

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1)

Formblatt 1

Eigenbetrieb
der Gemeinde

Landkreis Uckermark (75%)
Stadt Schwedt (25%)

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom xx.11.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	16.346.000 €
die Aufwendungen	- 16.190.000 €
der Jahresgewinn	156.000 €
der Jahresverlust	- €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.008.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 3.592.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.422.685 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.833.685 €
2.2 der Gesamtbetrag des Kontokorrentkredites	350.000 €
2.3 der Gesamtbetrag (2019-2021) der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.159.000 €

Schwedt, xx.xx.2017

Ort, Datum Geschäftsführer

Anlage 2
(zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2

Finanzplan

Positionen in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-378	286	156	442	492	624
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.599	1.640	1.814	1.874	1.956	2.130
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-38	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-72	-420	1.058	0	-1.058	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-21	-12	-20	-20	-20	-20
(6)	±	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forde- rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-67	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	139	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus sonstigen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	1.162	1.494	3.008	2.296	1.370	2.734

Positionen in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99	0	0	0	0	
(12)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	45	50	50	50	50	
(13)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen immaterieller Ver- mögensgegenstände	0	0	0	0	0	
(14)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen des Finanzanlagever- mögens	0	0	0	0	0	
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	50	50	50	50	
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.506	-4.305	-3.617	-3.384	-3.234	-3.466
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25	-25	-25	-25	-25
(19)	-	Auszahlungen für Inves- titionen in das Finanz- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.506	-4.330	-3.642	-3.409	-3.259	-3.491
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)	-3.362	-4.280	-3.592	-3.359	-3.209	-3.441

Positionen in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.785	3.800	2.834	2.671	2.469	2.694
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.785	3.800	2.834	2.671	2.469	2.694
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-722	-1.072	-1.411	-1.692	-1.956	-2.214
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passi- vierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-722	-1.072	-1.411	-1.692	-1.956	-2.214
(35)	=	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	2.063	2.728	1.423	979	513	480

Positionen in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-137	-58	839	-84	-1.326
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah- lungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbind- lichkeiten)	2.008	1.871	1.813	2.652	2.568
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	1.871	1.813	2.652	2.568	1.242

Anlage A Erfolgsplan

Formblatt

Erfolgsplan

Planansatz Gewinn- und Verlustrechnung

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
Betriebliche Erträge									Gemein- wirtschaftliche Verpflichtung	Übrige
(1)	±	Umsatzerlöse	15.270	16.108	16.136	16.637	16.808	16.987	15.354	782
(2)		dav. im wesentlichen Fahrgeldeinnahmen	5.371	5.331	5.400	5.450	5.500	5.550	4.618	782
(3)		dav. Ausgleichszahlungen bzw. Ausgleichsbedarf	8.758	9.887	9.697	10.287	10.418	10.549	9.697	0
(4)		dav. Landesamt für Soziales und Versorgung	491	350	350	350	350	350	350	0
(5)	±	Sonstige betriebliche Erträge	164	160	160	160	160	160	145	15
(6)	=	Summe Erträge	15.434	16.268	16.296	16.797	16.968	17.147	15.499	797
Betriebliche Aufwand										
(10)	±	Materialaufwand	-4.416	-4.463	-4.615	-4.650	-4.700	-4.750	-4.396	-219
(11)	±	Personalaufwand	-7.992	-7.931	-7.659	-7.755	-7.705	-7.584	-7.254	-405
(12)	±	Abschreibungen	-1.599	-1.640	-1.814	-1.874	-1.956	-2.130	-1.742	-72
(13)	±	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.606	-1.675	-1.750	-1.750	-1.780	-1.710	-1.663	-87
(14)	=	Summe Aufwendungen	-15.614	-15.709	-15.838	-16.029	-16.141	-16.174	-15.055	-783
(15)	±	Zinsen und ähnliche Erträge	19	50	50	50	50	50	50	0
(16)	±	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-195	-298	-327	-351	-360	-374	-324	-3
(17)	=	Ergebnis nach Steuern	-356	311	181	467	517	649	170	11
(18)	±	Sonstige Steuern	-22	-25	-25	-25	-25	-25	-23	-2
(19)	=	Ergebnis	-378	286	156	442	492	624	147	9

Anlage B Investitionen

Formblatt
Investitionen

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	±	Standardlinienbus	0	730	0	0	0	0
(2)	±	Standardlinienbus kurz	921	0	0	0	0	0
(3)	±	Standardlinienbus Überland Niederflur	734	984	1.241	2.267	0	1.816
(4)	±	Kleinbus	259	112	259	0	133	0
(5)	±	Standardlinienbus Überland Komfort	260	0	318	0	328	0
(6)	±	Standardlinienbus Überland XL	464	0	0	0	0	0
(7)	±	Standardlinienbus Überland	222	1.104	1.079	876	2.444	1.354
(8)	±	Einsatzfahrzeug	25	25	25	25	25	25
(9)	±	Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System	35	400	582	130	130	130
(10)	±	Ausstattung Werkstatt	25	83	52	44	134	109
(11)	±	Sonstige Betriebsausstattung	678	894	87	67	65	58
(12)	=	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *	3.623	4.332	3.642	3.409	3.259	3.491
(13)	=	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *	2.800	3.800	2.834	2.671	2.469	2.694

* gerundet auf 1.Zehnerstelle

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	±	Abschreibungen auf das Anlagevermögen Stand 31.07.17	1.599	1.539	1.473	1.277	1.129	1.069
(2)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2017		51	200	200	200	200
(3)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2018			141	282	282	282
(4)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2019				115	230	230
(5)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2020					115	230
(6)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2021						119
(7)	=	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens *	1.599	1.590	1.814	1.874	1.956	2.130

* gerundet auf 1.Zehnerstelle

Anlage C Kredite

Formblatt
Kredite Tilgung, Zinsen und Darlehensverbindlichkeit

Positionen Tilgung in EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	±	Konto 317002 (43100)	104.484	108.686	113.058	117.606	122.336	121.622
(2)	±	Konto 317003 (43200)	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
(3)	±	Konto 317004	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	230.172	230.612	231.061	231.517	231.982	232.456
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	164.306	165.117	165.943	166.784	167.642	168.515
(6)		Konto 317010 317011 317012 Investitionen 2016	126.415	278.456	278.456	278.456	278.456	278.456
(7)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2017		190.000	380.000	380.000	380.000	380.000
(8)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2018			141.684	283.369	283.369	283.369
(9)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2019				133.565	267.130	267.130
(10)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2020					123.463	246.925
(11)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2021						134.700
(12)	=	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *	726.517	1.074.000	1.411.000	1.692.000	1.956.000	2.214.000

* gerundet auf 4.Zehnerstelle

Positionen Zinsen in EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	±	Konto 317002 (43100)	25.290	21.087	16.715	12.168	7.437	2.517
(2)	±	Konto 317003 (43200)	7.882	6.694	5.503	4.313	3.123	1.933
(3)	±	Konto 317004	6.590	5.696	4.803	3.909	3.016	2.122
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	38.828	33.996	29.155	24.305	19.448	14.581
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	20.063	17.816	15.553	13.275	10.981	8.671
(6)	±	Konto 317010 317011 317012 Investitionen 2016	7.792	23.570	21.000	18.430	15.860	13.020
(7)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2017 **		72.200	64.600	57.000	49.400	41.800
(8)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2018 **			53.840	48.173	42.505	36.838
(9)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2019 **				50.755	45.412	40.069
(10)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2020 **					46.916	41.977
(11)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2021 **						51.186
(12)	=	Zinsen und ähnliche Aufwendungen **	106.445	181.000	211.000	232.000	244.000	255.000

** Zinssatz 2,0% p.a., gerundet auf 4.Zehnerstelle

Positionen Darlehensverbindlichkeit in EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	±	Konto 317002 (43100)	583.308	474.621	361.563	243.958	121.622	0
(2)	±	Konto 317003 (43200)	396.600	330.500	264.400	198.300	132.200	66.100
(3)	±	Konto 317004	236.520	201.480	166.440	131.400	96.360	61.320
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	1.741.751	1.511.139	1.280.078	1.048.561	816.579	584.123
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	1.379.347	1.214.230	1.048.288	881.503	713.862	545.347
(6)	±	Konto 317010 317011 317012 Investitionen 2016	2.658.085	2.379.629	2.101.173	1.822.717	1.544.261	1.265.805
(7)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2017		3.610.000	3.230.000	2.850.000	2.470.000	2.090.000
(8)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2018			2.692.001	2.408.632	2.125.264	1.841.895
(9)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2019				2.537.730	2.270.601	2.003.471
(10)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2020					2.345.788	2.098.863
(11)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2021						2.559.291
(12)	=	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für	6.995.611	9.721.599	11.143.943	12.122.801	12.636.535	13.116.214

Anlage D Stellenübersicht

Formblatt
Stellenübersicht

Stellenplan zum 31.12.		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	Mitarbeiter rechnerisch	217,2	203,5	196,3	193,8	192,5	188,7
(2)	Personen	222	209	210	208	206	202
<i>davon</i>							
(3)	Vollbeschäftigt	193	187	191	189	187	184
(4)	Teilzeitbeschäftigte	17	13	9	19	19	18
(5)	Altersteilzeit in Freistellungsphase	2	1	0	0	0	0
(6)	Auszubildende	10	8	8	6	3	0

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.
--------------------------------------	---

Anlage E EBITDA

Formblatt
EBITDA

EBITDA in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	Umsatzerlöse/Erträge (ohne Zuschüsse)	6.185	6.031	6.249	6.160	6.200	6.248
(2)	Zuschüsse Aufgabenträger / Ausgleichszahlungen	9.249	10.237	10.047	10.637	10.768	10.899
(3)	Personalaufwand	7.992	7.931	7.659	7.755	7.705	7.584
(4)	Materialaufwand	4.416	4.463	4.615	4.650	4.700	4.750
(5)	Abschreibungen	1.599	1.640	1.814	1.874	1.956	2.130
(7)	Ergbnis	-378	286	156	442	492	624
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	-19	-50	-50	-50	-50	-50
(9)	Sonstige Steuern	22	25	25	25	25	25
(10)	Abschreibungen	1.599	1.640	1.814	1.874	1.956	2.130
(11)	EBITDA	1.225	1.901	1.945	2.291	2.423	2.729