



Uckermärkische  
Verkehrsgesellschaft mbH



# *Wirtschaftsplan*

# *2010*

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Der Wirtschaftsplan wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 12.11.2009 beschlossen.



Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH Formblatt 1

**Wirtschaftsplan des Jahres 2010 Zusammenfassung -**  
*- in Tausend € -*

<b>1. Erfolgsplan</b>	<b>UVG neu</b>
Erträge:	10.972,4
Aufwendungen:	16.749,0
Jahresgewinn/-verlust:	-5.776,6
Ausgleichszahlung für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen	5.636,3
Jahresfehlbetrag:	-140,3
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen:	1.234,4
Ausgaben:	1.234,4
<b>3. Kreditwirtschaft</b>	
Kreditaufnahme im Geschäftsjahr:	0,0
Kredittilgung im Geschäftsjahr:	321,4
Gesamtbetrag der Kredite (o. Kontokorrent)	552,8
Kontokorrentkredit Höchstbetrag:	500,0



Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Formblatt 2

**Wirtschaftsplan 2010**

	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>
	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>
	<b>UVG neu</b>	<b>UVG neu</b>	<b>UVG neu</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>15.555,2</b>	<b>15.690,6</b>	<b>10.531,4</b>
<b>a. Erlöse Linien- u. Vertragsverkehr</b>	<b>5.710,5</b>	<b>5.947,9</b>	<b>6.125,0</b>
<b>Linienverkehr</b>	<b>5.533,8</b>	<b>5.500,0</b>	<b>5.476,1</b>
<b>Vertragsverkehr</b>	<b>716,0</b>	<b>747,9</b>	<b>725,1</b>
<b>Erlösminderung</b>	<b>-539,3</b>	<b>-500,0</b>	<b>-276,2</b>
<b>Provision</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>120,4</b>
<b>b. Werkstatteerlöse</b>	<b>451,0</b>	<b>451,0</b>	<b>479,4</b>
<b>c. Ausgleichszahlungen</b>	<b>3.657,4</b>	<b>3.824,3</b>	<b>4.006,6</b>
<b>2. Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>983,5</b>	<b>1.113,0</b>	<b>6.608,3</b>
Gesellschafterzahlungen			5.528,1
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>5.584,3</b>	<b>5.492,9</b>	<b>5.865,8</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>8.478,0</b>	<b>9.256,0</b>	<b>9.521,3</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>1.367,5</b>	<b>1.385,8</b>	<b>1.233,7</b>
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendg.</b>	<b>1.206,2</b>	<b>1.222,9</b>	<b>1.520,3</b>
<b>7. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>70,0</b>	<b>165,0</b>	<b>162,2</b>
<b>8. Zinsen u. ähnl. Aufwendg.</b>	<b>80,0</b>	<b>60,0</b>	<b>61,5</b>
<b>9. Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-107,3</b>	<b>-449,0</b>	<b>-900,7</b>
außerordentliches Ergebnis	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10. Sonstige Steuer</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>31,7</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-140,3</b>	<b>-482,0</b>	<b>-932,4</b>



## Wirtschaftsplan des Jahres 2010 - Vermögensplan

### Einnahmen (Finanzierungsquellen)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 in T€	Plan 2009 in T€	Ist 2008 in T€
		UVG neu	UVG neu	UVG neu
1	Zuweisungen des Landkreises			
2	Zuführungen zu Rücklagen			
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4	Rückflüsse aus Darlehen			
5	Veräußerung von Beteiligun- gen u. Rückflüsse v. Kapital- anlagen			
6	Zuschüsse durch Dritte			
7	Abschreibungen	1.367,5	1.385,8	1.233,7
8	Abgang von Anlagevermögen 1 Bus PVG sowie Umsetzung von 1 Bus zur UVG	5,0	180,0	147,0
9	Kredite		650,0	650,0
10	Sonstige Einnahmen		71,0	244,9
11	Entnahme aus der Gewinnrücklage	-138,1	222,2	383,1
	<b>Summe</b>	<b>1.234,4</b>	<b>2.509,0</b>	<b>2.658,7</b>



Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Formblatt 3/2

### *Wirtschaftsplan des Jahres 2010 - Vermögensplan*

#### **Ausgaben (Finanzbedarf)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2010 in T€</b>	<b>Plan 2009 in T€</b>	<b>Ist 2008 in T€</b>
		<b>UVG neu</b>	<b>UVG neu</b>	<b>UVG neu</b>
1	Rückzahlung von Eigenkapital			
2	Auflösung von Rücklagen			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
4	Auflösung von Zuschüssen			
5	Gewährung von Darlehen			
6	Investitionen	913,0	2.231,0	2.202,5
7	Tilgung von Krediten	321,4	508,0	456,2
8	Sonstige Ausgaben			
	<b>Summe</b>	<b>1.234,4</b>	<b>2.739,0</b>	<b>2.658,7</b>



Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

**Wirtschaftsplan des Jahres 2010- Stellenplan**

Bezeichnung	Planjahr 2010						Planjahr 2009						Ist - Vorjahr 2008					
	M.re	Pers.	Vollb.	Teilz.	ATZF	Azubi	M.re	Pers.	Vollb.	Teilz.	ATZF	Azubi	M.re	Pers.	Vollb.	Teilz.	ATZF	Azubi
Beschäftigte ges.	253,7	259	215	14	14	30	260	264	221	15	10	28	263,1	266	224	14	11	28

**M.re =** Die Arbeitskräfte setzen sich aus personellen Ressourcen mit unterschiedlichem Beschäftigungsgrad zusammen. Um die zeitliche Arbeitsleistung auszudrücken, gelangt der Vergleichswert Mitarbeiter rechnerisch zur Anwendung. 2 Ressourcen mit 50% Beschäftigungsgrad ergeben die Arbeitsleistung von 1 Mitarbeiter rechnerisch. Der Ausdruck Mitarbeiter rechnerisch bildet somit eine etablierte und standardisierte Vergleichsgröße (Indikator für das Benchmarking).

**ATZF** Mitarbeiter Altersteilzeit Freistellungsphase

**Wirtschaftsplan 2010**

Der Wirtschaftsplan wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 05.11.2009 beschlossen.



- Stand vom 22.10.2009 -

### 1. Erfolgsplan

Erträge	16.249 T€
Aufwendungen	15.593 T€
Jahresgewinn vor Steuern	656 T€

### 2. Vermögensplan

Einnahmen	4.393 T€
Ausgaben	4.393 T€

### 3. Kreditwirtschaft

Kreditaufnahme	2.328 T€
Kredittilgung	1.203 T€
Kontokorrentkredit (Höchstbetrag)	1.000 T€



- Stand vom 22.10.2009 -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 T€	Plan 2009 T€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>16.083,7</b>	<b>18.691,3</b>
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
4	Sonstige betriebliche Erträge	165,0	358,8
5	Materialaufwand	7.045,8	10.047,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.045,8	10.047,6
6	Personalaufwand	4.463,6	4.622,6
7	Abschreibungen	1.581,6	1.378,6
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen / Abschreibungen	2.459,2	2.707,6
<b>10</b>	<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>698,5</b>	<b>293,7</b>
11	Beteiligungsergebnis	150,0	75,0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,0	172,0
<b>14</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-43,0</b>	<b>-97,0</b>
16	Sonstiger neutraler Ertrag		
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ( vor Steuern)</b>	<b>655,5</b>	<b>196,7</b>





- Stand vom 22.10.2009 -

**Einnahmen (Finanzierungsquellen)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2009
		T€	T€
1	Zuweisung des Landkreises		
2	Zuführung zu Rücklagen	483	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
4	Rückflüsse aus Darlehn		
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen		
6	Zuschüsse durch Dritte		
7	Abschreibungen	1.582	1.379
8	Abgang von Anlagevermögen		
9	Kredite	2.328	610
10	Sonstige Einnahmen		
	<b>Summe</b>	<b>4.393</b>	<b>1.989</b>



- Stand vom 22.10.2009 -

**Ausgaben (Finanzbedarf)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 T€	Plan 2009 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital		
2	Auflösung von Rücklagen		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		
4	Auflösung von Zuschüssen		
5	Gewährung von Darlehen	250	
6	Investitionen	2.940	960
7	Tilgung von Krediten	1.203	1.029
8	Sonstige Ausgaben		
	<b>Summe</b>	<b>4.393</b>	<b>1.989</b>

**Wirtschaftsplan 2010 - Stellenplan**

- Stand vom 22.10.2009 -

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2010		
		davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>145</b>	<b>19</b>	<b>11</b>
Arbeiter	101	18	9
Angestellte	32	1	2
Azubi	12		