



Wirtschaftsplan 2012

- Stand vom 03.11.2011 -



- Stand vom 03.11.2011 -

1.1 Erfolgsplan

Erträge	16.864.489 €
Aufwendungen	16.381.628 €
Jahresgewinn nach Steuern	482.861 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.562.214 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.093.500 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-158.938 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	1.093.501 €
----------------	-------------

- Stand vom 03.11.2011 -

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST2010	Plan2011	Plan2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	14.841.030	14.897.962	16.549.040	13.812.501	12.221.672	12.221.672
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	135.602	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.210.734	174.769	158.924	158.924	158.924	158.924
5	Materialaufwand	6.065.074	6.329.125	7.417.682	4.753.064	3.766.105	3.773.330
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	250.527	219.650	227.000	233.810	240.825	248.050
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.814.547	6.109.475	7.190.682	4.519.254	3.525.280	3.525.280
6	Personalaufwand	4.556.081	4.352.669	4.497.342	4.389.723	4.237.387	4.271.133
	a) Löhne und Gehälter	3.661.137	3.497.681	3.613.936	3.527.456	3.405.044	3.432.161
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	894.944	854.988	883.406	862.267	832.343	838.972
7	Abschreibungen	1.405.887	1.140.607	1.047.886	991.900	1.015.339	1.025.251
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.405.887	1.140.607	1.047.886	991.900	1.015.339	1.025.251
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.730.893	2.396.412	2.977.066	2.907.716	2.721.668	2.721.668
9	Erträge aus Beteiligungen	115.840	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.397	6.750	6.525	6.525	6.525	6.525
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.176	249.158	197.087	158.446	135.122	98.915
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	380.492	711.510	727.426	927.101	661.500	646.824
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	71.353	210.642	244.565	307.833	220.562	214.286
21	Sonstige Steuern	33.685	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	275.454	500.868	482.861	619.268	440.938	432.538



- Stand vom 03.11.2011 -

Finanzplan

Lfd. Nr.		Positionen	IST2010	Plan2011	Plan2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015
			€	€	€	€	€	€
1	+ / -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	275.454	500.868	482.861	619.268	440.938	432.538
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.405.887	1.024.845	1.047.886	991.900	1.015.339	1.025.251
3	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
4	+ / -	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-19.717	41.309	38.247	20.156	-102.682	9.703
5	+ / -	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-55.725					
6	+ / -	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+ / -	Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-210.673	194.309	0	0	0	0
8	+ / -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	326.933	-107.996	0	0	0	0
9	+ / -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.715.379	1.646.555	1.562.214	1.624.544	1.346.815	1.460.712
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	71.042					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.042	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.		Positionen	IST2010	Plan2011	Plan2012	Plan2013	Plan2014	Plan2015
			€	€	€	€	€	€
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.346.087	2.707.114	1.043.500	535.000	300.000	500.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	20.385	22.868	50.000	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.472	2.729.982	1.093.500	535.000	300.000	500.000
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-2.295.430	-2.729.982	-1.093.500	-535.000	-300.000	-500.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.667.316	2.306.419	1.093.501	200.000	200.000	300.000
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.667.316	2.306.419	1.093.501	200.000	200.000	300.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.144.188	932.130	1.252.439	1.184.750	1.180.351	1.028.170
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.144.188	932.130	1.252.439	1.184.750	1.180.351	1.028.170
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	523.128	1.374.289	-158.938	-984.750	-980.351	-728.170
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven						
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-56.923	290.862	309.776	104.794	66.464	232.542
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	254.575	197.652	488.514	798.289	903.083	969.547
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	197.652	488.514	798.290	903.083	969.547	1.202.089

- Stand vom 03.11.2011 -

Bilanz	IST 2010 €uro	Plan 2011 €uro	2012 €uro	2013 €uro	Plan 2014 €uro	2015 €uro	2016 €uro
Immat. Vermögensgegenstände	23.602	29.395	46.025	18.886	-1.776	-1.776	-1.776
Grundstücke und Gebäude	4.832.106	8.673.459	8.671.241	8.332.516	7.895.798	7.509.612	7.073.622
Technische Anlagen	1.368.882	1.672.824	1.829.885	1.868.055	1.778.932	1.730.012	1.540.529
Betriebs- und Geschäftsausstattung	997.261	714.668	588.810	459.604	290.768	200.627	133.535
Anlagen im Bau	2.163.358	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	9.361.607	11.060.951	11.089.936	10.660.175	9.965.498	9.440.251	8.747.686
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	10.368.811	12.073.948	12.119.563	11.662.663	10.947.324	10.422.077	9.729.512
Vorräte	69.903	69.903	69.903	69.903	69.903	69.903	69.903
Ford. Lieferung/Leistungen	573.001	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonst.Ford./Verm.geg.	231.308	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Darlehn an Tochtergesellschaft	0	0	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	197.652	488.514	798.289	903.083	969.547	1.202.085	1.587.375
Umlaufvermögen	1.071.864	1.168.417	1.478.192	1.582.986	1.649.450	1.881.988	2.267.278
Rechnungsabgrenzungsposten	117.930	117.930	117.930	117.930	117.930	117.930	117.930
Aktiva	11.558.605	13.360.295	13.715.685	13.363.579	12.714.704	12.421.995	12.114.720
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	5.263.324	5.764.191	6.247.052	6.866.320	7.307.258	7.739.796	8.177.946
Eigenkapital	5.288.924	5.789.791	6.272.652	6.891.920	7.332.858	7.765.396	8.203.546
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	99.948	93.168	86.388	79.608	72.828	66.048	59.268
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	0	24.139	123.139	222.139	321.139	420.139	519.139
Steuerrückstellungen	36.552	154.922	244.565	307.833	220.562	214.286	215.132
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit	641.915	540.715	390.319	248.207	133.796	50.775	0
Sonstige sonst. Rückstellungen	101.564	101.564	101.564	101.564	101.564	101.564	101.564
Rückstellungen	780.031	821.340	859.587	879.743	777.061	786.764	835.835
Kredite	4.079.445	5.453.734	5.294.796	4.310.046	3.329.695	2.601.525	1.813.809
Verbindlich. Lieferung/Leistungen	1.060.263	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Übrige/Sonst. Verbindl.	247.732	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Verbindlichkeiten	5.387.440	6.653.734	6.494.796	5.510.046	4.529.695	3.801.525	3.013.809
Rechnungsabgrenzungsposten	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262	2.262
Passiva	11.558.605	13.360.295	13.715.685	13.363.579	12.714.704	12.421.995	12.114.720

Wirtschaftsplan 2012 - Kreditentwicklung

- Stand vom 03.11.2011 -

Bezeichnung	IST	IST	IST	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011	2012
offene Kredite aus Vorjahren	0	137.157	204.157	864.795	78.376
genehmigte Kredite laut WPL	945.000	610.000	2.328.000	1.520.000	1.093.501
in Anspruch genommene Kredite	807.843	543.000	1.667.362	2.306.419	1.093.500
Restkreditvolumen	137.157	204.157	864.795	78.376	78.377



Wirtschaftsplan 2012 - Stellenplan

- Stand vom 03.11.2011 -

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	139	6	14
Arbeiter	94	5	11
Angestellte	35	1	3
Azubi	10	0	0

Wirtschaftsplan 2012 - Investitionsplan

- Stand vom 03.11.2011 -

Investitionen				
Jahr	Bereich	Investition	Ergebnis	
2012	0. Sonst. immat. Verm.-gegenst.			
		Software allgemein	50	
	0. Sonst. immat. Verm.-gegenst. Ergebnis			50
	1. Fahrzeuge			
		Atego 2-Achs. HM	140	
	1. Fahrzeuge Ergebnis			140
	2. Fahrzeuge			
		Kettenbagger PC290 NLC8	91	
		Schneefräse mit Frontanbau	20	
	2. Fahrzeuge Ergebnis			111
	3. Grundstück/ Gebäude			
		Hofbefestigung PZ incl. Planung	286	
		Stützwände WAH Angermünde (Grünschnittbox)	18	
		Stützwände STU Angermünde (Splittbox)	18	
		WAH	100	
	3. Grundstück/ Gebäude Ergebnis			422
	4. Betriebs-/ Geschäftsausstattung			
	Hardware Ersatz	35		
	HM-Behälter und AR-Container	40		
	Stapelregale, Fachsegmente für zentrales Schilderlager	6		
	sonstige BGA	15		
4. Betriebs-/ Geschäftsausstattung Ergebnis			96	
5. Techn. Anlagen				
	Photovoltaikanlage Betriebsstätte Angermünde	275		
5. Techn. Anlagen Ergebnis			275	
Gesamtergebnis			1.094	

Wirtschaftsplan

2012

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH



Zusammenfassung

- in Tausend € -

1. Erfolgsplan

	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	9.538,5	9.553,0	9.563,0	9.542,0	9.548,0
Aufwendungen	15.198,5	15.450,5	15.532,6	15.785,1	15.895,8
Jahresgewinn/-verlust	-5.660,0	-5.897,5	-5.969,6	-6.243,1	-6.347,8
Ausgleichszahlung für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen	5.660,0	5.600,0	5.370,0	5.340,0	5.310,0
Jahresfehlbetrag	0,0	-297,5	-599,6	-903,1	-1.037,8

2. Vermögensplan

Einnahmen	1.474,3	1.979,6	2.709,4	1.156,3	2.509,3
Ausgaben	1.474,3	1.979,6	2.709,4	1.156,3	2.509,3

3. Kreditwirtschaft

Kreditaufnahme im Geschäftsjahr	1.025,0	*	*	*	*
Kredittilgung im Geschäftsjahr	319,3	239,6	185,4	196,3	204,3
Gesamtbetrag der Kredite (ohne Kontokorrent)	2.067,6	1.828,0	1.642,6	1.446,3	1.242,0
Kontokorrentkredit Höchstbetrag	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0

*ab 2013 evt. weitere Kreditaufnahmen in Höhe der Fahrzeuginvestitionen



Planung 2012 -2016

	IST 2009	IST 2010	V IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	15.159,3	15.220,8	14.997,9	14.595,0	14.605,0	14.395,0	14.369,0	14.335,0
Fahrgeldeinnahmen	6.121,9	6.063,0		5.720,0				
Linienverkehr	5.314,6	5.389,9		5.150,0				
Vertragsverkehr	807,3	673,1		570,0				
Erlösminderung	-1.107,9	-1.068,4		-600,0				
Werkstatterlöse	569,3	597,3		290,0				
Provisionen	106,6	91,5		85,0				
Ausgleichszahlungen §45a PBefG	3.382,8	3.147,4		2.985,0				
Erstattungsleistung § 150 Abs. 1 SGB IX	320,7	583,7		305,0				
Ausgleichszahlungen SPNV	183,9	178,0		150,0				
Ausgleich gemeinwirtschaftl. Leistungen	5.582,0	5.628,3		5.660,0				
2. Sonstige betriebliche Erträge	905,1	773,3	838,2	595,0	540,0	530,0	505,0	515,0
3. Materialaufwand	-5.028,0	-5.290,8	-5.693,8	-4.796,0	-4.866,0	-4.939,0	-5.010,0	-5.050,0
Fuhrparkaufwendungen	-2.885,6	-3.148,9		-2.976,0				
Kfz-Versicherungen	-221,6	-173,7		-225,0				
Kraft-/Schmierstoffe, Heizöl	-1.690,1	-1.950,8		-1.830,0				
Ersatzteile, Reifen, Fremdreparaturen u. ä.	-919,4	-954,8		-856,0				
Fahrzeugreinigung	-54,5	-69,6		-65,0				
Aufwand bezogene Waren	-267,5	-314,8		-150,0				
Aufwand bezogene Leistungen	-1.874,9	-1.827,1		-1.670,0				
4. Personalaufwand	-9.233,8	-8.748,5	-8.409,7	-7.852,8	-7.875,0	-7.992,3	-8.032,0	-8.190,9
Löhne und Gehälter	-7.499,4	-7.072,1		-6.257,1				
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.734,4	-1.676,4		-1.595,7				
5. Abschreibungen	-1.322,1	-1.375,5	-1.308,3	-1.383,7	-1.441,7	-1.466,9	-1.525,6	-1.411,4



	IST 2009	IST 2010	V IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.945,6	-1.460,3	-1.191,8	-1.090,0	-1.165,0	-1.040,0	-1.130,0	-1.165,0
Dienstkleidung	-33,3	-62,9		-25,0				
Betriebsbedarf & übriges Reinigungsmaterial	-203,3	-144,8		-90,0				
Rechts-/Beratungskosten	-185,7	-111,5		-100,0				
Büromaterialien/Porto	-50,1	-36,4		-21,0				
EDV-Aufwendungen	-146,1	-173,2		-125,0				
Telefongebühren	-134,5	-112,8		-95,0				
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89,1	129,8	9,6	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62,6	-103,6	-22,8	-51,0	-77,8	-69,4	-62,5	-53,5
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.438,6	-854,8	-780,7	25,0	-272,5	-574,6	-878,1	-1.012,8
10. Sonstige Steuern und ähnliche Aufwendungen	-27,6	-61,7	-27,8	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
11. Außerordentliches Ergebnis	0,0	315,4						
12. Jahresergebnis	-1.466,2	-601,1	-808,5	0,0	-297,5	-599,6	-903,1	-1.037,8
13. Verlustvortrag	-276,7	-1.742,9	-2.344,0					



Vermögensplan

Investitionen (Einzelvorhaben)

Bezeichnung	Finanzbedarf in T€	Finanzierungs- quelle in T€
Fahrzeuge (3 KOM, 3 Kleinbusse, 1 Einsatzfahrzeug)	1.050,0	1.050,0
	1.050,0	1.050,0
Hard- und Software/VBB-Invest	35,0	35,0
Ausstattung Werkstatt	25,0	25,0
sonstige Betriebsausstattung	45,0	45,0
Insgesamt	1.155,0	1.155,0



Vermögensplan

Einnahmen (Finanzierungsquellen)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2009 in T€	Ist 2010 in T€	Plan 2011 in T€	Plan 2012 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	1.322,0	1.375,5	1.368,9	1.383,7
8	Abgang von Anlagevermögen	259,7		330,0	45,0
9	Kredite			1.070,9	1.025,0
10	Sonstige Einnahmen				
11	Entnahme aus der Gewinnrücklage	715,5	-211,2	-1.008,3	-979,4
	Summe	2.297,2	1.164,3	1.761,5	1.474,3



Wirtschaftsplan des Jahres 2012 - Vermögensplan

Ausgaben (Finanzbedarf)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2009 in T€	Ist 2010 in T€	Plan 2011 in T€	Plan 2012
1	Rückzahlung von Eigenkapital				
2	Auflösung von Rücklagen				
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Auflösung von Zuschüssen				
5	Gewährung von Darlehen				
6	Investitionen	1.881,1	842,6	1.500,0	1.155,0
7	Tilgung von Krediten	416,1	321,7	261,5	319,3
8	Sonstige Ausgaben				
	Summe	2.297,2	1.164,3	1.761,5	1.474,3

ohne Kreditaufnahme 2013
Kreditaufnahme 2012 wieder zum Jahresende



Investitionsplanung 2011 - 2021

	Kennz.	Standort	Bereich	Typ	EZL	spät. Auss.T.	ND	Typ	A.-Preis	2011
1	UM-SC 99	Templin	Technik	Trabant	20.09.1988	2020		S.-Kfz.	0	ohne Ersatz
2	UM-LZ 511	Prenzlau	Verwalt.	Golf	23.12.1999	2011	10	PKW	0	ohne Ersatz
3	UM-TP 433	Prenzlau	Verkehr	O 407	25.04.1995	2011	16	ÜL	205.000	ÜL
4	UM-TP 432	Prenzlau	Verkehr	O 407	12.01.1995	2011	16	ÜL	205.000	ÜL
5	UM-TP 435	Templin	Verkehr	O 407	18.07.1995	2011	16	ÜL	205.000	ÜL
6	UM-TP 436	Templin	Verkehr	O 407	18.07.1995	2011	16	ÜL	205.000	ÜL
7	UM-TP 434	Templin	Verkehr	O 407	25.04.1995	2011	16	ÜL	286.000	ÜL 15 m
	2011								1.106.000	
1	UM-SO 127	Schwedt	Verkehr	Sprinter	04.07.2000	2012	10	Mini	125.000	Mini LE
2	UM-VG 402	Prenzlau	Verkehr	Sprinter	13.11.2000	2012	10	Mini	125.000	Mini LE
3	UM-GB 726	Schwedt	Verkehr	Sprinter	27.12.1999	2011	10	Mini	125.000	Mini LE
4	UM-TP 482	Templin	Verkehr	O 405	18.03.1997	2011	14	NL	205.000	LE
5	UM-TP 412	Templin	Verkehr	O 407	02.09.1996	2012	16	ÜL	205.000	ÜL
6	UM-TP 419	Templin	Verkehr	O 404	26.03.1996	2012	14	ÜL/GV	240.000	ÜL/GV
7	UM-SC 242	Schwedt	Verkehr	Sprinter/Biberb.	12.07.2001	2013	10	Mini	0	ohne Ersatz
	2012								1.025.000	
1	UM-E 573	Schwedt	Technik	A 4	05.10.2001	2011	(10)12	PKW	0	ohne Ersatz
2	UM-VG 204	Templin	Verwaltung	Smart	20.02.2003	2013	10	PKW	0	ohne Ersatz
3	UM-VG 424	Templin	Technik	VITO	17.07.2008	2013	10	Trans.	0	ohne Ersatz
4	UM-NM 519	Schwedt	Verkehr	Vito 115 CDT	30.12.2003	2013	10	VAN	25.000	VAN
5	UM-VG 205	Templin	Verkehr	A 4	06.11.2003	2013	10	PKW	25.000	PKW
6	UM-SC 538	Schwedt	Verkehr	Sprinter	05.10.2001	2013	10	Mini	125.000	Mini LE
7	UM-GB 718	Schwedt	Verkehr	O 530	22.12.1999	2013	14	NL	210.000	NL
8	UM-VG 328	Prenzlau	Verkehr	NU A20	01.06.1999	2013	14	NÜ	210.000	LE
9	UM-AB 750	Prenzlau	Verkehr	NU A20	01.06.1999	2013	14	NÜ	210.000	ÜL
10	UM-AF 852	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.06.1997	2013	16	ÜL	210.000	ÜL
11	UM-RM 82	Schwedt	Verkehr	O 407	08.09.1997	2013	16	ÜL	210.000	ÜL
12	UM-TP 481	Templin	Verkehr	O 407	18.03.1997	2013	16	ÜL	210.000	ÜL
	2013								1.435.000	
1	UM-PV 999	Schwedt	Technik	Vito 111 CDI	16.11.2004	2014	10	Trans.	0	ohne Ersatz
2	UM-TP 486	Prenzlau	Technik	Anhänger	16.06.1997	2012	(15)17	Anh.	4.000	Anh.
3	UM-SC 874	Angermün.	Verkehr	V-Klasse 220	04.03.2002	2012	(10)12	VAN	25.000	VAN
4	UM-VG 420	Templin	Verkehr	Sprinter	30.12.2004	2014	10	Trans.	25.000	Transporter
5	UM-BK 40	Prenzlau	Technik	VW LT	06.06.2002	2012	10	Trans.	25.000	Transporter
6	UM-PV 333	Schwedt	Verwalt.	A 170 CDI	01.07.2004	2014	10	PKW	25.000	PKW
7	UM-SO 130	Schwedt	Verkehr	Sprinter	30.12.2002	2014	10	Mini	130.000	Mini LE
8	UM-VG 300	Prenzlau	Verkehr	NU A20	01.09.2000	2014	14	NÜ	215.000	LE
9	UM-VG 301	Prenzlau	Verkehr	NU A20	01.09.2000	2014	14	NÜ	215.000	LE
10	UM-VG 401	Templin	Verkehr	O 530	11.04.2000	2014	14	NÜ	215.000	ÜL
11	UM-VG 302	Prenzlau	Verkehr	NU A20	01.09.2000	2014	14	NÜ	215.000	ÜL
12	UM-RZ 383	Angerm.	Verkehr	O 407	01.10.1998	2014	16	ÜL	215.000	ÜL
13	UM-RZ 385	Angerm.	Verkehr	O 407	01.10.1998	2014	16	ÜL	215.000	ÜL
14	UM-RZ 386	Angerm.	Verkehr	O 407	01.10.1998	2014	16	ÜL	215.000	ÜL
15	UM-RZ 384	Angerm.	Verkehr	O 407	01.10.1998	2014	16	ÜL	215.000	ÜL

¹ verkauft



	Kennz.	Standort	Bereich	Typ	EZL	spät. Auss.T.	ND	Typ	A.-Preis	2011
16	UM-TP 983	Templin	Verkehr	O 407	31.03.1998	2014	16	ÜL	215.000	ÜL
17	UM-AT 832	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.05.1998	2014	14	ÜL/GV	250.000	ÜL/GV
	2014								2.419.000	
1	UM-PV 11	Prenzlau	Technik	Viano CDI 2.2	01.12.2005	2015	10	VAN	0	ohne Ersatz
2	UM-PV 77	Schwedt	Technik	211 CDI Sprinter	09.11.2005	2015	10	Trans.	25.000	Transporter
3	UM-LS 188	Angerm.	Verkehr	Sprinter	25.07.2003	2015	10	Mini	130.000	Mini LE
4	UM-EG 174	Schwedt	Verkehr	Sprinter	04.12.2003	2015	10	Mini	130.000	Mini LE
5	UM-EG 175	Schwedt	Verkehr	Sprinter	04.12.2003	2015	10	Mini	130.000	Mini LE
6	UM-A 633	Schwedt	Verkehr	O 530	28.09.2001	2015	14	NL	220.000	NL
7	UM-GB 719	Schwedt	Verkehr	O 550	22.12.1999	2015	16	ÜL	220.000	ÜL
	2015								855.000	
1	UM-VG 415	Prenzlau	Verkehr	Sprinter	18.02.2004	2016	10	Mini	135.000	Mini LE
2	UM-EG 713	Schwedt	Verkehr	Sprinter	29.12.2004	2016	10	Mini	135.000	Mini LE
3	UM-RT 348	Schwedt	Verkehr	O 530	06.09.2002	2016	14	NL	225.000	NL
4	UM-PS 809	Schwedt	Verkehr	O 530	30.12.2002	2016	14	NL	225.000	NL
5	UM-EG 117	Schwedt	Verkehr	O 530	30.10.2003	2016	14	NL	225.000	NL
6	UM-RT 991	Schwedt	Verkehr	O 530	25.09.2003	2016	14	NL	225.000	NL
7	UM-RT 349	Schwedt	Verkehr	O 530	06.09.2002	2016	14	NÜ	225.000	LE
8	UM-VG 406	Templin	Verkehr	O 530	15.11.2002	2016	14	NÜ	225.000	LE
9	UM-SO 129	Schwedt	Verkehr	O 550-19	14.08.2000	2016	16	ÜL	290.000	ÜL 15m
10	UM-R0 278	Schwedt	Verkehr	O 550-19	14.08.2000	2016	16	ÜL	290.000	ÜL 15m
	2016								2.200.000	
1	UM-LS 160	Schwedt	Verkehr	Sprinter	22.11.2005	2017	10	Mini	120.000	Mini LE
2	UM-VG 202	Prenzlau	Verkehr	A-Klasse	28.09.2007	2017	10	PKW	25.000	PKW
3	UM-RT 477	Schwedt	Verkehr	Fahrradhänger	05.11.2002	2017	15	Anh.	8.000	Anh.
4	UM-VG 405	Templin	Verkehr	Fahrradhänger	25.10.2002	2017	15	Anh.	8.000	Anh.
5	UM-VG 303	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.04.2001	2017	16	ÜL	240.000	ÜL
6	UM-VG 304	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.04.2001	2017	16	ÜL	240.000	ÜL
7	UM-SC 240	Schwedt	Verkehr	O 550	19.07.2001	2017	16	ÜL	240.000	ÜL
8	UM-VG 404	Templin	Verkehr	O 550	14.06.2001	2017	16	ÜL	240.000	ÜL
	2017								1.121.000	
1	UM-LS 580	Schwedt	Verkehr	Sprinter	20.01.2006	2018	10	Mini	120.000	Mini LE
2	UM-EG 717	Angerm.	Verkehr	O 530	23.12.2004	2018	14	NL	240.000	NL
3	UM-VG 411	Templin	Verkehr	O 530	10.12.2004	2018	14	NÜ	240.000	LE
4	UM-RT 457	Schwedt	Verkehr	O 580-15RH	28.10.2002	2018	14	ÜL/GV	270.000	ÜL/GV
5	UM-VG 307	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.04.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
6	UM-VG 308	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.04.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
7	UM-SO 126	Angerm.	Verkehr	O 550	16.08.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
8	UM-VG 306	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.04.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
9	UM-RT 347	Angerm.	Verkehr	O 550	06.09.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
10	UM-RT 346	Schwedt	Verkehr	O 550	06.09.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
11	UM-SO 125	Schwedt	Verkehr	O 550	16.08.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
12	UM-VG 407	Templin	Verkehr	O 550	13.12.2002	2018	16	ÜL	240.000	ÜL
13	UM-G 897	Schwedt	Technik	LKW-Kipper o.K.	17.12.1998	2018	20	S-Kfz.	40.000	S-Kfz.
	2018								2.830.000	
1	UM-VG 417	Templin	Verkehr	Sprinter	02.03.2007	2019	10	Mini	120.000	Mini LE
2	UM-VG 321	Prenzlau	Verkehr	Sprinter	02.03.2007	2019	10	Mini	120.000	Mini LE
3	UM-VG 500	Schwedt	Verwalt.	A 180 CDI	27.10.2009	2019	10	PKW	25.000	PKW
4	UM-VG 700	Schwedt	Verkehr	A 180 CDI	27.10.2009	2019	10	PKW	25.000	PKW
5	UM-EG 972	Schwedt	Verkehr	O 530	25.08.2005	2019	14	NL	240.000	NL
6	UM-EG 973	Schwedt	Verkehr	O 530	25.08.2005	2019	14	NL	240.000	NL



	Kennz.	Standort	Bereich	Typ	EZL	spät. Auss.T.	ND	Typ	A.-Preis	2011
7	UM-VG 410	Templin	Technik	Anhänger	23.08.2004	2019	15	Anh.	4.000	Anh.
8	UM-VG 310	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.05.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
9	UM-VG 312	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.05.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
10	UM-RT 997	Angerm.	Verkehr	O 550	25.09.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
11	UM-RT 998	Angerm.	Verkehr	O 550	25.09.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
12	UM-VG 311	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.05.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
13	UM-RT 992	Schwedt	Verkehr	O 550	25.09.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
14	UM-VG 408	Templin	Verkehr	O 550	20.06.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
15	UM-VG 409	Templin	Verkehr	O 550	20.06.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
16	UM-RT 996	Schwedt	Verkehr	O 550	25.09.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
17	UM-RT 995	Schwedt	Verkehr	O 550	25.09.2003	2019	16	ÜL	240.000	ÜL
18	UM-V 114	Templin	Technik	Unimog	22.05.1979	2019	40	S.-Kfz.	50.000	S-Kfz.
	2019								3.224.000	
1	UM-VG 326	Prenzlau	Verkehr	Sprinter	06.11.2008	2020	10	Mini	120.000	Mini LE
2	UM-LS 519	Angerm.	Verkehr	O 530LE	01.09.2006	2020	14	LE	240.000	LE
3	UM-LS 518	Angerm.	Verkehr	O 530LE	01.09.2006	2020	14	LE	240.000	LE
4	UM-LS 516	Schwedt	Verkehr	O 530LE	01.09.2006	2020	14	LE	240.000	LE
5	UM-LS 517	Schwedt	Verkehr	O 530LE	01.09.2006	2020	14	LE	240.000	LE
6	UM-LS 535	Schwedt	Verkehr	O 530	14.09.2006	2020	14	NL	240.000	NL
7	UM-VG 316	Prenzlau	Verkehr	NU A20	01.08.2004	2020	14	NÜ	240.000	LE
8	UM-VG 317	Prenzlau	Verkehr	NU A20	01.08.2004	2020	14	NÜ	240.000	ÜL
9	UM-EG 702	Angerm.	Verkehr	O 550	10.12.2004	2020	16	ÜL	240.000	ÜL
10	UM-EG 701	Angerm.	Verkehr	O 550	10.12.2004	2020	16	ÜL	240.000	ÜL
11	UM-VG 314	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.08.2004	2020	16	ÜL	240.000	ÜL
12	UM-VG 315	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.08.2004	2020	16	ÜL	240.000	ÜL
13	UM-EG 705	Schwedt	Verkehr	O 550	10.12.2004	2020	16	ÜL	240.000	ÜL
	2020								3.000.000	
1	UM-TA 55	Schwedt	Verkehr	O 530LE	09.10.2007	2021	14	LE	240.000	LE
2	UM-SO 37	Schwedt	Verkehr	O 530	07.09.2007	2021	14	NL	240.000	NL
3	UM-SO 34	Schwedt	Verkehr	O 530	07.09.2007	2021	14	NL	240.000	ÜL
4	UM-LS 38	Schwedt	Verkehr	O 580-15RH	22.09.2005	2021	14	ÜL/GV	270.000	ÜL/GV
5	UM-EG 934	Schwedt	Verkehr	O 550	13.07.2005	2021	16	ÜL	240.000	ÜL
6	UM-EG 755	Angerm.	Verkehr	O 550	02.02.2005	2021	16	ÜL	240.000	ÜL
7	UM-VG 319	Prenzlau	Verkehr	ÜL 313	01.02.2005	2021	16	ÜL	240.000	ÜL
8	UM-EG 935	Schwedt	Verkehr	O 550	13.07.2005	2021	16	ÜL	240.000	ÜL
9	UM-VG 414	Templin	Verkehr	O 550	06.07.2005	2021	16	ÜL	240.000	ÜL
10	UM-VG 413	Templin	Verkehr	O 550	06.07.2005	2021	16	ÜL	240.000	ÜL
	2021								2.430.000	
1	UM-VG 751	Schwedt	Verkehr	Sprinter	16.12.2010	2022	10	Mini LE	120.000	
2	UM-VG 320	Prenzlau	Verkehr	TB 162 L	01.01.2006	2022	16	ÜL	240.000	
3	UM-LS 477	Schwedt	Verkehr	O 550	27.07.2006	2022	16	ÜL	240.000	
4	UM-LE 514	Schwedt	Verkehr	O 530LE	29.05.2009	2023	14	LE	240.000	
5	UM-LE 512	Schwedt	Verkehr	O 530	29.05.2009	2023	14	NL	240.000	
6	UM-LE 513	Schwedt	Verkehr	O 530	29.05.2009	2023	14	NL	240.000	
7	UM-LE 511	Schwedt	Verkehr	O 530	29.05.2009	2023	14	NL	240.000	
8	UM-SO 33	Schwedt	Verkehr	O 550	07.09.2007	2023	16	ÜL	240.000	
9	UM-SO 35	Schwedt	Verkehr	O 550	07.09.2007	2023	16	ÜL	240.000	
10	UM-VG 422	Templin	Verkehr	O 550	31.08.2007	2023	16	ÜL	240.000	
11	UM-VG 437	Templin	Verkehr	O 550	31.08.2007	2023	16	ÜL	240.000	
12	UM-VG 423	Templin	Verkehr	O 550	31.08.2007	2023	16	ÜL	240.000	



	Kennz.	Standort	Bereich	Typ	EZL	spät. Auss.T.	ND	Typ	A.-Preis	2011
13	UM-VG 327	Prenzlau	Verkehr	O 550	15.09.2009	2023	16	ÜL	240.000	
14	UM-VG 309	Prenzlau	Technik	Arbeitsmaschine	27.02.2003	2023	20	S.-Kfz.	40.000	
15	UM-RP 808	Schwedt	Verkehr/Reise	O 580 RHD	11.09.2008	2024		R	-	ohne Ersatz
16	UM-VG 329	Prenzlau	Verkehr	O 530 LE	28.10.2010	2024	14	LE	240.000	
17	UM-RO 19	Angerm.	Verkehr	O 550	11.07.2008	2024	16	ÜL	240.000	
18	UM-RO 17	Angerm.	Verkehr	O 550	11.07.2008	2024	16	ÜL	240.000	
19	UM-RO 18	Angerm.	Verkehr	O 550	11.07.2008	2024	16	ÜL	240.000	
20	UM-VG 324	Prenzlau	Verkehr	O 550	03.06.2008	2024	16	ÜL	240.000	
21	UM-VG 325	Prenzlau	Verkehr	O 550	03.06.2008	2024	16	ÜL	240.000	
22	UM-VG 323	Prenzlau	Verkehr	O 550	03.06.2008	2024	16	ÜL	240.000	
23	UM-VG 322	Prenzlau	Verkehr	O 550	03.06.2008	2024	16	ÜL	240.000	
24	UM-RO 16	Schwedt	Verkehr	O 550	11.07.2008	2024	16	ÜL	240.000	
25	UM-VG 120	Schwedt	Verkehr	O 550	29.05.2009	2025	16	ÜL	240.000	
26	UM-VG 430	Templin	Verkehr	O 550	15.09.2009	2025	16	ÜL	240.000	
27	UM-VG 429	Templin	Verkehr	O 550	15.09.2009	2025	16	ÜL	240.000	
28	UM-VG 330	Prenzlau	Verkehr	O 550	28.10.2010	2026	16	ÜL	240.000	
29	UM-VG 438	Templin	Verkehr	O 550	28.10.2010	2026	16	ÜL	240.000	
30	UM-JK 95	Schwedt	Technik	Unimog 427/10	26.11.1991	2031	40	S.-Kfz.	50.000	

Max. Fahrzeugnutzungsdauer

	Jahre	Laufleistung pro Jahr	gesamt Laufleistung
Unimog	40	5.000	200.000
Arbeitsmaschinen	20	5.000	100.000
KOM 12m ÜL	16	65.000	1.040.000
KOM 12m N/LE	14	65.000	910.000
Anhänger	15	10.000	150.000
KOM bis 10m	12	65.000	780.000
PKW/Transporter	10	15.000	150.000



Beförderungsleistungen

Angaben in Tausend	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personen								
Linienerkehr gesamt	5.821,8	6.071,1	6.010,1	5.680,0	5.610,0	5.570,0	5.520,0	5.470,0
Vertragsverkehr	122,8	122,9	122,0	121,0	121,0	120,0	120,0	119,0
Gelegenheitsverkehr	34,2	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0	28,0	28,0
Gesamt	5.978,8	6.224,5	6.162,1	5.830,5	5.760,0	5.718,0	5.668,0	5.617,0
Pkm								11,8
Linienerkehr gesamt	123.557,8	126.202,2	125.500,0	121.600,0	120.100,0	119.800,0	118.500,0	116.500,0
Vertragsverkehr	1.493,2	1.534,2	1.600,0	1.500,0	1.450,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Gelegenheitsverkehr	10.476,0	7.224,4	7.350,0	7.320,0	7.300,0	7.280,0	7.260,0	7.250,0
Gesamt	135.527,0	134.960,8	134.450,0	130.420,0	128.850,0	128.480,0	127.160,0	125.150,0
NWkm								
Linienerkehr gesamt	8.184,3	8.005,9	7.805,0	7.000,0	6.900,0	6.800,0	6.700,0	6.600,0
Vertragsverkehr	192,0	193,6	192,0	190,0	190,0	190,0	190,0	189,0
Gelegenheitsverkehr	291,0	198,2	195,0	190,0	185,0	180,0	180,0	180,0
Gesamt	8.667,3	8.397,7	8.192,0	7.380,0	7.275,0	7.170,0	7.070,0	6.969,0

Nutzwagenkilometer (NWkm) gemäß § 42, § 43 PBefG sind die Beförderungsleistungen (Fahrplanfahrten ohne Leerkilometer), die bei Fahrten im Rahmen der Verkehrsbedienung erbracht werden.



Stellenplan zum 31.12.

Beschäftigte	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mitarbeiter rechnerisch	241,7	228,2	219,2	211,2	205,2	202,2
Personen	244	230	221	213	207	204
Vollbeschäftigt	211	206	206	202	196	193
Teilzeitbeschäftigte	10	8	8	8	8	8
Altersteilzeit in Arbeitsphase	15	5	1	0	0	0
Altersteilzeit in Freistellungsphase	18	23	20	13	7	2
Azubi (ohne ABG)	23	16	7	3	3	3

Mitarbeiter rechnerisch

Die Arbeitskräfte der UVG 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).

Altersteilzeit in Freistellungsphase

Die ausschließlich genutzte Form der Altersteilzeit ist das Blockmodell - hierbei wird die Altersteilzeit in zwei Beschäftigungsphasen unterteilt. In der ersten so genannten Arbeitsphase bleibt die wöchentliche Arbeitszeit ungekürzt. In der zweiten Phase, der Freistellungsphase, wird die Arbeitszeit auf Null reduziert. Über die Gesamtdauer also eine Halbierung, genauso wie im ursprünglichen Modell.

Azubi (ohne ABG)

Neben den betrieblichen Ausbildungsverhältnissen werden auch außerbetriebliche Lehrlinge ausgebildet. So können noch weitere Berufsausbildungsverhältnisse über die Ausbildungsgemeinschaften (ABG) - z.B. Ausbildungsgemeinschaft Industrie, Handel und Handwerk e.V. - zustande kommen.

Wirtschaftsplan 2012

Festsetzungen

1.1 Erfolgsplan

Erträge	7.719.046,00 €
Aufwendungen	7.694.507,00 €
Jahresgewinn	24.539,00 €
Jahresverlust	0,00 €

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	24.539,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 335.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	335.000,00 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	335.000,00 €
----------------	--------------

URG Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

-Stand 21.12.2011-

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Positionen	Plan 2012 in €
1	Umsatzerlöse	7.512.346,00
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	-
4	Sonstige betriebliche Erträge	206.700,00
5	Materialaufwand	1.165.936,00
6	Personalaufwand	6.346.410,00
7	Abschreibungen	-
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.161,00
9	Erträge aus Beteiligungen	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.539,00
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-
17	Außerordentliche Erträge	-
18	Außerordentliche Aufwendungen	-
19	Außerordentliches Ergebnis	-
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
21	Sonstige Steuern	-
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	24.539,00

URG Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

-Stand 21.12.2011-

Finanzplan

lfd. Nr.		Positionen	Plan 2012 in €
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	24.539,00
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	24.539,00
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	335.000,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.000,00
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-335.000,00
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	335.000,00
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	335.000,00
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	335.000,00
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	24.539,00
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.539,00

URG Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

-Stand 21.12.2011-

Stellenplan

Stellenplan		Zahl der Stellen		
Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Beschäftigte gesamt		142	132	132
Fahrpersonal		136	131	131
davon Rettungsassistenten		88	83	83
davon Rettungssanitäter		48	48	48
Verwaltung URG		6	1	1

Investitionsplan

Jahr	Bereich	Investition	Ergebnis in €
2012	Fahrzeuge	1 RTW für Rettungswache Prenzlau	155.000,00
2012	Fahrzeuge	1 RTW für Rettungswache Templin	180.000,00