

Wirtschaftsplan 2007

Uckermärkische
Dienstleistungsgesellschaft mbH

Übersicht

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH

Gemäß GemHV § 2 Absatz 2 Nr.5 sind die Wirtschaftspläne von Unternehmen an denen der Landkreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist oder eine Übersicht zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens dem Haushaltsplan beizufügen.

Die nachfolgende Darstellung gibt eine Übersicht zur Wirtschaftslage und Entwicklung der UDG. Der Wirtschaftsplan der UDG wird dem Aufsichtsrat voraussichtlich im November zur Beschlussempfehlung vorgelegt.

Die vorliegende Darstellung gibt einen Überblick zur Lage und voraussichtlichen Entwicklung mit Sachstand vom 21.08.2006.

Voraussichtliche Entwicklung für das Jahr 2007 – Zusammenfassung

1. Erfolgsplan

Erträge	11.920 T€
Aufwendungen	11.820 T€
Jahresgewinn	100 T€

2. Vermögensplan

Einnahmen	950 T€
Ausgaben	950 T€

3. Kreditwirtschaft

Kreditaufnahme	0 T€
Kredittilgung	632 T€
Kontokorrentkredit (Höchstbetrag)	1.000 T€

Wirtschaftliche Lage 2006 und voraussichtliche Entwicklung 2007 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2007 T€	Plan 2006 T€
1	Umsatzerlöse	11.800	10.825
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	120	150
5	Materialaufwand	4.600	2.881
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.330	2.881
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.270	
6	Personalaufwand	2.650	2.484
	a) Löhne und Gehälter	1.990	1.863
	b) soziale Abgaben	660	621
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.455	4.284
8	Abschreibungen	950	1.076
9	Rückstellungen	0	0
10	Betriebliches Ergebnis	265	250
11	Erträge aus Beteiligungen	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	146
14	Finanzergebnis	-165	-141
16	Sonstiger neutraler Ertrag	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern)	100	109

Voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2007 – Vermögensplan

Einnahmen (Finanzierungsquellen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2007 T€	Plan 2006 T€
1	Zuweisung des Landkreises		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
4	Rückflüsse aus Darlehn		
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen		
6	Zuschüsse durch Dritte		
7	Abschreibungen	950	1.076
8	Abgang von Anlagevermögen		
9	Kredite		
10	Sonstige Einnahmen		
	Summe	950	1.076

Voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2007 – Vermögensplan

Ausgaben (Finanzbedarf)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2007 T€	Plan 2006 T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital		
2	Auflösung von Rücklagen		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		
4	Auflösung von Zuschüssen		
5	Gewährung von Darlehen		
6	Investitionen	318	452
7	Tilgung von Krediten	632	624
8	Sonstige Ausgaben		
	Summe	950	1.076

Investitionen - Einzelvorhaben

Bezeichnung	Finanzbedarf T€	Finanzierungs- Quelle
Umstellung Hausmülltonnen Region Prenzlau	250	Eigenmittel
Befestigung Betriebshof	68	Eigenmittel

Voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2007 – Stellenplan

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2007		
	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte	geringfügig Beschäftigte
Beschäftigte gesamt	82		5
Arbeiter	53		4
Angestellte	26		1
Azubi	3		