Anlage

ERFOLGSPLAN 2023

VERMÖGENSPLAN 2023

STELLENPLAN 2023

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2026

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 2023 sind 1.430 TEUR an Ergebnisabführungen der Stadtwerke, GWG und HGE 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 Aufwendungen für die Managementleistungen der Geschäftsführer ausgewiesen. Diese betragen monatlich je 650 EUR zu Lasten der Stadtwerke und GWG.

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.

Die Veränderung des Finanzmittelfonds beträgt in der mittelfristigen Planungsperiode -206 TEUR.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Stellenplan

Der Stellenplan weist zwei Geschäftsführerstellen aus.
Die Geschäftsführer Herr Ronald Pfitzer und Herr Oscar Gruber erhalten von der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH bzw. der GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH je 500 EUR monatlich für die Tätigkeit als SHB-Geschäftsführer. Die Vergütungsaufwendungen werden als Aufwendungen für Managementleistungen unter der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Aufgestellt am 12.01.2023

Ronald Pfitzer Geschäftsführer	Oscar Gruber Geschäftsführer

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2023 und mittelfristige Erfolgsplanung bis 2026

		Ergebnis 2021	Hochrechn. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse						
2.	Sonstige betriebliche Erträge	45.930	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Materialaufwand (bezogene Leistungen)						
4.	Personalaufwand						
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.875	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	Betriebsergebnis	**-79.945**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-100.000**
6.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.887.805	6.030.630	1.430.191	1.262.390	1.984.420	5.161.860
7.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-4.165.277					
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.169	-20.000				
	Finanzergebnis	**-2.322.621**	**6.015.630**	**1.435.191**	**1.267.390**	**1.989.420**	**5.166.860**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	196.981					
11.	Sonstige Steuern u.a. Kapitalertragssteuer						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-2.205.585**	**5.935.630**	**1.350.191**	**1.177.390**	**1.894.420**	**5.066.860**

Erträge aus Ergebnisabführungen						
Stadtwerke	-4.165.277	2.796.000	484.000	525.000	1.211.000	3.407.000
GWG	651.779	2.722.610	458.030	297.290	207.920	976.160
HGE	1.236.026	512.020	488.161	440.100	565.500	778.700
	-2.277.472	6.030.630	1.430.191	1.262.390	1.984.420	5.161.860

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung bis 2026

Mittelbedarf	Ergebnis 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäfts- und Betriebsausstattung	-	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Finanzanlagen, Beteiligungen (Rückführung in die Kapitalrücklage / Stammkapitalerhöhung)	-	9.000.000	3.200.000	1.484.000	1.575.000	2.386.000
= reine Investitionen	**-**	**9.000.000**	**3.200.000**	**1.484.000**	**1.575.000**	**2.386.000**
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag lfd. Jahr (Umlagen)	-196.981	2.693.403	-797.444	-457.400	-4.800	1.413.000
Verlustübernahmen aus dem Vorjahr	-	4.165.277	-	-	-	-
Ausschüttungen an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Mittelbedarf	**-196.981**	**15.858.680**	**2.402.556**	**1.026.600**	**1.570.200**	**3.799.000**

Rückführungen in die Kapitalrücklage	RE 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stadtwerke	-	6.000.000	-	484.000	525.000	1.211.000
GWG	-	2.000.000	2.700.000	500.000	400.000	300.000
HGE	-	1.000.000	500.000	500.000	650.000	875.000
	-	9.000.000	3.200.000	1.484.000	1.575.000	2.386.000

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung bis 2026

Mittelherkunft	Ergebnis 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Regelabschreibungen, insgesamt erwirtschaftet	-	-	-	-	-	-
Baukostenzuschüsse / Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnisabführungen aus dem Vorjahr	9.381.701	1.887.805	6.030.630	1.430.191	1.262.390	1.984.420
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr (Erstattungen)	-	-	-	-	-	-
Steuerumlagen der Organtöchter für das lfd. Jahr	-196.981	2.693.403	-797.444	-457.400	-4.800	1.413.000
Jahresergebnis ohne Erträge aus Ergebnisabführungen u. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	71.997	-95.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
Veränderung Finanzmittelfonds (- Zunahme / + Abnahme)	-9.453.698	11.372.472	-2.750.630	138.809	402.610	496.580
Mittelherkunft	**-196.981**	**15.858.680**	**2.402.556**	**1.026.600**	**1.570.200**	**3.799.000**

Steuerumlagen der Organtöchter für das lfd. Jahr	RE 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stadtwerke	-952.764	-347.000	-1.229.000	-793.000	-377.000	564.000
GWG	250.995	384.000	168.700	98.700	67.700	429.700
HGE	504.788	702.000	262.856	236.900	304.500	419.300
	-196.981	739.000	-797.444	-457.400	-4.800	1.413.000

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Stellenplan 2023

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