

ERFOLGSPLAN 2025

VERMÖGENSPLAN 2025

STELLENPLAN 2025

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2028

**SHB Schwäbisch Haller
Beteiligungsgesellschaft mbH**

Erläuterungen

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung. Hierzu gehört insbesondere das Halten und das Verwalten der Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

- GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH
- HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

Am 14.11.2008 wurden mit den oben genannten Gesellschaften Ergebnisabführungsverträge abgeschlossen.

Erfolgsplan

Die Erträge der SHB resultieren im Wesentlichen aus den Ergebnisabführungen der Stadtwerke, GWG und HGE. Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Erträge aus Ergebnisabführungen in Höhe von 1.406 T€ eingeplant.

Unter der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ sind im Wesentlichen die Umlagen der Stadtwerke, GWG und HGE für IHK-Beiträge sowie für die gemeinsame D&O-Versicherung ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die üblichen Aufwandspositionen wie Abschluss- und Prüfungskosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Reisekosten und nicht abziehbare Vorsteuer. Zudem werden an dieser Stelle die Managementleistungen der Geschäftsführer ausgewiesen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan ist im Wesentlichen der liquiditätsmäßige Zufluss der Ergebnisabführungen und die Rückführung derer in die Kapitalrücklage der Beteiligungsgesellschaften dargestellt.

Die Ergebnisabführungen erfolgen gegenüber der Darstellung im Erfolgsplan um ein Jahr zeitversetzt. Aufgrund von Verzögerungen in der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 sind in 2025 auch die zahlungswirksamen Auswirkungen aus dem Wirtschaftsjahr 2023 abgebildet.

Die Veränderung des Finanzmittelfonds beträgt in der mittelfristigen Planungsperiode -1.318 TEUR.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Planung wurde sowohl in den Erfolgs- als auch in den Vermögensplan integriert.

Stellenplan

Der Stellenplan weist drei Geschäftsführerstellen aus.

Aufgestellt am 15.01.2025

Andrea Fitterling
Geschäftsführerin

Ronald Pfitzer
Geschäftsführer

Oscar Gruber
Geschäftsführer

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2024 und mittelfristige Erfolgsplanung bis 2028

		Ergebnis 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse						
2.	Sonstige betriebliche Erträge	52.300	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
3.	Materialaufwand (bezogene Leistungen)						
4.	Personalaufwand						
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-123.541	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000
Betriebsergebnis		-71.241	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
6.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	646.955	1.430.191	1.405.955	741.825	5.092.205	3.285.237
7.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		-289.000		-51.100		-87.300
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.887					
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-363					
Finanzergebnis		654.479	1.141.191	1.405.955	690.725	5.092.205	3.197.937
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-321.302					
11.	Sonstige Steuern u.a. Kapitalertragssteuer						
Jahresgewinn / Jahresverlust		261.936	1.066.191	1.325.955	605.725	5.002.205	3.102.937

Erträge aus Ergebnisabführungen

Stadtwerke	548.916	1.093.000	1.091.000	319.000	856.000	2.287.000
GWG	35.329	152.280	27.450		3.992.130	
HGE	62.710		287.505	422.825	244.075	998.237
	646.955	1.245.280	1.405.955	741.825	5.092.205	3.285.237

Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Stadtwerke						
GWG				-51.100		-87.300
HGE		-289.000				
		-289.000		-51.100		-87.300

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Vermögensplan 2025 und mittelfristige Finanzplanung bis 2028

Mittelbedarf	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäfts- und Betriebsausstattung	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
Finanzanlagen, Beteiligungen (Rückführung in die Kapitalrücklage / Stammkapitalerhöhung)	4.900.000	1.892.000	1.405.000	742.000	5.092.000
= reine Investitionen	4.900.000	1.892.000	1.405.000	742.000	5.092.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag lfd. Jahr (Umlagen)	-1.499.000	-1.837.190	-614.325	1.307.425	380.513
Verlustübernahmen aus dem Vorjahr	-	289.000	-	51.100	-
Ausschüttungen an die Stadt	-	-	-	-	-
Mittelbedarf	3.401.000	54.810	790.675	2.049.425	5.472.513
Rückführungen in die Kapitalrücklage	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stadtwerke	1.600.000	1.642.000	1.091.000	319.000	856.000
GWG	2.900.000	187.000	27.000	-	3.992.000
HGE	400.000	63.000	287.000	423.000	244.000
	4.900.000	1.892.000	1.405.000	742.000	5.092.000

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Vermögensplan 2024 und mittelfristige Finanzplanung bis 2027

Mittelherkunft	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Regelabschreibungen, insgesamt erwirtschaftet	-	-	-	-	-
Baukostenzuschüsse / Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Ergebnisabführungen aus dem Vorjahr	5.038.513	1.430.191	1.405.955	741.825	5.092.205
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr (Erstattungen)	-	-	-	-	-
Steuerumlagen der Organtöchter für das lfd. Jahr	-1.499.000	-1.837.190	-614.325	1.307.425	303.500
Jahresergebnis ohne Erträge aus Ergebnisabführungen u. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-364.000	-90.000	-95.000	-100.000	-269.600
Veränderung Finanzmittelfonds (- Zunahme / + Abnahme)	225.487	551.809	94.045	100.175	346.408
Mittelherkunft	3.401.000	54.810	790.675	2.049.425	5.472.513

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Stellenplan 2025

Stellen	Stelle	Gehaltsgruppe
3	Geschäftsleitung	Managementvertrag
-	Kaufmännischer Bereich	
-	Technischer Bereich	
-	Energiewirtschaft/Vertrieb/Kommunikation	
-	Bäderbetrieb	
3	Zwischensumme	
	Ausbildung	
-	Auszubildende und Studentinnen/Studenten	
-	Zwischensumme	
3	Summe	

