

Wirtschaftsplan 2011

- Stand vom 26.10.2010 -

- Stand vom 26.10.2010 -

1. Erfolgsplan

Erträge	15.073 T€
Aufwendungen	14.361 T€
Jahresgewinn vor Steuern	712 T€

2. Vermögensplan

Einnahmen	3.162 T€
Ausgaben	3.162 T€

3. Kreditwirtschaft

Kreditaufnahme	1.520 T€
Kredittilgung	1.044 T€
Kontokorrentkredit (Höchstbetrag)	1.000 T€

- Stand vom 26.10.2010 -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 T€	Plan 2010 T€
1	Umsatzerlöse	14.898,0	16.083,7
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
4	Sonstige betriebliche Erträge	174,8	165,0
5	Materialaufwand	6.329,1	7.045,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.329,1	7.045,8
6	Personalaufwand	4.352,7	4.463,6
7	Abschreibungen	1.140,6	1.581,6
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen / Abschreibungen	2.396,4	2.459,2
10	Betriebliches Ergebnis	854,0	698,5
11	Beteiligungsergebnis	100,0	150,0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,8	0,0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249,2	193,0
14	Finanzergebnis	-142,4	-43,0
16	Sonstiger neutraler Ertrag		
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern)	711,6	655,5

- Stand vom 26.10.2010 -

Einnahmen (Finanzierungsquellen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2010
		T€	T€
1	Zuweisung des Landkreises		
2	Zuführung zu Rücklagen	501	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
4	Rückflüsse aus Darlehn		
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen		
6	Zuschüsse durch Dritte		
7	Abschreibungen	1.141	1.582
8	Abgang von Anlagevermögen		
9	Kredite	1.520	2.328
10	Sonstige Einnahmen		
	Summe	3.162	3.910

- Stand vom 26.10.2010 -

Ausgaben (Finanzbedarf)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 T€	Plan 2010 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital		
2	Auflösung von Rücklagen		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		
4	Auflösung von Zuschüssen		
5	Gewährung von Darlehen	300	
6	Investitionen	1.818	2.940
7	Tilgung von Krediten	1.044	1.203
8	Sonstige Ausgaben		
	Summe	3.162	4.143

Investitionen

Jahr	Bereich	Finanzbedarf T€
2011	0. Sonst. immat. Verm.-gegenst.	60
2011	1.Fahrzeuge	343
2011	2.Fahrzeuge	150
2011	3.Grundstück/ Gebäude	1.200
2011	4.Betriebs-/ Geschäftsausstattung	55
2011	6. Maschinen und Ausrüstung	10
	Summe	1.818

Wirtschaftsplan 2011 - Stellenplan

- Stand vom 26.10.2010 -

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011		
		davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	135	11	14
Arbeiter	88	10	11
Angestellte	34	1	3
Azubi	13		

- Stand vom 26.10.2010 -

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2010	Mittelfristplanung				
		2011	2012	2013	2014	2015
ERLÖSE	16.083,7	14.898,0	14.799,1	14.795,6	14.862,3	12.584,5
S.B.ERTRÄGE	165,0	174,8	158,7	135,8	135,8	135,8
BESTANDSV./EIGENL.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	16.248,7	15.072,8	14.957,8	14.931,4	14.998,1	12.720,3
Materialaufwand	7.045,8	6.329,1	5.959,6	5.982,8	5.982,8	4.277,8
Personalaufwand	4.463,6	4.352,7	4.571,7	4.441,1	4.431,8	4.198,1
Abschreibungen	1.581,6	1.140,6	1.054,8	984,9	1.023,6	1.126,6
Sonst. betriebliche Aufwend.	2.459,2	2.396,4	2.493,8	2.634,2	2.645,3	2.329,1
Betriebliches Ergebnis	698,5	854,0	877,9	888,4	914,6	788,7
Beteiligungsergebnis	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zinsergebnis	-193,0	-242,4	-198,7	-145,3	-96,1	-52,7
Finanzergebnis	-43,0	-142,4	-98,7	-45,3	3,9	47,3
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	655,5	711,6	779,2	843,1	918,5	836,0

- Stand vom 26.10.2010 -

Bilanz	IST 2009 Euro	Plan 2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	Plan 2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Immat. Vermögensgegenstände	24.199	22.697	51.228	22.703	1.406	17	17
Grundstücke und Gebäude	5.092.147	6.107.463	8.339.046	7.843.184	7.347.489	6.856.432	6.464.661
Technische Anlagen	1.860.835	1.386.043	1.538.331	1.469.503	1.556.104	1.867.830	1.934.341
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418.296	984.538	707.029	565.410	445.878	287.967	246.653
Anlagen im Bau	45.098	630.000	0	0	0	0	0
Sachanlagen	8.416.376	9.108.044	10.584.406	9.878.097	9.349.471	9.012.229	8.645.655
Beteiligungen u.a.	983.602	983.602	983.602	983.602	983.602	983.602	983.602
Finanzanlagen	983.602	983.602	983.602	983.602	983.602	983.602	983.602
Anlagevermögen	9.424.177	10.114.343	11.619.236	10.884.402	10.334.479	9.995.848	9.629.274
Vorräte	92.342	92.342	92.342	92.342	92.342	92.342	92.342
Tagesgeld-Anlage	0	910.000	0	0	0	0	0
Ford. Lieferung/Leistungen	501.666	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonst.Ford./Verm.geg.	61.324	61.324	61.324	61.324	61.324	61.324	61.324
Darlehn an Tochtergesellschaft	0	50.000	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Flüssige Mittel	254.575	390.816	496.994	530.789	668.693	740.961	982.283
Umlaufvermögen	909.907	2.004.482	1.500.660	1.884.455	2.022.359	2.094.627	2.335.949
Rechnungsabgrenzungsposten	126.137	126.137	126.137	126.137	126.137	126.137	126.137
Aktiva	10.460.221	12.244.962	13.246.033	12.894.994	12.482.975	12.216.612	12.091.360
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	4.987.870	5.460.884	5.961.752	6.508.285	7.098.465	7.739.622	8.328.591
Eigenkapital	5.013.470	5.486.484	5.987.352	6.533.885	7.124.065	7.765.222	8.354.191
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	106.724	99.944	93.164	86.384	79.604	72.824	66.044
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	0	0	103.500	207.000	310.500	414.000	517.500
Steuerrückstellungen	127.165	182.130	210.642	232.669	252.910	277.385	247.026
Sonstige Rückstellungen Personal	591.312	641.915	540.715	390.319	248.207	133.796	50.775
Sonstige sonst. Rückstellungen	81.272	81.272	81.272	81.272	81.272	81.272	81.272
Rückstellungen	799.749	905.317	936.129	911.260	892.889	906.453	896.573
Kredite	3.556.317	4.883.077	5.359.388	4.493.465	3.516.417	2.602.113	1.904.552
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	744.028	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Übrige/Sonst. Verbindl.	237.033	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verbindlichkeiten	4.537.378	5.753.077	6.229.388	5.363.465	4.386.417	3.472.113	2.774.552
Rechnungsabgrenzungsposten	2.900	140	0	0	0	0	0
Passiva	10.460.221	12.244.962	13.246.033	12.894.994	12.482.975	12.216.612	12.091.360

Wirtschaftsplan

2011

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Stand 07.09.2010



Wirtschaftsplan des Jahres 2011 Zusammenfassung

- in Tausend € -

1. Erfolgsplan

Erträge:	10.773,6
Aufwendungen:	16.816,3
Jahresgewinn/-verlust:	-6.042,7
Ausgleichszahlung für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen	5.659,6
Jahresfehlbetrag:	-383,1

2. Vermögensplan

Einnahmen:	1.761,5
Ausgaben:	1.761,5

3. Kreditwirtschaft

Kreditaufnahme im Geschäftsjahr:	0,0
Kredittilgung im Geschäftsjahr:	261,5
Gesamtbetrag der Kredite (o. Kontokorrent)	291,0
Kontokorrentkredit Höchstbetrag:	0,0



Wirtschaftsplan 2011

	Plan 2011 in T€	Plan 2010 in T€	Ist 2009
1. Umsatzerlöse	15.429,8	15.555,2	14.982,5
a. Erlöse Linien- u. Vertragsverkehr	5.605,0	5.710,5	4.967,8
Linienverkehr	5.550,0	5.533,8	4.806,8
dar. Stadtverkehr	1.087,0		1.032,6
dar. Linienverkehr	4.463,0		3.774,2
Vertragsverkehr	655,0	716,0	748,9
Freigestellter Schülerverkehr	200,0	180,0	214,7
Schienenersatzverkehr	5,0	6,0	49,2
Gelegenheitsverkehr	450,0	530,0	485,0
Erlösminderung	-600,0	-539,3	-587,9
Provision	80,0	100,0	106,7
b. Werkstatteerlöse	430,0	451,0	438,5
c. Ausgleichszahlungen	3.655,2	3.657,4	3.887,5
dar. Ausgleichszahlungen § 45 a PBefG	2.913,4	3.078,3	3.259,5
dar. Kreisübergreifend § 45 a	71,8	69,1	123,3
dar. Ausgleichszahlungen § 148 SGB	500,0	330,0	320,8
dar. Schienenersatzleistungen UM	170,0	180,0	183,9
Gesellschafterzahlung	5.659,6	5.636,3	5.582,0
2. Sonstige betriebl. Erträge	973,4	983,5	1.090,7
dar. DK-Verkauf	140,5		110,9
dar. Anlagenabgänge	330,0		259,7
dar. Ertr. Weiterberechnung	91,2		90,5
3. Materialaufwand	5.910,9	5.584,3	5.719,8
-Aufwand f. Roh- u. Hilfsstoffe bezogene Waren	3.210,9	3.650,1	3.068,0
dar. Diesel-/Vergaserkraftstoff	1.993,8		1.671,1
dar. Reifen/Schläuche/Ersatzteile			
Fahrzeuge	446,1		428,1
dar. Wareneinsatz	320,9		290,4
dar. Fahrausweise/Zusatz Reiseverkehr	105,2		100,0



-Aufwand f. bezog. Leistung.	2.700,0	1.934,2	2.651,8
dar. Transportleistg. Subunter.	1.750,0	1.780,0	1.765,0
dar. Fremdreparaturen/Material Fahrzeuge	452,0		448,7
4. Personalaufwand	8.500,0	8.478,0	9.199,9
-Löhne u. Gehälter	6.800,0	6.792,0	7.522,3
-Soziale Abgaben u. Aufwendg.	1.700,0	1.686,0	1.677,6
5. Abschreibungen	1.382,4	1.367,5	1.322,0
6. Sonst. betriebl. Aufwendg.	970,0	1.206,2	1.296,8
dar. Rechts-/Beratungskosten/Prüfung u.ä.	99,8		179,7
dar. Versicherungen	174,6		255,5
dar. EDV-Aufwand	102,1		119,5
dar. Büromaterial/Telefongebühren/Porto	210,3		219,4
7. Zinsen u. ähnl. Erträge	30,0	70,0	89,2
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	23,0	80,0	62,5
9. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-353,1	-107,3	-1.438,6
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Steuer	30,0	33,0	27,6
11. Jahresergebnis	-383,1	-140,3	-1.466,2
12. Gewinn- und Verlustvortrag	-1.744,9	-620,4	-138,4
Bilanzgewinn/ -verlust	-2.128,0	-760,7	-1.604,6
Einnahmen insgesamt	10.773,6	10.972,4	10.580,4
Aufwendungen insgesamt	16.816,3	16.749,0	17.628,6
Kostendeckungsgrad	64,1%	65,5%	60,0%



Wirtschaftsplan des Jahres 2011 - Vermögensplan

Investitionen (Einzelvorhaben)

Bezeichnung	Finanzbedarf in T€	Finanzierungs- quelle in T€	Bemerkungen
Fahrzeuge (5 KOM, 2 Kleinbusse, 1 Einsatzfahrzeug)	1.395,0	1.395,0	Verkauf von 3 Reisebussen
	1.395,0	1.395,0	
Hard- und Software/VBB-Invest	35,0	35,0	
Ausstattung Werkstatt	35,0	35,0	
sonstige Betriebsausstattung	35,0	35,0	
Insgesamt	1.500,0	1.500,0	



Wirtschaftsplan des Jahres 2011 - Vermögensplan

Einnahmen (Finanzierungsquellen)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 in T€	Plan 2010 in T€	Ist 2009 in T€
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	1.382,4	1.367,5	1.322,0
8	Abgang von Anlagevermögen	330,0	5,0	259,7
9	Kredite			
10	Sonstige Einnahmen			
11	Entnahme aus der Gewinnrücklage	49,1	-138,1	715,5
	Summe	1.761,5	1.234,4	2.297,2



Wirtschaftsplan des Jahres 2011- Stellenplan

Bezeichnung	Planjahr 2011							Ist - Vorjahr 2009						
	M.re	Pers.	Vollb.	Teilz.	ATZ A	ATZ F	Azubi	M.re	Pers.	Vollb.	Teilz.	ATZ A	ATZ F	Azubi
Beschäftigte ges.	267,1	270	228	10	15	20	32	260,3	263	225	9	32	8	29

M.re =
Mitarbeiter
rechnerisch

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).

ATZ A

Mitarbeiter Altersteilzeit Arbeitsphase

ATZ F

Mitarbeiter Altersteilzeit Freistellungsphase



Beförderungsleistungen

- in Tausend -

Plan 2011

	Personen	Pkm	Nkm
Linienerverkehr	6.230,0	125.000,0	8.600,0
Vertragsverkehr	130,0	1.500,0	183,5
Gelegenheitsverkehr	38,0	8.360,0	260,0
Summe	6.398,0	134.860,0	9.043,5

Plan 2010

	Personen	Pkm	Nkm
Linienerverkehr	6.250,0	126.000,0	8.500,0
Vertragsverkehr	112,0	1.025,0	153,0
Gelegenheitsverkehr	60,0	14.000,0	375,0
Summe	6.422,0	141.025,0	9.028,0

Ist 2009

	Personen	Pkm	Nkm
Linienerverkehr	6.220,6	123.660,8	8.651,0
Vertragsverkehr	131,4	1.511,1	183,6
Gelegenheitsverkehr	37,7	8.417,9	296,3
Summe	6.389,7	133.589,8	9.130,9