

# Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

## Prognose Wirtschaftsplan 2008

Gemäß GemHV § 2 Absatz 2 Nr. 6 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 ist eine Prognose zur Wirtschaftslage und Entwicklung der UVG. Der Wirtschaftsplan der UVG wird dem Aufsichtsrat im 2. Halbjahr 2007 zur Beschlussempfehlung vorgelegt und kann von der Prognose abweichen.

**Prognose Wirtschaftsplan des Jahres 2008 Zusammenfassung -****1. Erfolgsplan**

Erträge:	5.912,0	T€
Aufwendungen:	9.034,0	T€
Jahresgewinn/-verlust:	-3.122,0	T€
Ausgleichszahlung für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen	2.850,0	T€
Jahresfehlbetrag:	-272,0	T€

**2. Vermögensplan**

Einnahmen:	1.475,0	T€
Ausgaben:	1.475,0	T€

**3. Kreditwirtschaft**

Kreditaufnahme im Geschäftsjahr:	650,0	T€
Kredittilgung im Geschäftsjahr:	495,0	T€
Gesamtbetrag der Kredite (o. Kontokorrent)	1.170,0	T€
Kontokorrentkredit Höchstbetrag:	500,0	T€

Prognose Wirtschaftsplan 2008

	Ist 2006 T€	Plan 2007 T€	Plan 2008 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>5.626,6</b>	<b>5.506,0</b>	<b>5.443,0</b>
<b>a. Erlöse Linien- u. Vertragsverkehr</b>	<b>3.090,5</b>	<b>3.020,0</b>	<b>2.955,0</b>
<b>Linienverkehr</b>	<b>2.693,6</b>	<b>2.640,0</b>	<b>2.565,0</b>
dar. Ausbildungsverkehr	1.517,1	1.530,0	1.445,0
<b>Vertragsverkehr</b>	<b>396,8</b>	<b>380,0</b>	<b>390,0</b>
Freigestellter Schülerverkehr	136,0	110,0	130,0
Schienenersatzverkehr	7,5	10,0	
Gelegenheitsverkehr	253,3	260,0	260,0
<b>Erlösminderung</b>	<b>- 106,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provision</b>	<b>45,4</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>b. Werkstatteerlöse</b>	<b>451,5</b>	<b>525,0</b>	<b>450,0</b>
<b>c. Ausgleichszahlungen</b>	<b>2.145,5</b>	<b>1.921,0</b>	<b>1.998,0</b>
dar. Ausgleichszahlungen § 45 a PBefG	2.060,8	1.861,0	<b>1.760,0</b>
dar. Ausgleichszahlungen § 145 SGB	54,7	60,0	60,0
dar. Schienenersatzleistungen UM			178,0
<b>2. Sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>3.543,4</b>	<b>3.379,0</b>	<b>3.279,0</b>
dar. Gesellschafterzahlung	3.041,3	3.041,0	2.850,0
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>2.945,2</b>	<b>2.883,0</b>	<b>2.914,0</b>
-Aufwand f. Roh- u. Hilfsstoffe bezogene Waren	1.795,0	1.868,0	1.771,0
-Aufwand f. bezog. Leistung.	1.150,1	1.015,0	1.143,0
dar. Transportleistg. Subunter.	1.085,5	1.000,0	1.100,0
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>4.577,0</b>	<b>4.512,0</b>	<b>4.601,0</b>
-Löhne u. Gehälter	3.571,1	3.582,0	3.648,0
-Soziale Abgaben u. Aufwendg. Altersversorgung	1.005,9	930,0	953,0
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>674,4</b>	<b>655,0</b>	<b>650,0</b>
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendg.</b>	<b>949,6</b>	<b>785,0</b>	<b>764,0</b>
<b>7. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>54,1</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>
<b>8. Zinsen u. ähnl. Aufwendg.</b>	<b>61,8</b>	<b>80,0</b>	<b>90,0</b>
<b>9. Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>- 257,0</b>
außerordentliches Ergebnis	-	-	
<b>10. Sonstige Steuer</b>	<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 272,0</b>
<b>12. Gewinn- und Verlustvortrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Prognose Wirtschaftsplan des Jahres 2008 - Vermögensplan*****Investitionen (Einzelvorhaben)**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzbedarf T€</b>	<b>Finanzierungs- quelle T€</b>	<b>Bemerkungen</b>
KOM	900,0	650,0 250,0	Kredit Eigenmittel
Hard- und Software	60,0	60,0	Eigenmittel
Ausstattung Werkstatt	10,0	10,0	Eigenmittel
sonstige Betriebsaus- stattung	10,0	10,0	Eigenmittel
<b>Insgesamt</b>	<b>980,0</b>	<b>980,0</b>	

***Prognose Wirtschaftsplan des Jahres 2008 - Vermögensplan*****Einnahmen (Finanzierungsquellen)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan in T€ 2008</b>	<b>Plan in T€ 2007</b>	<b>Ist in T€ 2006</b>
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	650,0	655,0	674,4
8	Abgang von Anlagevermögen		0,0	
9	Kredite	650,0	0,0	
10	Sonstige Einnahmen	175,0	729,0	2,2
	<b>Summe</b>	<b>1.475,0</b>	<b>1.384,0</b>	<b>676,6</b>

***Prognose Wirtschaftsplan des Jahres 2008 - Vermögensplan*****Ausgaben (Finanzbedarf)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan in T€ 2008</b>	<b>Plan in T€ 2007</b>	<b>Ist in T€ 2006</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	980,0	930,0	106,4
7	Tilgung von Krediten	495,0	454,0	570,2
8	Sonstige Ausgaben			
	<b>Summe</b>	<b>1.475,0</b>	<b>1.384,0</b>	<b>676,6</b>

***Prognose Wirtschaftsplan des Jahres 2008- Stellenplan***

Bezeichnung	P l a n j a h r 2008				I s t - V o r j a h r 2006			
	Pers.	Vollb.	Teilz.	Azubi	Pers.	Vollb.	Teilz.	Azubi
<b>Beschäftigte ges.</b>	140	119	2	21	138	117	2	21
<b>dav. Arbeiter</b>	140	119	2	21	138	117	2	21
<b>dav. Angestellte</b>								

**Beförderungsleistungen**

- tausend -

**Ist 2006**

	<u>Personen</u>	<u>Pkm</u>	<u>Nkm</u>
Linienverkehr	3.141,4	61.599,7	4.330,8
Vertragsverkehr	106,1	1.289,8	126,6
Gelegenheitsverkehr	20,1	6.641,9	213,2
<b>Summe</b>	<b>3.267,6</b>	<b>69.531,4</b>	<b>4.670,6</b>

**Plan 2007**

	<u>Personen</u>	<u>Pkm</u>	<u>Nkm</u>
Linienverkehr	3.100,0	60.000,0	4.200,0
Vertragsverkehr	80,0	1.000,0	95,0
Gelegenheitsverkehr	22,0	8.500,0	250,0
<b>Summe</b>	<b>3.202,0</b>	<b>69.500,0</b>	<b>4.545,0</b>

**Plan 2008**

	<u>Personen</u>	<u>Pkm</u>	<u>Nkm</u>
Linienverkehr	3.100,0	60.000,0	4.400,0
Vertragsverkehr	100,0	1.000,0	100,0
Gelegenheitsverkehr	20,0	8.000,0	210,0
<b>Summe</b>	<b>3.220,0</b>	<b>69.000,0</b>	<b>4.710,0</b>