

**ERFOLGSPLAN 2022**

**VERMÖGENSPLAN 2022**

**STELLENPLAN 2022**

**MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2025**

**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 2022 sind 3.449 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 1.190 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 20.12.2021

  
\_\_\_\_\_  
Ronald Pfitzer  
Geschäftsführer

  
\_\_\_\_\_  
Oscar Gruber  
Geschäftsführer

## SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH Erfolgsplan 2022 und mittelfristige Erfolgsplanung bis 2025

	Ergebnis 2020		Hochrechn. 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse												
2. Sonstige betriebliche Erträge	64.455		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
3. Materialaufwand (bezogene Leistungen)												
4. Personalaufwand												
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-139.240		-145.000		-150.000		-155.000		-160.000		-165.000	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-74.785</b>		<b>-80.000</b>		<b>-85.000</b>		<b>-90.000</b>		<b>-95.000</b>		<b>-100.000</b>	
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.381.701		5.260.339		3.448.955		3.566.842		3.960.748		4.675.221	
7. Aufwendungen aus Verlustübernahmen												
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.758		-40.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.339.943</b>		<b>5.220.339</b>		<b>3.418.955</b>		<b>3.536.842</b>		<b>3.930.748</b>		<b>4.645.221</b>	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.943											
11. Sonstige Steuern u.a. Kapitalertragssteuer												
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>9.299.101</b>		<b>5.140.339</b>		<b>3.333.955</b>		<b>3.446.842</b>		<b>3.835.748</b>		<b>4.545.221</b>	

### Erträge aus Ergebnisabführungen

Stadtwerke	5.941.700	2.918.000	798.370	652.000	878.000	1.778.000
GWG	1.862.655	1.037.905	2.138.565	1.769.192	1.444.748	1.771.096
HGE	1.577.345	1.304.434	512.020	1.145.650	1.638.000	1.126.125
	9.381.701	5.260.339	3.448.955	3.566.842	3.960.748	4.675.221

**SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH**  
**Vermögensplan 2022 und mittelfristige Finanzplanung bis 2025**

Mittelbedarf	Ergebnis 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäfts- und Betriebsausstattung	-	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Finanzanlagen, Beteiligungen (Rückführung in die Kapitalrücklage / Stammkapitalerhöhung)	9.000.000	9.500.000	5.400.000	3.248.000	3.152.000	3.378.000
<b>= reine Investitionen</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>3.248.000</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.378.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag lfd. Jahr (Umlagen)	4.038.000	739.000	-436.000	385.000	799.000	1.170.000
Verlustübernahmen aus dem Vorjahr	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an die Stadt	50.000	-	-	-	-	-
<b>Mittelbedarf</b>	<b>13.088.000</b>	<b>10.239.000</b>	<b>4.964.000</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.951.000</b>	<b>4.548.000</b>

Rückführungen in die Kapitalrücklage	RE 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtwerke	4.500.000	6.000.000	2.900.000	798.000	652.000	878.000
GWG	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
HGE	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	1.000.000	1.000.000
	9.000.000	9.500.000	5.400.000	3.248.000	3.152.000	3.378.000

**SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH**  
**Vermögensplan 2022 und mittelfristige Finanzplanung bis 2025**

Mittelherkunft	Ergebnis 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Regelabschreibungen, insgesamt erwirtschaftet	-	-	-	-	-	-
Baukostenzuschüsse / Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnisabführungen aus dem Vorjahr	9.481.634	9.381.701	5.260.339	3.448.955	3.566.842	3.960.748
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus dem Vorjahr (Erstattungen)	-	-	-	-	-	-
Steuerumlagen der Organtöchter für das lfd. Jahr	4.038.000	739.000	-436.000	385.000	799.000	1.170.000
Jahresergebnis ohne Erträge aus Ergebnisabführungen u. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-74.785	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
Veränderung Finanzmittelfonds (- Zunahme / + Abnahme)	-506.419	38.299	54.662	-290.955	-509.842	-482.748
<b>Mittelherkunft</b>	<b>13.088.000</b>	<b>10.239.000</b>	<b>4.964.000</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.951.000</b>	<b>4.548.000</b>

Steuerumlagen der Organtöchter für das lfd. Jahr	RE 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtwerke	2.687.000	-347.000	-1.595.000	-942.000	-642.000	-134.000
GWG	708.000	384.000	883.000	710.000	559.000	698.000
HGE	643.000	702.000	276.000	617.000	882.000	606.000
	4.038.000	739.000	-436.000	385.000	799.000	1.170.000

**SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH**  
**Stellenplan 2022**

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