige Ausleihungen	69	1	-	3	67	56	-	-	2	54	13	13
	21.560	1	-	253	21.308	1.471	-	199	2	1.270	20.038	20.089
Gesamt	803.760	40.217	-	3.873	840.104	575.525	17.502	199	2.879	589.949	250.155	228.235

Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind in der Spalte Zugänge erhaltene Zuschüsse von insgesamt 910 T€ abgesetzt. Sie entfallen mit 105 T€ auf „Gewinnungs- und Bezugsanlagen“, mit 802 T€ auf „Verteilungsanlagen“ sowie mit 3 T€ auf „andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018):

Name und Sitz der Gesellschaft	direkter Anteil am Kapital %	indirekter Anteil am Kapital %	Eigenkapital T€	Ergebnis 2018 T€
R-KOM Regensburger Telekommunikations- gesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg	55,30		6.516	904
R-KOM Regensburger Telekommunikations- verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg	55,30		133	5
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg	50,00		8.413	304
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg	50,00		102	2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg	100,00		5	- 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg	100,00		43	2
Regensburg Netz GmbH, Regensburg ¹⁾	100,00		100	- 1.332
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar ²⁾	25,00		7.563	2.535
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg	100,00		4.505	188
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg	70,00		7.215	196
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg	70,00		28	1
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg ³⁾		25,00	1.460	- 146

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

2) Eigenkapital zum 31.12.2017 und Ergebnis 2017 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

3) Eigenkapital zum 31.12.2017 und Ergebnis 2017.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Umlaufvermögen		8.061.341,58	7.801
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(7.862.442,14)	(6.980)
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(198.899,44)	(821)
Rechnungsabgrenzungsposten		3.648,63	-
Gesamt		8.064.990,21	7.801
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		100.000,00	100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(100.000,00)	(100)
Rückstellungen	(2)	3.617.197,89	4.069
Verbindlichkeiten	(3)	4.347.792,32	3.632
Gesamt		8.064.990,21	7.801

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(4)	95.585.045,28	93.660
sonstige betriebliche Erträge		946.674,09	919
Materialaufwand	(5)	- 87.530.452,86	- 87.281
Personalaufwand	(6)	- 1.425.571,11	- 1.411
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 8.895.317,49	- 8.696
Finanzergebnis	(7)	- 3.857,24	- 6
Ergebnis nach Steuern		- 1.323.479,33	- 2.815
sonstige Steuern		- 8.875,96	- 11
Erträge aus Verlustübernahme		1.332.355,29	2.826
Jahresergebnis		-,--	-

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	8.006.204,16	7.681
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(1.036.001,00)</i>	<i>(1.068)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(6.647.620,53)</i>	<i>(6.291)</i>
<i>Finanzanlagen</i>		<i>(322.582,63)</i>	<i>(322)</i>
Umlaufvermögen		3.059.918,25	3.119
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(551.426,07)</i>	<i>(631)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(2.107.434,27)</i>	<i>(984)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	<i>(401.057,91)</i>	<i>(1.504)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		41.821,86	39
Gesamt		11.107.944,27	10.839
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		6.516.419,04	6.927
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(3.067.751,29)</i>	<i>(3.068)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(2.545.167,53)</i>	<i>(2.545)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(903.500,22)</i>	<i>(1.314)</i>
Rückstellungen	(5)	800.595,27	696
Verbindlichkeiten	(6)	3.020.158,86	2.794
Rechnungsabgrenzungsposten		770.771,10	422
Gesamt		11.107.944,27	10.839

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(7)	15.359.292,20	14.545
andere aktivierte Eigenleistungen		193.028,99	180
sonstige betriebliche Erträge		71.532,69	43
Materialaufwand	(8)	- 5.828.548,69	- 5.261
Personalaufwand	(9)	- 4.752.291,51	- 4.114
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.320.805,71	- 2.407
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.593.276,86	- 1.345
Finanzergebnis	(10)	- 34.017,22	- 57
Steuern vom Ertrag		- 189.711,67	- 269
Ergebnis nach Steuern		905.202,22	1.315
sonstige Steuern		- 1.702,00	- 1
Jahresüberschuss		903.500,22	1.314

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Zu- schüsse	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.364	125	+ 17	-	-	2.506	1.296	174	-	-	1.470	1.036	1.068
	2.364	125	+ 17	-	-	2.506	1.296	174	-	-	1.470	1.036	1.068
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	65	-	-	-	-	65	61	2	-	-	63	2	4
Maschinen und maschinelle Anlagen	21.275	1.829	+ 457	337	536	22.688	16.145	1.962	-	502	17.605	5.083	5.130
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791	149	-	-	24	1.916	1.308	183	-	24	1.467	449	483
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	674	914	- 474	-	-	1.114	-	-	-	-	-	1.114	674
	23.805	2.892	- 17	337	560	25.783	17.514	2.147	-	526	19.135	6.648	6.291
Finanzanlagen													
Beteiligungen	280	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280	280
sonstige Ausleihungen	42	0	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42	42
	322	0	-	-	-	322	-	-	-	-	-	322	322
Gesamt	26.491	3.017	-	337	560	28.611	18.810	2.321	-	526	20.605	8.006	7.681

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018):

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital 2017 T€	Ergebnis 2017 T€
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikations- dienste mbH & Co. KG, Regensburg	25,00	1.460	- 146

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Umlaufvermögen		199.415,56	186
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(109.442,39)	(103)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(89.973,17)	(83)
Aktive latente Steuern	(2)	21.382,00	21
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(3)	-,--	2
Gesamt		220.797,56	209
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		132.583,18	128
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(51.129,20)	(51)
<i>Bilanzgewinn</i>		(81.453,98)	(77)
Rückstellungen	(4)	66.242,95	59
Verbindlichkeiten	(5)	21.971,43	22
Gesamt		220.797,56	209

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
sonstige betriebliche Erträge	(6)	215.844,79	211
Personalaufwand	(7)	- 209.683,22	- 203
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.472,88	- 2
Finanzergebnis	(8)	424,26	- 1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)	- 576,57	- 1
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		4.536,38	4
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		76.917,60	73
Bilanzgewinn		81.453,98	77

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	7.786.971,26	8.569
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>(313.063,00)</i>	<i>(313)</i>
<i>Sachanlagen</i>		<i>(7.473.908,26)</i>	<i>(8.256)</i>
Umlaufvermögen		3.275.602,28	3.197
<i>Vorräte</i>	(2)	<i>(1.607.820,46)</i>	<i>(1.639)</i>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(3)	<i>(750.501,64)</i>	<i>(524)</i>
<i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(4)	<i>(917.280,18)</i>	<i>(1.034)</i>
Gesamt		11.062.573,54	11.766
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		8.412.600,26	8.343
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(500.000,00)</i>	<i>(500)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(7.608.552,71)</i>	<i>(7.609)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(304.047,55)</i>	<i>(234)</i>
Rückstellungen	(5)	170.654,84	145
Verbindlichkeiten	(6)	2.473.805,03	3.270
Passive latente Steuern	(7)	5.513,41	8
Gesamt		11.062.573,54	11.766

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(8)	5.636.156,85	5.661
sonstige betriebliche Erträge		2.749,63	1
Materialaufwand	(9)	- 4.067.099,58	- 4.199
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 877.062,50	- 867
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 205.099,94	- 232
Finanzergebnis	(10)	- 72.459,79	- 81
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(11)	- 112.218,54	- 48
Ergebnis nach Steuern		304.966,13	235
sonstige Steuern		- 918,58	- 1
Jahresüberschuss		304.047,55	234

Angaben zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	454	32	-	-	486	141	32	-	-	173	313	313
	454	32	-	-	486	141	32	-	-	173	313	313
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.231	-	-	-	2.231	425	60	-	-	485	1.746	1.806
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.822	44	-	1	11.865	5.736	739	-	1	6.474	5.391	6.086
Verteilungsanlagen	261	-	-	-	261	115	15	-	-	130	131	146
Maschinen und maschinelle Anlagen	210	10	-	-	220	83	13	-	-	96	124	127
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203	7	-	-	210	112	18	-	-	130	80	91
Anlagen im Bau	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	14.727	63	-	1	14.789	6.471	845	-	1	7.315	7.474	8.256
Gesamt	15.181	95	-	1	15.275	6.612	877	-	1	7.488	7.787	8.569

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Umlaufvermögen		103.865,57	102
<i>Forderungen</i>	(1)	(373,14)	(1)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(103.492,43)	(101)
Gesamt		103.865,57	102
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital		101.759,39	100
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Gewinnrücklagen</i>	(2)	(49.654,57)	(48)
<i>Jahresüberschuss</i>		(2.104,82)	(2)
Rückstellungen	(3)	1.391,26	1
Verbindlichkeiten	(4)	714,92	1
Gesamt		103.865,57	102

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
sonstige betriebliche Erträge	(5)	16.013,67	16
Personalaufwand	(6)	- 12.695,65	- 13
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 817,91	- 1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 395,29	0
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.104,82	2

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Umlaufvermögen		6.886,26	21
<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(2.767,74)	(3)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(4.118,52)	(18)
Gesamt		6.886,26	21
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital Anteil Kommanditistin		4.900,27	19
<i>Kapitalanteile</i>		(50.000,00)	(50)
<i>Verlustvortrag</i>		(- 30.619,02)	(- 15)
<i>Jahresfehlbetrag</i>		(- 14.480,71)	(- 16)
Rückstellungen	(2)	1.500,00	1
Verbindlichkeiten	(3)	485,99	1
Gesamt		6.886,26	21

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 14.480,71	- 16
Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag		- 14.480,71	- 16

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
Umlaufvermögen		44.684,93	42.090,46
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(977,85)	(884,75)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(43.707,08)	(41.205,71)
Gesamt		44.684,93	42.090,46
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
Eigenkapital		42.742,35	40.637,90
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(17.742,35)	(15.637,90)
Rückstellungen	(2)	1.391,26	945,63
Verbindlichkeiten	(3)	551,32	506,93
Gesamt		44.684,93	42.090,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	3.316,86	3.243,49
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 816,78	- 743,49
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(5)	- 395,63	- 217,13
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		2.104,45	2.282,87
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		15.637,90	13.355,03
Bilanzgewinn		17.742,35	15.637,90

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	11.043.350,34	11.951
<i>Sachanlagen</i>		<i>(11.043.350,34)</i>	<i>(11.951)</i>
Umlaufvermögen		1.535.321,02	1.456
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	<i>(294.405,24)</i>	<i>(289)</i>
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		<i>(1.240.915,78)</i>	<i>(1.167)</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		11.126,20	11
Gesamt		12.589.797,56	13.418
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital			
Anteile Kommanditisten		4.505.487,00	4.678
<i>Kapitalanteile</i>		<i>(2.500,00)</i>	<i>(3)</i>
<i>Rücklagen</i>		<i>(4.315.000,00)</i>	<i>(4.315)</i>
<i>Jahresüberschuss</i>		<i>(187.987,00)</i>	<i>(360)</i>
Rückstellungen	(3)	166.738,78	119
Verbindlichkeiten	(4)	7.917.571,78	8.621
Gesamt		12.589.797,56	13.418

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(5)	1.682.820,60	1.945
sonstige betriebliche Erträge		1,13	0
Materialaufwand	(6)	- 340.722,08	- 382
Abschreibungen auf Sachanlagen		- 907.501,40	- 907
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 61.144,92	- 60
Finanzergebnis	(7)	- 156.946,33	- 167
Steuern vom Ertrag	(8)	- 28.520,00	- 69
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		187.987,00	360

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5	-	-	-	5	0	1	-	-	1	4	5
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.517	-	-	-	14.517	2.571	907	-	-	3.478	11.039	11.946
	14.522	-	-	-	14.522	2.571	908	-	-	3.479	11.043	11.951
Gesamt	14.522	-	-	-	14.522	2.571	908	-	-	3.479	11.043	11.951

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Anlagevermögen	(1)	16.411.906,22	17.826
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		(22.881,03)	(25)
<i>Sachanlagen</i>		(16.389.025,19)	(17.801)
Umlaufvermögen		3.648.117,64	3.212
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(2)	(491.965,10)	(478)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>	(3)	(3.156.152,54)	(2.734)
Rechnungsabgrenzungsposten		91.125,13	79
Gesamt		20.151.148,99	21.117
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
Eigenkapital Anteile Kommanditisten		7.215.166,11	7.149
<i>Kapitalanteile</i>		(5.000,00)	(5)
<i>Rücklagen</i>	(4)	(7.014.495,18)	(6.973)
<i>Jahresüberschuss</i>		(195.670,93)	(171)
Rückstellungen	(5)	382.301,43	314
Verbindlichkeiten	(6)	12.553.681,45	13.654
Gesamt		20.151.148,99	21.117

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 T€
Umsatzerlöse	(7)	2.528.820,76	2.478
sonstige betriebliche Erträge		1,09	0
Materialaufwand	(8)	- 333.856,00	- 288
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.414.464,48	- 1.415
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 89.711,15	- 88
Finanzergebnis	(9)	- 444.350,91	- 472
Steuern vom Ertrag		- 50.768,38	- 44
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		195.670,93	171

Angaben zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die einzelnen Posten des Anlagevermögens haben sich im Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Angaben in T€	<u>Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>		
	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 01.01.18	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand 31.12.18	Stand 31.12.18	Stand 31.12.17
Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31	-	-	-	31	6	2	-	-	8	23	25
	31	-	-	-	31	6	2	-	-	8	23	25
Sachanlagen												
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	22.596	-	-	-	22.596	4.796	1.412	-	-	6.208	16.388	17.800
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	-	-	-	1	0	0	-	-	0	1	1
	22.597	-	-	-	22.597	4.796	1.412	-	-	6.208	16.389	17.801
Gesamt	22.628	-	-	-	22.628	4.802	1.414	-	-	6.216	16.412	17.826

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
Umlaufvermögen		30.085,73	28.613,92
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	(1)	(4.993,41)	(4.749,90)
<i>Guthaben bei Kreditinstituten</i>		(25.092,32)	(23.864,02)
Gesamt		30.085,73	28.613,92
Passiva	Anhang Nr.	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
Eigenkapital		28.447,34	27.394,50
<i>Gezeichnetes Kapital</i>		(25.000,00)	(25.000,00)
<i>Bilanzgewinn</i>		(3.447,34)	(2.394,50)
Rückstellungen	(2)	994,58	747,29
Verbindlichkeiten	(3)	643,81	472,13
Gesamt		30.085,73	28.613,92

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	Anhang Nr.	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.-31.12.2017 €
sonstige betriebliche Erträge	(4)	5.403,80	5.215,74
sonstige betriebliche Aufwendungen		- 4.153,67	- 3.965,62
Steuern vom Einkommen		- 197,29	- 197,28
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.052,84	1.052,84
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.394,50	1.341,66
Bilanzgewinn		3.447,34	2.394,50

Inhaltsverzeichnis

V. Stadtbau GmbH Regensburg (Stadtbau)

V.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- V.1.1. Erfolgsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2020
- V.1.2. Investitionsplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ für das Jahr 2020
- V.1.3. Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘
für die Jahre 2020 - 2024

V.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
- Anlagennachweis der ‚Stadtbau GmbH Regensburg‘ zum 31.12.2018

I. Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2018 EUR	Prognose 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	47.088.161	48.876.000	49.996.000
- Nettomiete	36.440.642	37.887.000	38.686.000
-darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen			186.000
- Umlagen	10.647.520	10.989.000	11.310.000
b) aus Betreuungstätigkeit	222.140	223.000	229.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	562.609	675.000	594.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	660.935	-142.000	822.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	525.513	618.000	526.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.029.608	384.000	330.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-18.684.191	-18.834.000	-22.151.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-450.908	-534.000	-451.000
Rohergebnis	32.953.867	31.266.000	29.895.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.507.434	-4.721.000	-4.840.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.208.316	-1.341.000	-1.434.000
7. Abschreibungen	-10.071.079	-10.693.000	-10.996.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.563.691	-1.435.000	-1.764.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.706	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.199.348	-4.084.000	-4.159.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-293.252	-189.000	-
12. Ergebnis nach Steuern	11.113.452	8.803.000	6.702.000
13. Sonstige Steuern	-909.054	-909.000	-918.000
14. Jahresüberschuss	10.204.399	7.894.000	5.784.000

II. Investitionsplanung

		gepl. Bezug	zu aktivierende Baukosten	geplanter Kostenanfall im Jahr 2020
			TEUR	TEUR
Neubau:				
Altdorfer-Straße 16	25 WE + 33 TG	Feb 2020	5.313	400
Berliner Straße 33,37	88 WE + 78 TG	Nov 2020	14.973	6.663
Altdorfer-Straße 10	15 WE	Dez 2020	3.171	1.288
Alfons-Bayerer-Straße 2	41 WE + 33 TG	Sep 2022	6.750	3.223
Plato-Wild-Straße 4. BA	23 WE	Okt 2021	4.000	1.740
Vitusstraße 4b	30 WE	Dez 2021	5.400	2.004
Heizhaus Altdorferstraße		Okt 2022	500	334
Guerickestraße 35	75 WE + 50 TG	Mär 2023	13.500	1.000
Leopoldkaserne	350 WE + 350 TG	Dez 2024	60.000	7.000
Zwischensumme Neubau	647 WE + 544 TG			23.652
Modernisierung				
Vilsstraße 12 (WDVS)	32 WE	Jul 2020	1.543	582
Altdorferstraße 14	32 WE	Jul 2021	4.667	2.867
Am Flachlberg 1,2,3	27 WE	Okt 2021	1.090	257
Alfons-Bayerer-Straße 2	58 WE	Sep 2022	8.333	3.212
Pommernstraße 1	54 WE	Okt 2022	4.954	1.168
Zwischensumme Modernisierung	203 WE			8.086
Fremdkosten für Baumaßnahmen				31.738
zuzüglich aktivierte Eigenleistungen				526
zuzüglich Sonstiges für Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV				50
Gesamtinvestitionen des Jahres				32.314

III. Mittelfristige Erfolgs-, Finanzierungs- und Bilanzplanung

Mittelfristige Erfolgsplanung

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	49.996.000	51.764.000	52.709.000	54.096.000	56.582.000
- Nettomiete	38.686.000	39.634.000	40.305.000	41.405.000	43.319.000
- darin enthaltene Steigerung aus regulären Mieterhöhungen	186.000	190.000	194.000	198.000	203.000
- Umlagen	11.310.000	12.130.000	12.404.000	12.691.000	13.263.000
b) aus Betreuungstätigkeit	229.000	229.000	230.000	230.000	231.000
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	594.000	598.000	603.000	608.000	612.000
2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	822.000	274.000	287.000	572.000	1.101.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	526.000	531.000	531.000	536.000	536.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-22.151.000	-22.417.000	-22.696.000	-23.259.000	-24.352.000
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-451.000	-455.000	-460.000	-465.000	-469.000
Rohergebnis	29.895.000	30.854.000	31.534.000	32.648.000	34.571.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-4.840.000	-4.929.000	-4.978.000	-5.028.000	-5.078.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.434.000	-1.426.000	-1.440.000	-1.455.000	-1.469.000
7. Abschreibungen	-10.996.000	-11.156.000	-11.567.000	-12.437.000	-13.387.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.764.000	-1.685.000	-2.861.000	-1.837.000	-1.773.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.159.000	-4.275.000	-4.425.000	-4.744.000	-4.846.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-78.000
12. Ergebnis nach Steuern	6.702.000	7.383.000	6.263.000	7.147.000	7.940.000
13. Sonstige Steuern	-918.000	-927.000	-936.000	-945.000	-955.000
14. Jahresüberschuss	5.784.000	6.456.000	5.327.000	6.202.000	6.985.000

Mittelfristige Finanzierungs- und Bilanzplanung

	PLAN 2020 T€	PLAN 2021 T€	PLAN 2022 T€	PLAN 2023 T€	PLAN 2024 T€
Erhöhung Anlageverm. (Sachanl. u. immat. VG)	32.314	42.619	45.229	44.937	27.620
Erhöhung Anlageverm. (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehensverbindlichkeiten	6.982	7.272	22.399	7.576	7.491
Erhöhung Umlaufvermögen und ARAP	501	0	0	598	5.689
Minderung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	0	0	0	0	0
FINANZBEDARF	39.796	49.891	67.628	53.112	40.800
JAHRESÜBERSCHUSS	5.784	6.456	5.327	6.202	6.985
Gewinnausschüttung (-)	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Thesaur. Gewinn)	5.784	6.456	5.327	6.202	6.985
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlageverm.	10.996	11.156	11.567	12.437	13.387
Erh. (+), Mind. (-) langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
CASH-FLOW	16.780	17.612	16.894	18.639	20.372
Erh. (+), Mind. (-) sonst. kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung (+)	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlungen	22.600	29.800	47.300	33.900	19.300
Erhöhung sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten und PRAP	416	260	273	573	1.128
Minderung Sachanlagevermögen zum Buchwert	0	86	80	0	0
Minderung Finanzanlagevermögen zum Buchwert	0	0	0	0	0
Minderung Umlaufvermögen und ARAP	0	2.132	3.081	0	0
FINANZDECKUNG	39.796	49.891	67.628	53.112	40.800
Buchwert Immaterielle VG u. Sachanlagen	421.819	453.195	486.777	519.277	533.510
Buchwert Beteiligungen / Finanzanlagen	0	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	421.819	453.195	486.777	519.278	533.510
Stammkapital	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Rücklagen und Jahresüberschuss	148.753	155.209	160.536	166.738	173.723
Langfristige Rückstellungen	162	162	162	162	162
Langfristige Verbindlichkeiten	262.459	284.987	309.888	336.212	348.021
LANGFRISTIGE PASSIVA	424.873	453.857	484.085	516.611	535.405
WORKING CAPITAL	3.054	662	-2.692	-2.666	1.895
Zum Verkauf best. Grundstücke u. and. Vorräte	12.041	12.315	12.602	13.174	14.275
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	1.611	1.650	1.678	1.724	1.804
BANKGUTHABEN / KASSENBESTAND	5.685	3.334	34	110	4.703
Rechnungsabgrenzungsposten	371	275	180	84	0
UMLAUFVERMÖGEN UND ARAP	19.708	17.575	14.494	15.093	20.782
Sonstige Rückstellungen	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten	12.864	13.153	13.457	14.059	15.218
INANSPRUCHNAHME KURZFRIST. KREDITLINIE	0	0	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2.058	2.028	1.998	1.968	1.938
KURZFRISTIGE PASSIVA UND PRAP	16.653	16.913	17.186	17.759	18.887
Bilanzsumme	441.527	470.770	501.272	534.370	554.292

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

der Stadtbau-GmbH Regensburg, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	47.088.161,34		45.254.164,28
b) aus Betreuungstätigkeit	222.140,05		217.848,18
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	562.608,84		561.537,81
		47.872.910,23	46.033.550,27
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		660.934,93	488.380,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		525.513,16	648.234,22
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.029.607,91	5.116.212,79
		52.088.966,23	52.286.377,56
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-18.684.190,96		-18.551.064,51
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-450.908,44		-391.305,32
		-19.135.099,40	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.507.434,43		-4.205.934,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 374.730,56 (Vj. EUR 363.090,08)	-1.208.315,95		-1.148.147,92
		-5.715.750,38	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.071.078,85	-9.605.759,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.563.691,19	-4.455.144,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: EUR 2.696,11 (Vj. EUR 3.460,18)		2.706,39	3.696,91
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rück- stellungen: EUR 23.656,87 (Vj. EUR 23.358,37)		-4.199.348,48	-5.704.322,92
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-293.251,92	495.485,00
12. Ergebnis nach Steuern		11.113.452,40	8.723.880,67
13. Sonstige Steuern		-909.053,63	-899.578,60
14. Jahresüberschuss		10.204.398,77	7.824.302,07

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		
	1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte									
	810.936,18	12.409,86	0,00	823.346,04	780.750,95	12.141,20	0,00	792.892,15	30.185,23
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	488.294.841,97	591.088,26	37.852.653,69	-1.940.616,79	143.991.525,64	9.803.971,97	-1.115.015,99	152.680.481,62	372.117.465,51
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.430.615,07	2.623,95		7.433.239,02	914.709,46	146.501,53		1.061.210,99	6.372.028,03
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	186.444,95			186.444,95				186.444,95	186.444,95
4. Technische Anlagen und Maschinen	316.616,90			316.616,90	158.670,40	15.675,83		174.346,23	142.270,67
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108.882,53	39.853,66		-2.700,00	851.475,24	92.788,32	-1.868,69	942.394,87	203.621,32
6. Anlagen im Bau	28.121.045,34	21.901.404,13	-37.722.599,44	12.299.850,03	0,00	0,00	0,00	12.299.850,03	28.121.045,34
7. Baurückstellungskosten	622.450,06	513.772,67	-130.054,25	1.006.168,48	0,00	0,00	0,00	1.006.168,48	622.450,06
	526.080.876,82	23.048.722,67	0,00	-1.943.316,79	145.916.380,74	10.058.937,65	-1.116.884,68	154.858.433,71	392.327.848,99
	526.891.813,00	23.061.132,53	0,00	-1.943.316,79	146.697.131,69	10.071.078,85	-1.116.884,68	155.651.325,86	392.358.302,88

Inhaltsverzeichnis

VI. Regensburg Business Development GmbH (RBD)

VI.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

VI.1.1. Erfolgsplan für 2020

VI.1.2. Vermögensplan für 2020

VI.1.3. Finanzplan für 2020 – 2024

VI.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Business Development GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Business Development GmbH‘ zum 31.12.2018

RBD GmbH Wirtschaftsplan 2020

	JA 2018		Prognose 2019		Plan 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		141.753		141.911		144.749
2. sonstiger betrieblicher Ertrag		49		63		
3. Personalaufwand		-164.671		-163.803		-165.540
4. Abschreibung		0				
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-28.332		-41.466		-43.544
5.1. Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten	-9.415		-21.000		-22.000	
a) Öffentlichkeitsarbeit	-175		-6.000		-4.000	
b) Reisekosten	-7.251		-13.000		-15.000	
c) Bewirtungskosten, Repräsentation	-1.989		-2.000		-3.000	
5.2. Verwaltungsaufwendungen	-18.917		-20.466		-21.544	
a) kfm. Dienstleistung, JA-Prüfung, AKDB	-10.473		-11.000		-12.000	
b) D&O Versicherung	-1.548		-1.548		-1.548	
c) Beiträge, Gebühren	-1.600		-1.600		-1.600	
d) Aufsichtsratsvergütungen	-4.857		-4.896		-4.896	
e) Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-439		-750		-1.000	
f) Fortbildung	0		-672		-500	
g) Fremdleistungen	0					
6. Betriebsergebnis		-51.201		-63.295		-64.335
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zuschreibung auf Finanzanlagen		0		0		0
8.1. Zuschreibung auf Biopark Regensburg GmbH						
9. Abschreibung auf Finanzanlagen		-1.120.000		-1.120.000		-1.300.000
9.1. Abschreibung auf R-Tech GmbH		0				
9.2. Abschreibung auf R-Tech GmbH - Gebäude						
7.2. Abschreibung auf BioPark Regensburg GmbH	-1.120.000		-1.120.000		-180.000	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		-1.120.000	
11. Finanzergebnis		0		0		0
		-1.120.000		-1.120.000		-1.300.000
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.171.201		-1.183.295		-1.364.335
13. Außerordentlicher Ertrag		0				
14. Jahresfehlbetrag		-1.171.201		-1.183.295		-1.364.335

Vermögensplan 2020

RBD Regensburg Business Development GmbH

A.	Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2020
		in Euro
I.	Innenfinanzierung	0
1.	Abschreibungen	1.300.000,00
2.	Jahresfehlbetrag	- 1.364.335,00
3.	Einstellungen bzw. Entnahme aus Rücklagen	
4.		
	Summe	- 64.335,00
II.	Außenfinanzierung	
1.	Kapitaleinlage	445.000,00
2.	Fördermittel	-
3.	Investitionszuschuss der Gesellschafterin	-
4.	Einnahmen aus Krediten	-
5.	Sonstige Einnahmen	-
	Summe	445.000,00
	Summe Einnahmen	380.665,00
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	380.000,00
	...	
4.	...	
	Summe	380.000,00
II.	Tilgungsleistungen	
1.	Tilgungsleistungen aus Darlehen	-
2.	Kapitalrückzahlungen	
	Summe	-
	Summe Ausgaben	380.000,00

RBD GmbH Fünfjahres- Erfolgsplan 2020-2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	144.749	147.644	150.597	153.609	156.681
Personalaufwand	-165.540	-168.851	-172.228	-175.672	-179.186
Abschreibung	0	0	0	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	-43.544	-44.224	-44.918	-45.625	-46.347
davon:					
Tagungen, Kongresse					
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
Reisekosten	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
Bewirtungskosten, Repräsentation	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	-3.247
kfm. Dienstleistung und JA-Prüfung	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734	-12.989
D&O Versicherung	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
Beiträge und Gebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aufsichtsratsvergütungen	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
Bürobedarf, Arbeitsmaterial, sonstiges	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fortbildung	-500	-500	-500	-500	-500
	-64.335	-65.431	-66.549	-67.688	-68.851
Betriebsergebnis					
Zinsen	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BioPark	0	0	0	0	0
Abschreibung auf R-Tech GmbH	-180.000	0	0	0	0
Abschreibung auf Gebäude R-Tech GmbH	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
Jahresfehlbetrag	-1.364.335	-1.185.431	-1.186.549	-1.187.688	-1.188.851



Finanzplan 2019 bis 2024
RBD Regensburg Business Development GmbH

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	180.000	0	0	0	0
R-Tech GmbH Gebäude	200.000	200.000				
Summe	200.000	380.000	0	0	0	0
B. Cash Flow Effekt aus Jahresergebnis						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.183.295	-1.364.335	-1.185.431	-1.186.549	-1.187.688	-1.188.851
Korrektur Abschreibungen	1.120.000	1.300.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Cash Flow Effekt	-63.295	-64.335	-65.431	-66.549	-67.688	-68.851
Summe A und B	-263.295	-444.335	-65.431	-66.549	-67.688	-68.851
Finanzierung						
1. Kapitaleinlage / RBD + R-Tech	264.000	445.000	66.000	67.000	68.000	68.000
Rückzahlung nicht verbrauchter Kapitaleinlagen Vorjahr	-11.799	-705	-665	-569	-451	-312
Fördermittel						
2. Investitionszuschuss der Gesellschafterin						
3. Einnahmen aus Krediten						
4. Sonstige Einnahmen						
5. Summe	252.201	444.295	65.335	66.431	67.549	67.688
SALDO	-11.094	-40	-96	-118	-139	-1.163
D. Eigenkapital am 31.12.	27.622.924	26.702.884	25.582.788	24.462.670	23.342.531	22.221.368
E. Liquiditätsstatus am 31.12.	119.204	119.164	119.068	118.950	118.811	117.648

RBD Regensburg Business Development GmbH, Regensburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

[illegible]

RBD Regensburg Business Development GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		141.753,00		127.364,99
2. sonstige betriebliche Erträge		48,61		29,80
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-136.425,92		-115.451,67	
b) soziale Abgaben	<u>-28.244,93</u>	-164.670,85	<u>-25.243,31</u>	-140.694,98
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-28.332,06		-30.309,59
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen		<u>-1.120.000,00</u>		<u>-1.120.000,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern =				
Jahresfehlbetrag		<u>-1.171.201,30</u>		<u>-1.163.609,78</u>

Anlagevermögen

	Finanzanlagen	
	Anteile an verbundenen Unternehmen	Gesamt
in EUR		
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2018	35.963.850,78	35.963.850,78
Zugänge	350.000,00	350.000,00
Stand 31.12.2018	36.313.850,78	36.313.850,78
Abschreibungen		
Stand 1.1.2018	8.182.369,01	8.182.369,01
Abschreibungen des Geschäftsjahres	1.120.000,00	1.120.000,00
Stand 31.12.2018	9.302.369,01	9.302.369,01
Buchwert 31.12.2017	27.781.481,77	27.781.481,77
Buchwert 31.12.2018	27.011.481,77	27.011.481,77

Inhaltsverzeichnis

VII. BioPark Regensburg GmbH (Biopark)

VII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

VII.1.1. Erfolgsplan für 2020

VII.1.2. Vermögensplan für 2020

VII.1.3. Finanzplan für 2020 – 2024

VII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚BioPark Regensburg GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
- Anlagennachweis der ‚BioPark Regensburg GmbH‘ zum 31.12.2018

JAHRESPLANUNG 2019									
BPI + II + III									
IST JA	Plan	Prognose	Abweichung						
2018	2019	2019	2019						
97,2% lt. AR	90%	99,6%							
Auslastung									
1. Umsatzerlöse	3.560.476	3.360.000	3.693.598	334					
Mieteinnahmen	1.999.877	1.883.000	2.083.288	200					
Stellplatzmiete	49.646	50.000	53.222	3					
Nebenkosten - Bestandsveränderungen	1.401.051	1.325.000	1.460.561	136					
Sonstige Umsatzerlöse	24.199	35.000	26.527	-81					
Sponsoring, Zuschüsse (ab 2016:Projekt Gesundheitswirts.)	85.703	67.000	70.000	3					
2. Sonstige betriebliche Erträge	820.039	800.000	783.953	-16					
Sonstige Erträge	20.651	40.000	23.953	-16					
Auflösung Sonderposten, Rückstellung	799.388	760.000	760.000	0					
Betriebsleistung	4.380.515	4.160.000	4.477.551	318					
3. Betriebskosten: Aufw. für Hausbewirtschaftung	-1.445.156	-1.380.000	-1.466.463	-86					
ROHERTRAG	2.935.359	2.780.000	3.011.088	231					
4. Personalaufwand	-480.748	-509.000	-496.462	13					
5. Abschreibung auf Sachanlagen	-878.291	-880.000	-877.981	2					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-769.181	-1.072.000	-948.321	124					
6.1. Öffentlichkeitsarbeit + Werbungskosten	-95.939	-266.000	-181.289	85					
Öffentlichkeitsarbeit / Werbungskosten	-26.177	-76.000	-62.782	13					
Veranstaltungen	-12.171	-100.000	-57.478	43					
Messekosten, Kongresse	-16.037	-30.000	-17.425	13					
Geschenke, Repräsentationskosten	-3.469	-5.000	-4.307	1					
Reisekosten	-36.317	-50.000	-35.982	14					
Bewirtungskosten	-1.768	-5.000	-3.315	2					
6.2. Sonstige Aufwendungen	-658.292	-761.000	-747.857	13					
Raumkosten: Sonstige z.B. Erbauzins	-174.104	-183.000	-180.862	2					
Reparaturen, Instandhaltung, Umbau	-248.116	-374.000	-378.849	-5					
Mietaufwendungen BPI ab 2021									
Fahrzeugkosten	-24.756	-25.000	-24.872	0					
Versicherungen, Beiträge, Spenden, Schadensers.	-12.896	-13.000	-13.081	0					
Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	-431	-2.000	-971	1					
kaufmännische Dienstl./ JA-Prüfung, Beratung	-88.021	-87.000	-87.712	-1					
Porto	-829	-3.000	-2.579	0					
Telefon, Internet, Mobil, Hotspot	-7.302	-9.000	-9.378	0					
Büromaterial, EDV, Zeitschriften, Bücher	-8.264	-22.000	-23.078	-1					
Mietaufwendungen Einrichtungen (Kopierer,Drucker)	-4.353	-5.000	-4.440	1					
Aufsichtsratsvergütungen	-4.857	-5.000	-4.896	0					
Sonstige Verwaltungsaufwendungen	-36.630	-13.000	-12.138	1					
Forderungsverluste, Wertberichtigung Forderungen	-500	-20.000	-5.000	15					
Periodenfremder Aufwand	-47.233	0	0						
6.3. Projekte	-14.950	-45.000	-19.175	26					
Summe Aufwendungen	-2.128.220	-2.461.000	-2.322.764	138					
BETRIEBSERGEBNIS	807.139	319.000	688.323	369					
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500	1					
8. Zinsaufwendungen	-4	0	0	0					
Finanzergebnis	-4	0	500	1					
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-153.671	-64.000	-137.000	-73					
Gewerbesteuer	-70.431	-29.000	-62.000	-33					
Körperschaftsteuer	-83.240	-35.000	-75.000	-40					
ERGEBNIS NACH STEUERN	653.464	255.000	551.823	297					
10. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuer)	-136.831	-120.000	-140.000	-20					
JAHRESERGEBNIS	516.633	135.000	411.823	277					

5 - J - WIRTSCHAFTSPLAN									
BPI + II + III									
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	TEUR
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
3.335	3.379	3.423	3.468	3.513	3.335	3.379	3.423	3.468	3.513
1.920	1.959	1.998	2.038	2.078	1.920	1.959	1.998	2.038	2.078
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.330	1.335	1.340	1.345	1.350	1.330	1.335	1.340	1.345	1.350
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
4.135	4.179	4.223	4.268	4.313	4.135	4.179	4.223	4.268	4.313
-1.450	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490
2.685	2.719	2.753	2.788	2.823	2.685	2.719	2.753	2.788	2.823
-536	-547	-558	-569	-580	-536	-547	-558	-569	-580
-879	-876	-875	-875	-875	-879	-876	-875	-875	-875
-865	-1.025	-1.030	-1.036	-1.040	-865	-1.025	-1.030	-1.036	-1.040
-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180
-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
-685	-845	-850	-856	-860	-685	-845	-850	-856	-860
-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190
-300	-243	-243	-243	-243	-300	-243	-243	-243	-243
-217	-222	-222	-226	-230	-217	-222	-222	-226	-230
-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
-90	-90	-90	-92	-92	-90	-90	-90	-92	-92
-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2.279	-2.447	-2.462	-2.479	-2.495	-2.279	-2.447	-2.462	-2.479	-2.495
406	271	291	309	329	406	271	291	309	329
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-81	-55	-58	-61	-66	-81	-55	-58	-61	-66
-35	-22	-20	-25	-28	-35	-22	-20	-25	-28
-46	-33	-38	-36	-38	-46	-33	-38	-36	-38
325	217	233	248	263	325	217	233	248	263
-140	-140	-120	-120	-120	-140	-140	-120	-120	-120
185	77	113	128	143	185	77	113	128	143

BioPark Regensburg GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Vermögensplan für 2020

Fehlanzeige!

Bilanz zum 31. Dezember 2018

[illegible]

BioPark Regensburg GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.458.344,06		3.302.396,87
2. Erhöhung des Bestands				
an nicht abgerechneten Betriebskosten		102.131,86		50.342,81
3. sonstige betriebliche Erträge		820.039,81		775.539,33
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		-1.574.061,90		-1.465.360,53
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-407.553,43		-412.812,94	
b) soziale Abgaben	<u>-72.768,82</u>	-480.322,25	<u>-68.908,72</u>	-481.721,66
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-878.290,52		-886.846,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-583.903,42		-578.841,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4,29		-1,41
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-153.671,48</u>		<u>-120.567,93</u>
10. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		710.261,87		594.940,01
11. sonstige Steuern		<u>-193.628,22</u>		<u>-152.333,01</u>
12. Jahresüberschuss		<u>516.633,65</u>		<u>442.607,00</u>

Anlagevermögen

	Sachanlagen				Gesamt
	Bauten auf fremden Grundstücken	Erbaurecht	Außenanlagen	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	
in EUR					
Anschaffungs- und Herstellungskosten					
Stand 1.1.2018	24.617.858,86	124.871,43	287.728,87	988.048,31	26.018.507,47
Zugänge	-	-	-	25.176,81	25.176,81
Abgänge	-	-	-	-47.749,79	-47.749,79
Stand 31.12.2018	24.617.858,86	124.871,43	287.728,87	965.475,33	25.995.934,49
Abschreibungen					
Stand 1.1.2018	7.060.057,91	40.795,20	89.153,39	715.520,65	7.905.528,15
Abschreibungen des Geschäftsjahres	814.403,78	3.862,71	16.349,67	43.674,36	878.290,52
Abgänge	-	-	-	-47.749,79	-47.749,79
Stand 31.12.2018	7.874.461,69	44.658,91	105.503,06	711.445,22	8.736.068,88
Buchwert 31.12.2017	17.557.800,95	84.075,23	198.575,48	272.527,66	18.112.979,32
Buchwert 31.12.2018	16.743.397,17	80.212,52	182.225,81	254.030,11	17.259.865,61

Inhaltsverzeichnis

VIII. R-Tech GmbH (R-Tech)

VIII.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

VIII.1.1. Erfolgsplan für 2020

VIII.1.2. Vermögensplan für 2020

VIII.1.3. Finanzplan für 2020 – 2024

VIII.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚R-Tech GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
- Anlagennachweis der ‚R-Tech GmbH‘ zum 31.12.2018

	JA 2018	Plan 2019 (Okt 2018)	Prognose 2019 (Sep 2019)	Delta Plan Prognose	Plan 2020 (Sep 2019)
Umsatzerlöse					
a) Vermietung	2.134.551 €	1.424.009 €	1.537.382 €	163.166 €	1.483.017 €
1. Mieten TechBase 0%		73.235 €	85.648 €	15.516 €	83.104 €
2. Mieten TechBase 19%		1.350.775 €	1.451.734 €	178.681 €	1.399.913 €
b) Projekte		628.815 €	621.323 €	45.911 €	672.014 €
1. Sicherheitscluster		73.139 €	- €	- €	- €
2. Einnahmen IT LogCluster		82.979 €	85.700 €	5.700 €	154.000 €
3. Einnahmen I2P/ISEN/SeD/Pet		84.519 €	131.092 €	16.000 €	16.000 €
4. Einnahmen E-Mobilitätscluster		107.520 €	81.187 €	15.313 €	223.000 €
5. Intellizell		86.157 €	85.524 €	35.324 €	64.194 €
6. Einnahmen DGO		254.502 €	237.820 €	36.000 €	214.820 €
c) sonst. Umsatzerlöse		81.726 €	80.966 €	15.966 €	72.456 €
1. Stromeinspeisung Regensburg Netz GmbH		64.776 €	63.262 €	1.738 €	60.456 €
2. Sonstiges		16.950 €	17.704 €	17.704 €	12.000 €
Bestandsveränderungen	66.023 €	- €	- €	- €	- €
sonst. Betriegl. Erträge	254.589 €	223.682 €	258.648 €	34.966 €	257.275 €
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	197.466 €	174.000 €	207.466 €	33.466 €	206.093 €
b) übrige so. betriebl. Erträge	57.123 €	49.682 €	51.182 €	1.500 €	51.182 €
Materialaufwand TechBase					
Personalaufwand					
Abschreibungen					
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Raumkosten	6.099 €	5.800 €	21.418 €	15.618 €	8.720 €
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	10.922 €	10.500 €	12.601 €	2.101 €	14.660 €
c) Reparaturen und Instandhaltung	36.648 €	38.600 €	48.284 €	9.684 €	49.000 €
d) Fahrzeugkosten	18.884 €	16.100 €	16.200 €	100 €	17.100 €
e) Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	77.258 €	45.630 €	43.419 €	2.211 €	37.420 €
f) Veranstaltungen	106.586 €	104.300 €	143.432 €	39.132 €	143.650 €
g) Reisekosten	10.661 €	13.200 €	15.544 €	2.344 €	22.600 €
h) Internet, Telefon	7.791 €	7.901 €	7.707 €	194 €	7.802 €
i) EDV-Dienstleistungen	5.776 €	15.000 €	11.200 €	3.800 €	11.000 €
j) Büromaterial, Porto, Literatur	10.030 €	15.150 €	12.330 €	2.820 €	12.380 €
k) Rechtsberatung	46.845 €	5.000 €	68.942 €	63.942 €	53.000 €
l) Entwicklungsaufträge	46.069 €	20.000 €	26.814 €	6.814 €	29.500 €
m) Abschluß- und Prüfungskosten	5.498 €	5.130 €	7.000 €	1.870 €	7.000 €
n) Buchführungskosten	83.160 €	90.000 €	87.000 €	3.000 €	90.000 €
o) AR- Vergütung	4.857 €	4.896 €	4.896 €	- €	4.896 €
p) Fortbildung	9.247 €	7.000 €	8.458 €	1.458 €	9.000 €
q) Sonstiges (periodenfremde AW, Bankgeb.)	117.730 €	109.400 €	109.662 €	262 €	109.390 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17 €	2.862 €	- €	- 2.862 €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 13.106 €	- 14.000 €	- 13.000 €	1.000 €	- 13.000 €
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	- 1.041.520 €	- 1.181.978 €	- 1.069.663 €	112.315 €	- 1.147.482 €
Sonstige Steuern	9.377 €	17.593 €	9.053 €	8.540 €	7.043 €
Jahresfehlbetrag	- 1.050.897 €	- 1.199.571 €	- 1.078.716 €	120.855 €	- 1.154.525 €

Vermögensplan 2020
R-Tech GmbH

 Ansatz 2020
 in Euro

A. Einnahmen (Mittelherkunft)
I. Innenfinanzierung

1. Jahresfehlbetrag	-1.154.525
2. Korrektur Abschreibungen	1.367.626
3. Korrektur Rückstellungen	
4. Auflösung Sonderposten	-206.093
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	7.008

II. Außenfinanzierung

1. Kapitaleinlage gesamt:	380.000
Betrieb	180.000
Erhöhung Kapitaleinlage Bau	200.000
Zuschuss für Ausbau Werkstatt	
2. Investitionszuschuss Freistaat / Gesellschafterin	
3. Einnahmen aus Krediten	
4. Sonstige Einnahmen	
Summe	380.000

Summe Einnahmen	387.008
------------------------	----------------

B. Ausgaben (Mittelverwendung)
I. Investitionen Anlagevermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände	
Software	
2. Sachanlagen	
Technologiezentrum incl. Parkplatz	0
Grundstück	
BGA Technologiezentrum	184.000
3. Finanzanlagen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	
Summe	184.000

II. Tilgungsleistungen

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

Summe Ausgaben	184.000
-----------------------	----------------

	Prognose 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
A. Investitionen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen BGA IT-Speicher Technologiezentrum incl. Parkplatz Grundstück und Baulen BGA Technologiezentrum	90.000	184.000	50.000	100.000	100.000	222.000
3. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe	90.000	184.000	50.000	100.000	100.000	222.000
B. Geschäftstätigkeit						
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-1.078.716	-1.154.525	-1.046.816	-991.298	-996.976	-994.786
2. Korrektur Abschreibungen	1.376.499	1.367.626	1.285.028	1.257.893	1.250.832	1.247.637
3. Korrektur Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4. Korrektur Auflösung Sonderposten	-207.466	-208.093	-188.186	-150.248	-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	90.316	7.008	50.026	116.347	113.856	112.851
Summe A und B	316	-176.992	26	16.347	13.856	-109.149
C. Finanzierung						
1. Kapitaleinlage gesamt:						
Betrieb	200.000	380.000	0	0	0	0
Neubau Innovationszentrum TechBase	0	180.000	0	0	0	0
Zusätzliche Mittel Architekten-Wettbewerb	200.000	200.000	0	0	0	0
Erhöhung Kapitaleinlage Bau						
Zuschuss für Ausbau Werkstatt						
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	0	0	0
Auszahlung für Tilgung von Krediten	0	0	-2.000.000	0	0	0
Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	0
Kurzfristiges Darlehen Stadt Regensburg						
Summe - Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	200.000	380.000	-2.000.000	0	0	0
Cash Flow	200.316	203.008	-1.999.974	16.347	13.856	-109.149
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	900.498	1.100.815	1.303.823	1.338.406	1.354.753	1.368.609
verpfändeter Finanzmittelfonds			2.034.557			
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.100.815	1.303.823	1.338.406	1.354.753	1.368.609	1.259.460
Eigenkapital am 31.12.	25.203.637	24.429.112	23.382.296	22.390.998	21.394.023	20.399.236
geschätzter Liquiditätsstatus am 31.12.	3.135.372	3.338.380	1.338.406	1.354.753	1.368.609	1.259.459
> darin enthalten -2.034.557 verpfändeter Finanzmittelfonds aus 2016						

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017		Passiva		31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00		25.000,00
Software		24.992,83			II. Kapitalrücklage		26.918.405,98	27.782.565,77		27.782.565,77
II. Sachanlagen					III. Jahresfehlbetrag		-1.050.896,70	-1.169.759,79		-1.169.759,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.721.924,46		29.813.993,74				25.892.509,28	26.637.805,98		26.637.805,98
2. technische Anlagen und Maschinen	7.635,21		8.599,66		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.323.065,06	3.384.937,56		3.384.937,56
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	874.801,85	29.604.361,52	1.047.559,02	30.870.252,42	C. Rückstellungen		976.291,25	1.322.466,98		1.322.466,98
		29.629.354,35		30.903.944,66	sonstige Rückstellungen					
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten					
I. Vorräte		66.023,34		-	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		224.039,18	119.924,55		119.924,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. sonstige Verbindlichkeiten		2.359.465,93	2.317.291,51		2.437.216,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.443,06		20.353,36	2.107.987,34	E. Rechnungsabgrenzungsposten		75.648,96	104.273,03		104.273,03
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.120.743,67	2.216.186,73	2.087.633,98	841.195,44						
III. Flüssige Mittel		899.698,64		2.949.182,78						
		3.181.908,71								
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.756,50		33.572,17						
		32.851.019,66		33.886.699,61			32.851.019,66	33.886.699,61		33.886.699,61

R-Tech GmbH, Regensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.134.550,67		1.926.696,12
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an nicht abgerechneten Betriebskosten		66.023,34		-37.300,00
3. sonstige betriebliche Erträge		254.589,05		237.405,28
4. Materialaufwand		-496.711,12		-441.549,44
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-802.179,40		-712.723,66	
b) soziale Abgaben	<u>-173.718,02</u>	<u>-975.897,42</u>	<u>-148.672,46</u>	<u>-861.396,12</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.406.924,29		-1.400.489,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-604.061,08		-552.632,15
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,08		2.942,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-13.106,13</u>		<u>-14.002,92</u>
10. Ergebnis nach (Ertrag-) Steuern		-1.041.519,90		-1.140.326,10
11. sonstige Steuern		<u>-9.376,80</u>		<u>-29.433,69</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.050.896,70</u></u>		<u><u>-1.169.759,79</u></u>

Anlagevermögen*Immaterielle Vermögensgegenstände*

in EUR	Entgeltlich erworbene Software	Gesamt
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Stand 1.1.2018	70.682,26	70.682,26
Zugänge	335,00	335,00
Stand 31.12.2018	71.017,26	71.017,26
Abschreibungen		
Stand 1.1.2018	36.990,02	36.990,02
Abschreibungen des Geschäftsjahres	9.034,41	9.034,41
Stand 31.12.2018	46.024,43	46.024,43
Buchwert 31.12.2017	33.692,24	33.692,24
Buchwert 31.12.2018	24.992,83	24.992,83

Sachanlagen

	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Gesamt
in EUR				
Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Stand 1.1.2018	31.999.002,08	9.644,48	1.868.303,18	33.876.949,74
Zugänge	101.548,52	-	30.450,46	131.998,98
Stand 31.12.2018	32.100.550,60	9.644,48	1.898.753,64	34.008.948,72
Abschreibungen				
Stand 1.1.2018	2.185.008,34	1.044,82	820.644,16	3.006.697,32
Abschreibungen des Geschäftsjahres	1.193.617,80	964,45	203.307,63	1.397.889,88
Stand 31.12.2018	3.378.626,14	2.009,27	1.023.951,79	4.404.587,20
Buchwert 31.12.2017	29.813.993,74	8.599,66	1.047.659,02	30.870.252,42
Buchwert 31.12.2018	28.721.924,46	7.635,21	874.801,85	29.604.361,52

Inhaltsverzeichnis

IX. Regensburg Tourismus GmbH (RTG)

IX.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- IX.1.1. Erfolgsplan für 2020
- IX.1.2. Finanzplan für 2020 – 2024
- IX.1.3. Investitionsplan für 2020 – 2024

IX.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘
für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
- Anlagennachweis der ‚Regensburg Tourismus GmbH‘ zum 31.12.2018

Erfolgsplan 2020

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2018	Erfolgsplan 2019	Prognose 2019	Erfolgsplan 2020
1.	Umsatzerlöse	1.384.125	1.370.000	1.492.000	1.603.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	102.000	73.500	40.000	27.000
	Zwischensumme	1.486.125	1.443.500	1.532.000	1.630.000
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-56.614	-45.000	-45.000	-40.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-304.772	-348.000	-310.000	-314.000
6.	Personalaufwand:	-1.637.210	-1.931.100	-1.931.100	-2.079.751
7.	Abschreibungen:	-494.268	-613.400	-613.400	-601.004
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.038.833	-2.040.409	-2.007.339	-2.110.996
	Zwischensumme	-4.531.697	-4.977.909	-4.906.839	-5.145.750
	Zwischenergebnis	-3.045.572	-3.534.409	-3.374.839	-3.515.750
9.	Erträge aus Beteiligungen,				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens,				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0
	Zinserträge				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,				
	Zinsaufwendungen	-559	0	-1.800	-2.250
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.788		0	
15.	Ergebnis nach Steuern	-3.047.919	-3.534.409	-3.376.639	-3.518.000
16.	sonstige Steuern				
17.	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-3.047.919	-3.534.409	-3.376.639	-3.518.000
	Hinzurechnung der Abschreibung marinaforum, da nicht liquiditätswirksam	488.919	590.409	590.409	563.000
18.	Kapitaleinlage der Stadt Regensburg	-2.559.000	-2.944.000	-2.786.230	-2.955.000

Regensburg Tourismus GmbH													
Finanzplan													
Einnahmen													
Lfd. Nr.		Bezeichnung		Planwerte 2020		Planwerte 2021		Planwerte 2022		Planwerte 2023		Planwerte 2024	
I.													
		Innenfinanzierung											
1.		Vermögensumschichtung (aus Vorjahren)		66.362,71 €		612.366,88 €		1.155.849,06 €		1.618.259,23 €		2.001.534,40 €	
2.		Abschreibungen auf Anlagegüter		601.004,17 €		598.482,17 €		517.410,17 €		438.275,17 €		397.912,17 €	
3.		Liquiditätszufluss aus Kapitalrücklage		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
4.		Einnahmen aus Verm. Werbefläche Fahrzeug											
Summe I				667.366,88 €		1.210.849,06 €		1.673.259,23 €		2.056.534,40 €		2.399.446,58 €	
II.													
		Außenfinanzierung											
1.		Investitionszuschuß des Trägers (einmalig)		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.		Fördermittel		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.1.		Einnahmen aus Krediten		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.2.		Investitionsdarlehen des Trägers		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.		Sonstige Einnahmen (Versicherungsentsch.)											
4.		Liquiditätszufluss durch Betrauungsakt		2.955.000,00 €		3.011.050,00 €		3.073.829,00 €		3.131.304,00 €		3.195.398,00 €	
Summe II				2.955.000,00 €		3.011.050,00 €		3.073.829,00 €		3.131.304,00 €		3.195.398,00 €	
III.													
		Gewinnzuführung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Summe Einnahmen (Deckung insgesamt)				3.622.366,88 €		4.221.899,06 €		4.747.088,23 €		5.187.838,40 €		5.594.844,58 €	
Ausgaben													
A.													
		Investitionen Anlagevermögen											
1.		Betriebsbauten		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		mainforum Regensburg *											
		Sonstiges											
2.		Technische Anlagen											
		EDV-Software - Veranstaltungsmanagement		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		EDV-Hardware		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3.		Einrichtungen und Ausstattung											
		Ausstattung Saalmanagement		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
		sonstige Ausleihungen (Kaution)		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		mainforum Regensburg allgemein		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
		Investitionen (Pauschale für absolut notwendige Investitionen)		35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €	
Summe A				55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €	
B.													
		Tilgungsleistungen											
1.		Tilgungsleistungen aus Darlehen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2.		Sonstige Tilgungsleistungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Summe B				0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
C.													
		Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit											
		laufende Ausgaben		2.955.000,00 €		3.011.050,00 €		3.073.829,00 €		3.131.304,00 €		3.195.398,00 €	
		Korrektur Rückstellungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Summe C				2.955.000,00 €		3.011.050,00 €		3.073.829,00 €		3.131.304,00 €		3.195.398,00 €	
Summe Ausgaben													
		Kapitalreserven											
		Rücklage für zukünftige Investitionen		612.366,88 €		1.211.899,06 €		1.618.259,23 €		2.001.534,40 €		2.344.446,58 €	
Summe nicht getätigter Investitionen/Vortrag auf neue Rechnung				612.366,88 €		1.155.849,06 €		1.618.259,23 €		2.001.534,40 €		2.344.446,58 €	

It. Anlage-Verzeichnis

It. Anlage-Verzeichnis

It. Anlage-Verzeichnis

It. Anlage-Verzeichnis

It. Anlage-Verzeichnis

It. Anlage-Verzeichnis

It. Anlage-Verzeichnis

Abschreibung aus Bestand

Bau marinaforum

Pauschal-Investitionen 2021

Pauschal-Investitionen 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Summe Abschreibungen

[illegible]

**der Regensburg Tourismus GmbH,
Regensburg**

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

der Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		1.384.125,36	937
2. Sonstige betriebliche Erträge		101.999,73	68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.614,09		49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>304.771,69</u>	361.385,78	204
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.385.941,10		1.244
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>251.268,91</u>		262
		1.637.210,01	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		494.268,04	99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.038.833,38	1.189
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		558,75	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern		-3.046.130,87	-2.042
10. sonstige Steuern		-1.788,00	0
10. Jahresfehlbetrag		<u><u>-3.047.918,87</u></u>	-2.042

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2018		31.12.2018		01.01.2018		31.12.2018		31.12.2018	Vorjahr
	EUR	Zugänge	Abgänge*	Umbuchungen	EUR	Zugänge	Abgänge	EUR	EUR	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	0,00	28.591,00	0,00	0,00	28.591,00	3,00	0
Summe	28.594,00	0,00	0,00	0,00	28.591,00	0,00	0,00	28.591,00	3,00	0
II. Sachanlagen										
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	1.639.355,18		5.781.070,19	0,00	247.348,37	0,00	247.348,37	7.173.077,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.888,75	742.391,62	0,00	287.863,05	296.871,81	246.919,67	0,00	543.791,48	1.299.351,94	516
geleistete Anzahlungen im Bau	6.072.176,11	0,00	-3.242,87	-6.068.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072
Summe	6.885.064,86	2.381.746,80	-3.242,87	0,00	296.871,81	494.268,04	0,00	791.139,85	8.472.428,94	6.588
III. Finanzanlagen										
sonstige Ausleihungen	40.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.579,00	40
Summe	40.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.579,00	40
Anlagevermögen insgesamt	6.954.237,86	2.381.746,80	-3.242,87	0,00	325.462,81	494.268,04	0,00	819.730,85	8.513.010,94	6.628

* Die Abgänge betreffen Umbuchungen zu der Position sonstige betriebliche Erträge

Inhaltsverzeichnis

X. Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH (RSG)

X.1. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- X.1.1. Erfolgsplan für 2020
- X.1.2. Finanzplan für 2020 – 2024
- X.1.3. Investitionsplan für 2020 – 2024

X.2. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

- Bilanz der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
- Anlagennachweis der ‚Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH‘ zum 31.12.2018

Erfolgsplan

		Ergebnis 2018	Wirtschaftsplan 2019	Prognose 2019	Wirtschaftsplan 2020
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.854.700	4.157.300	3.985.000	4.241.400
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.057.200	1.085.700	1.085.000	1.118.500
3.	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	6.600	6.600	3.600	6.600
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	914.600	905.400	910.000	913.600
4a.	Umsatzerlöse nach §277(1) HGB	734.050	166.450	210.000	250.800
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	6.570.150	6.324.450	6.196.600	6.533.900
9.	Personalaufwand	5.468.700	5.611.566	5.420.000	5.792.400
	a) Löhne und Gehälter	4.273.600	4.380.986	4.250.000	4.542.300
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.195.100	1.230.580	1.170.000	1.250.100
10.	Materialaufwand	1.032.800	782.800	744.000	859.200
	a) Lebensmittel und Getränke	474.900	272.900	272.000	289.100
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	225.000	204.000	210.000	245.700
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	332.900	304.900	262.000	324.400
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	69.700	55.000	55.000	60.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	89.050	91.950	90.000	64.450
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	16.100	17.000	17.000	17.000
14.	Mieten, Pacht, Leasing	230.300	229.500	229.500	224.100
	Summe	6.906.650	6.786.850	6.555.500	7.017.150
	Zwischenergebnis	- 336.500	- 462.400	- 358.900	- 483.250
16.	Erträge aus der Auflösung von SoPo	84.300	75.000	75.000	71.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	Abschreibungen				
	a) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000.000	986.500	986.500	989.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500	500	500	1.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	133.000	131.650	128.000	138.700
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.800	11.300	10.000	11.300
	Zwischenergebnis	- 1.400.500	- 1.519.350	- 1.410.900	- 1.554.250
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	2.100
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.950	449.250	449.250	439.800
	Jahresergebnis	- 1.861.350	- 1.968.500	- 1.860.050	- 1.991.950

Erfolgsplan 2020 – 2024		Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH				
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	4.241.400	4.319.500	4.401.600	4.485.200	4.570.400
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.118.500	1.135.400	1.149.000	1.162.800	1.176.800
3.	Erträge aus Zusatzleistungen nach PflegeVG	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	913.600	913.700	913.700	913.700	913.700
4a	Umsatzerlöse nach § 277(1) HGB	250.800	252.100	255.680	259.280	262.980
5.	Zuwendungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	500	500	500
	Summe	6.533.900	6.630.300	6.729.080	6.830.080	6.932.980
9.	Personalaufwand	5.792.400	5.859.200	5.976.300	6.095.800	6.217.800
a)	Löhne und Gehälter	4.542.300	4.602.000	4.694.000	4.787.900	4.883.700
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.250.100	1.257.200	1.282.300	1.307.900	1.334.100
10.	Materialaufwand	859.200	876.200	896.800	917.900	939.500
a)	Lebensmittel und Getränke	282.500	288.200	295.400	302.800	310.400
b)	Lebensmittel Küche	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	245.700	250.700	255.700	260.800	266.000
d)	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	324.400	330.600	338.900	347.400	356.100
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	64.450	65.150	66.500	67.800	69.200
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	17.000	17.500	17.900	18.300	18.800
14.	Mieten, Pacht, Leasing	224.100	224.200	224.200	224.200	224.200
	Summe	7.017.150	7.102.250	7.242.300	7.385.200	7.531.300
	Zwischenergebnis	- 483.250	- 471.950	- 513.220	- 555.120	- 598.320
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	989.000	994.000	990.000	985.000	965.000
b)	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	1.000	500	500	500	500
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	138.700	143.600	140.000	140.000	140.000
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	Zwischenergebnis	- 1.554.250	- 1.552.450	- 1.586.120	- 1.623.020	- 1.646.220
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.800	427.700	415.650	403.600	391.500
	Jahresergebnis	- 1.991.950	- 1.978.050	- 1.999.670	- 2.024.520	- 2.035.620

Finanzplan 2020 – 2024

Regensburg SeniorenStift
gemeinnützige GmbH

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
I. Investitionsvorhaben					
1. Langfristiges Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Mittelfristiges Anlagevermögen	55.000	50.000	30.000	100.000	50.000
3. Kurzfristiges Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Tilgungsleistungen aus Darlehen	467.750	467.750	467.750	467.750	467.750
5. Anspareinzahlung LBS	89.760	89.760	89.760	89.760	89.760
6. Zuführung Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe	622.510	617.510	597.510	667.510	617.510
II. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Erfolgsplan)					
1. Erträge	6.607.000	6.703.400	6.802.180	6.903.180	7.006.080
2. Aufwendungen	8.598.950	8.681.450	8.801.850	8.927.700	9.041.700
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.991.950	-1.978.050	-1.999.670	-2.024.520	-2.035.620
Summe I. und II.	-2.614.460	-2.595.560	-2.597.180	-2.692.030	-2.653.130
III. Finanzierung					
1. Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2. Finanzierung aus Abschreibungen	990.000	994.500	990.500	985.500	965.500
3. Kapitaleinlagen	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4. Fördermittel	0	0	0	0	0
5. Kreditmittel	0	0	0	0	0
6. Auflösung von SoPo	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
7. Gewinnzuführung/Verlustabdeckung					
Summe	2.621.000	2.625.500	2.721.500	2.716.500	2.696.502
Cash Flow	6.540	29.940	124.320	24.470	43.372
IV. Eigenkapital am 31.12	3.009.527	2.731.477	2.531.807	2.307.287	2.071.667
V. Liquiditätsstatus am 31.12	197.980	227.920	352.240	376.710	420.082

Investitionsplan 2020 – 2024Regensburg SeniorenStift
gemeinnützige GmbH

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Gebäude	0	0	0	0	0
Außenanlagen	5.000	0	0	0	0
Techn. Anlagen und Geräte	0	10.000	5.000	75.000	10.000
Med. Anlagen und Geräte	35.000	20.000	10.000	5.000	10.000
Kücheneinrichtung und Ausstattung	4.500	10.000	10.000	10.000	5.000
Hauswirtschaftliche Ausstattung	2.000	5.000	2.500	5.000	10.000
Einrichtung und Ausstattung	7.500	5.000	2.500	5.000	10.000
Büroausstattung	1.000	0	0	0	5.000
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	55.000	50.000	30.000	100.000	50.000
GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Imm. Vermögengegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Für 2020 sind Investitionen im Bereich der Pflege, Küche, Haustechnik und Hauswirtschaft / Wäscherei im Wert von 55.000 Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich um notwendig anfallende Neu- und Ersatzbeschaffung sowie 10.000 Euro immaterielle Vermögensgegenstände. Für die Folgejahre 2021-2024 wurden pauschale Ansätze veranschlagt, um ggf. Ergänzungs- oder Ersatzinvestitionen zu tätigen. Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung von einem neuen BHKW vorgesehen.

REGENSBURG SENIORENSTIFT GEMEINNÜTZIGE GMBH, REGENSBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>8.272,00</u>	<u>16.121,00</u>
	8.272,00	16.121,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	18.189.579,75	18.881.644,38
2. Technische Anlagen	1.436.683,00	1.543.430,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.114.639,66	1.257.665,75
4. Fahrzeuge	3.314,00	59.803,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>16.100,00</u>
	20.744.216,41	21.758.643,13
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Finanzanlagen	<u>662.721,07</u>	<u>569.880,49</u>
	662.721,07	569.880,49
	<u>21.415.209,48</u>	<u>22.344.644,62</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>46.280,95</u>	<u>42.878,04</u>
	46.280,95	42.878,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336.951,70	432.964,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.156,05</u>	<u>11.169,24</u>
	347.107,75	443.133,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	918.814,35	782.402,33
	<u>1.312.203,05</u>	<u>1.269.414,31</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>77.142,06</u>	<u>77.896,20</u>
	<u>22.804.554,59</u>	<u>23.691.955,13</u>

REGENSBURG SENIORENSTIFT GEMEINNÜTZIGE GMBH, REGENSBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL		
1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalrücklage	16.868.775,31	15.868.775,31
3. Verlustvortrag	-11.367.729,72	-9.777.586,42
4. Jahresfehlbetrag	<u>-1.439.518,74</u>	<u>-1.590.143,30</u>
	4.161.526,85	4.601.045,59
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen	1.321.873,80	1.382.432,70
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>118.133,62</u>	<u>128.083,62</u>
	1.440.007,42	1.510.516,32
C. RÜCKSTELLUNGEN		
	<u>451.717,87</u>	<u>497.342,21</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.602,27	61.412,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.382.307,65	16.829.999,97
3. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	53.948,37	63.561,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	215.444,16	127.233,60
- davon aus Steuern: € 2.417,73 (Vorjahr: € 18.332,11)		
	<u>16.751.302,45</u>	<u>17.082.198,16</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>0,00</u>	<u>852,85</u>
	<u>22.804.554,59</u>	<u>23.691.955,13</u>

REGENSBURG SENIORENSTIFT GEMEINNÜTZIGE GMBH, REGENSBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Erträge aus vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.001.986,42	3.829.517,85
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.065.895,68	1.029.468,87
3. Erträge aus Zusatzleistungen	4.628,24	5.880,31
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	916.913,23	853.527,56
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	<u>563.999,72</u>	<u>725.883,07</u>
	6.553.423,29	6.444.277,66
6. Zuweisungen und Zuschüsse	3.628,55	39.101,85
7. Sonstige betriebliche Erträge	99.722,91	43.879,60
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.152.795,74	-4.124.315,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.124.698,32	-1.112.262,91
- davon für Altersversorgung: € 281.730,63 (Vorjahr: € 284.227,61)	<u></u>	<u></u>
	-5.277.494,06	-5.236.578,53
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-365.880,18	-458.047,10
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-199.009,71	-198.273,89
c) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	<u>-308.732,33</u>	<u>-278.306,50</u>
	-873.622,22	-934.627,49
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-58.981,20	-65.999,76
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-88.467,07	-102.315,70
12. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-13.382,38	-14.323,14
13. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-229.125,88</u>	<u>-229.803,69</u>
Zwischenergebnis	-115.701,94	-56.389,20
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.959,65	68.319,60
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	-3.628,55	-39.101,85

REGENSBURG SENIORENSTIFT GEMEINNÜTZIGE GMBH, REGENSBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

16. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-984.221,56	-971.832,18
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-61,84</u>	<u>-46,19</u>
	-984.283,40	-971.878,37
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-130.000,04	-105.341,27
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-59.920,80</u>	<u>-15.756,06</u>
Zwischenergebnis	-983.171,20	-1.120.147,15
19. Zinsen und ähnliche Erträge	4.665,18	2.628,48
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.575,00 (Vorjahr: € 0,00)		
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-461.012,72	-472.624,63
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 910,00 (Vorjahr: € 875,00)		
21. Jahresfehlbetrag	<u><u>-1.439.518,74</u></u>	<u><u>-1.590.143,30</u></u>

Anlagenspiegel

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH
Per-Datum 31.12.2018

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anfangsstand €	Zugang €	Umbuchun gen €	Abgang €	Endstand €		Anfangsstand €	Abschreibungen €	Umbuchun gen €	Zuschrei bungen €	Entnahme für Abgänge €	Endstand €	zum 31.12.2017 €	zum 31.12.2018 €
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	72.424,82	0,00	0,00	0,00	72.424,82		56.303,82	7.849,00	0,00	0,00	0,00	64.152,82	16.121,00	8.272,00
A. II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten	19.511.232,46	0,00	-29.333,21	35.100,00	19.446.799,25		1.865.200,34	552.932,56	-3.526,65	0,00	2.839,46	2.411.766,79	17.646.032,12	17.035.032,46
2. Ausenanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	1.380.703,42	0,00	374,85	28.800,00	1.352.278,27		145.091,16	55.390,85	0,00	0,00	2.751,03	197.730,98	1.235.612,26	1.154.547,29
3. Technische Anlagen	2.132.051,88	13.597,58	85.788,14	5.355,00	2.226.082,60		588.621,88	198.562,95	3.526,65	0,00	1.311,88	789.399,60	1.543.430,00	1.436.683,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.789.708,67	16.819,24	0,00	10.443,44	1.796.084,47		532.042,92	155.227,20	0,00	0,00	5.825,31	681.444,81	1.257.665,75	1.114.639,66
5. Fahrzeuge	138.243,42	0,00	0,00	111.211,30	27.032,12		78.440,42	14.259,00	0,00	0,00	68.981,30	23.718,12	59.803,00	3.314,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.100,00	40.729,78	-56.829,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
A. III. Finanzanlagen														
2. Sonstige Finanzanlagen	569.880,49	92.840,58	0,00	0,00	662.721,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.880,49	662.721,07
Summen gesamt:	25.610.345,16	163.987,18	0,00	190.909,74	25.583.422,60		3.265.700,54	984.221,56	0,00	0,00	81.708,98	4.168.213,12	22.344.644,62	21.415.209,48

Förderungsnachweis

Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH															
Per-Datum 31.12.2018															
Bilanzposten	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte						Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwert		
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchun gen	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Abschreibungen	Umbuchun gen	Zuschreibun gen	Entnahme für Abgänge	Endstand	zum 31.12.2017 €	zum 31.12.2018 €	
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Betriebsbauten	1.546.217,96	0,00	0,00	0,00	1.546.217,96		231.669,91	66.762,46	0,00	0,00	0,00	298.432,37	1.314.548,05	1.247.785,59	
2. Ausenanlagen Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte m. Betriebsbauten	45.853,65	0,00	0,00	0,00	45.853,65		3.853,43	1.127,38	0,00	0,00	0,00	4.980,81	42.000,22	40.872,84	
3. Technische Anlagen	120.828,39	0,00	0,00	0,00	120.828,39		11.743,96	3.069,06	0,00	0,00	0,00	14.813,02	109.084,43	106.015,37	
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	48.371,52	8.450,75	0,00	0,00	56.822,27		9.849,90	4.952,75	0,00	0,00	0,00	14.802,65	38.521,62	42.019,62	
5. Fahrzeuge	24.395,00	0,00	0,00	0,00	24.395,00		18.033,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	21.081,00	6.362,00	3.314,00	
Summen gesamt:	1.785.666,52	8.450,75	0,00	0,00	1.794.117,27		275.150,20	78.959,65	0,00	0,00	0,00	354.109,85	1.510.516,32	1.440.007,42	

