

ERFOLGSPLAN 2021

VERMÖGENSPLAN 2021

STELLENPLAN 2021

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2024

**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 2021 sind 2.611 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 – 1.185 TEUR.

Mittelfristige Finanzplanung

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

Stellenplan

Der Stellenplan weist drei Geschäftsführerstellen aus. Der Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall, Herr Hermann-Josef Pelgrim, erhält für die Geschäftsführertätigkeit keine Vergütung. 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 17.02.2021

Hermann-Josef Pelgrim
Geschäftsführer

Ronald Pfitzer
Geschäftsführer

Oscar Gruber
Geschäftsführer

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2021 und mittelfristige Erfolgsplanung bis 2024

		Ergebnis 2019	Hochrechn. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse						
2.	Sonstige betriebliche Erträge	61.543	62.000	62.500	63.000	63.500	64.000
3.	Materialaufwand (bezogene Leistungen)						
4.	Personalaufwand						
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.864	-135.000	-135.500	-136.000	-136.500	-137.000
Betriebsergebnis		-72.321	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
6.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.481.634	3.835.068	2.611.222	3.445.904	3.151.387	4.371.783
7.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.160					
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-777					
Finanzergebnis		9.484.017	3.835.068	2.611.222	3.445.904	3.151.387	4.371.783
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.987					
11.	Sonstige Steuern u.a. Kapitalertragssteuer						
Jahresgewinn / Jahresverlust		9.465.684	3.762.068	2.538.222	3.372.904	3.078.387	4.298.783

Erträge aus Ergebnisabführungen

Stadtwerke	5.596.092	1.046.850	1.265.636	969.000	1.197.000	2.274.000
GWG	1.126.067	921.135	41.152	1.323.454	808.737	459.783
HGE	2.759.475	1.867.083	1.304.434	1.153.450	1.145.650	1.638.000
	9.481.634	3.835.068	2.611.222	3.445.904	3.151.387	4.371.783

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Vermögensplan 2019 bis 2024

Mittelbedarf	Ergebnis 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäfts- und Betriebsausstattung	-	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Finanzanlagen, Beteiligungen (Rückführung in die Kapitalrücklage / Stammkapitalerhöhung)	13.500.000	9.000.000	4.047.000	3.766.000	3.419.000	3.697.000
= reine Investitionen	13.500.000	9.000.000	4.047.000	3.766.000	3.419.000	3.697.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag lfd. Jahr (Umlagen)	3.372.868	1.864.805	1.341.265	1.754.050	1.469.850	1.382.000
Verlustübernahmen aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an die Stadt	50.000	-	-	-	-	-
Mittelbedarf	16.922.868	10.864.805	5.388.265	5.520.050	4.888.850	5.079.000

Rückführungen in die Kapitalrücklage	RE 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadtwerke	10.000.000	4.500.000	1.047.000	1.266.000	969.000	1.197.000
GWG	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
HGE	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	1.000.000
	13.500.000	9.000.000	4.047.000	3.766.000	3.419.000	3.697.000

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Vermögensplan 2019 bis 2024

Mittelherkunft	Ergebnis 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Regelabschreibungen, insgesamt erwirtschaftet	-	-	-	-	-	-
Baukostenzuschüsse / Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnisabführungen aus dem Vorjahr	19.397.247	9.481.634	3.835.068	2.611.222	3.445.904	3.151.387
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr (Erstattungen)	-	-	-	-	-	-
Steuerumlagen der Organtöchter für das lfd. Jahr	3.372.868	1.864.805	1.341.265	1.754.050	1.469.850	1.382.000
Jahresergebnis ohne Erträge aus Ergebnisabführungen u. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-72.321	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Veränderung Finanzmittelfonds (- Zunahme / + Abnahme)	-5.919.568	-554.634	138.932	1.081.779	-99.904	618.613
Mittelherkunft	16.922.868	10.864.805	5.388.265	5.520.050	4.888.850	5.079.000

Steuerumlagen der Organtöchter für das lfd. Jahr	RE 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadtwerke	1.586.547	393.953	576.877	488.000	446.000	254.000
GWG	657.689	480.500	77.000	660.000	422.000	261.000
HGE	1.128.632	990.352	687.388	606.050	601.850	867.000
	3.372.868	1.864.805	1.341.265	1.754.050	1.469.850	1.382.000

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Stellenplan 2021

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