

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 2019

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom xx.11.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	17.009.000 €
die Aufwendungen	- 16.735.000 €
der Jahresgewinn	275.000 €
der Jahresverlust	- €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.039.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 2.316.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.515.000 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	- €
2.2 der Gesamtbetrag des Kontokorrentkredites	350.000 €
2.3 der Gesamtbetrag (2020-2022) der Verpflichtungsermächtigungen auf	7.563.000 €

Schwedt, 22.11.2018

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	439	156	275	283	95	142
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.610	1.814	1.842	1.861	1.977	2.127
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-38	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	399	1.058	-1.058	0	0	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-80	-20	-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	105	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	-84	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>	2.351	3.008	1.039	2.124	2.052	2.249

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	155	50	50	50	50	50
(13)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen immaterieller Ver- mögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen des Finanzanlagever- mögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160	50	50	50	50	50
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.457	-3.617	-2.341	-2.360	-2.584	-2.544
(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	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.457	-3.642	-2.366	-2.385	-2.609	-2.569
(22)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)</u>	-3.297	-3.592	-2.316	-2.335	-2.559	-2.519

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.790	2.834	0	1.512	1.927	1.965
(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	3.790	2.834	0	1.512	1.927	1.965
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-873	-1.411	-1.515	-1.649	-1.970	-2.290
(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	-873	-1.411	-1.515	-1.649	-1.970	-2.290
(35)	=	<u>Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</u>	2.917	1.423	-1.515	-137	-43	-325

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.971	839	-2.792	-348	-550	-595
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah- lungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbind- lichkeiten)	1.871	3.842	4.681	1.889	1.541	991
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	3.842	4.681	1.889	1.541	991	397

Anlage A Erfolgsplan

Formblatt

ErfolgsplanPlanansatz 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
Betriebliche Erträge									Gemein- wirtschaftliche Verpflichtung	Übrige
(1)	±	Umsatzerlöse	16.118	16.136	16.799	16.896	17.037	17.173	16.000	799
(2)		dav. im wesentlichen Fahrgeldeinnahmen	5.556	5.400	5.562	5.570	5.580	5.585	4.763	799
(3)		dav. Ausgleichszahlungen bzw. Ausgleichsbedarf	9.948	9.697	10.198	10.287	10.418	10.549	10.198	0
(4)		dav. Landesamt für Soziales und Versorgung	342	350	350	350	350	350	350	0
(5)	±	Sonstige betriebliche Erträge	-87	160	160	160	160	160	145	15
(6)	±	dav. vorläufige Schlussabrechnung mit Aufgabenträger	-267	0	0	0	0	0	0	0
(7)	=	Summe Erträge	16.032	16.296	16.959	17.056	17.197	17.333	16.145	814
Betriebliche Aufwand										
(10)	±	Materialaufwand	-4.599	-4.615	-4.615	-4.650	-4.700	-4.750	-4.431	-184
(11)	±	Personalaufwand	-7.743	-7.659	-8.045	-8.255	-8.389	-8.349	-7.710	-335
(12)	±	Abschreibungen	-1.610	-1.814	-1.842	-1.861	-1.977	-2.127	-1.767	-75
(13)	±	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.516	-1.750	-1.930	-1.750	-1.780	-1.710	-1.839	-91
(14)	=	Summe Aufwendungen	-15.468	-15.838	-16.432	-16.516	-16.846	-16.936	-15.747	-685
(15)	±	Zinsen und ähnliche Erträge	28	50	50	50	50	50	50	0
(16)	±	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130	-327	-278	-282	-281	-280	-275	-3
(17)	=	Ergebnis nach Steuern	462	181	300	308	120	167	174	126
(18)	±	Sonstige Steuern	-22	-25	-25	-25	-25	-25	-23	-2
(19)	=	Ergebnis	440	156	275	283	95	142	151	124

Anlage B Investitionen

Formblatt
Investitionen

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	±	Standardlinienbus	0	0	0	0	0	0
(2)	±	Standardlinienbus kurz	921	0	0	0	0	0
(3)	±	Standardlinienbus Überland Niederflur	734	1.241	756	0	1.816	1.852
(4)	±	Kleinbus	259	259	0	133	0	0
(5)	±	Standardlinienbus Überland Komfort	260	318	0	328	0	0
(6)	±	Standardlinienbus Überland XL	464	0	0	0	0	0
(7)	±	Standardlinienbus Überland	222	1.079	1.314	1.555	451	460
(8)	±	Einsatzfahrzeug	25	25	25	25	25	25
(9)	±	Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System	35	582	130	130	130	130
(10)	±	Ausstattung Werkstatt	25	52	69	144	129	49
(11)	±	Sonstige Betriebsausstattung	678	87	72	70	58	53
(12)	=	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *	3.623	3.642	2.366	2.385	2.609	2.569
(13)	=	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *	2.800	2.834	0	1.512	1.927	1.965

* gerundet auf 1.Zehnerstelle

Positionen in 1.000 EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	±	Abschreibungen auf das Anlagevermögen Stand 31.07.18	1.610	1.673	1.621	1.469	1.405	1.375
(2)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2018		141	138	138	138	138
(3)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2019			83	166	166	166
(4)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2020				88	176	176
(5)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2021					92	184
(6)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2022						88
(7)	=	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens *	1.610	1.814	1.842	1.861	1.977	2.127

* 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	±	Konto 317002 (43100)	108.686	113.058	117.606	122.336	121.622	0
(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	230.612	231.061	231.517	231.982	232.456	232.938
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	165.117	165.943	166.784	167.642	168.515	169.404
(6)		Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	278.456	278.456	278.456	278.456	278.456	278.456
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	90.366	237.763	239.503	241.276	243.082	244.922
(8)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2018		190.000	380.000	380.000	380.000	380.000
(9)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2019			0	0	0	0
(10)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2020				126.013	252.025	252.025
(11)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2021					192.706	385.412
(12)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2022						245.684
(13)	=	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *	974.378	1.317.000	1.515.000	1.649.000	1.970.000	2.290.000

* 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	±	Konto 317002 (43100)	21.087	16.715	12.168	7.437	2.517	0
(2)	±	Konto 317003 (43200)	6.693	5.503	4.313	3.123	1.933	744
(3)	±	Konto 317004	5.696	4.803	3.909	3.016	2.122	1.229
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	33.996	29.155	24.305	19.448	14.581	9.706
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	17.816	15.553	13.275	10.981	8.671	6.344
(6)	±	Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	23.570	21.000	18.430	15.860	13.020	10.720
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	11.267	24.601	21.007	18.012	14.982	11.922
(8)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2018 **		72.200	64.600	57.000	49.400	41.800
(9)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2019 **			0	0	0	0
(10)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2020 **				27.723	22.682	17.642
(11)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2021 **					34.687	26.979
(12)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2022 **						34.396
(13)	=	Zinsen und ähnliche Aufwendungen **	120.125	190.000	162.000	163.000	165.000	161.000

** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	±	Konto 317002 (43100)	474.621	361.563	243.958	121.622	0	0
(2)	±	Konto 317003 (43200)	330.500	264.400	198.300	132.200	66.100	0
(3)	±	Konto 317004	201.480	166.440	131.400	96.360	61.320	26.280
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	1.511.139	1.280.078	1.048.561	816.579	584.123	351.184
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	1.214.230	1.048.288	881.503	713.862	545.347	375.942
(6)	±	Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	2.379.629	2.101.173	1.822.717	1.544.261	1.265.805	987.349
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	2.133.134	1.895.370	1.655.868	1.414.592	1.171.510	926.589
(8)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2018		3.610.000	3.230.000	2.850.000	2.470.000	2.090.000
(9)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2019			0	0	0	0
(10)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2020				1.386.138	1.134.113	882.088
(11)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2021					1.734.354	1.348.942
(12)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2022						1.719.788
(13)	=	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen	8.244.733	10.727.312	9.212.306	9.075.612	9.032.672	8.708.162

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	Mitarbeiter rechnerisch	203,5	197,3	205,5	202,7	197,7	197,7
(2)	Personen	209	213	218	213	209	206
<i>davon</i>							
(3)	Vollbeschäftigt	184	187	192	190	185	182
(4)	Teilzeitbeschäftigte	13	26	26	23	23	24
(5)	Altersteilzeit in Freistellungsphase	1	0	0	0	0	0
(6)	Auszubildende	9	9	11	8	6	6

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	Umsatzerlöse/Erträge (ohne Zuschüsse)	5.742	6.249	6.411	6.419	6.429	6.434
(2)	Zuschüsse Aufgabenträger / Ausgleichszahlungen	10.290	10.047	10.548	10.637	10.768	10.899
(3)	Personalaufwand	7.743	7.659	8.045	8.255	8.389	8.349
(4)	Materialaufwand	4.599	4.615	4.615	4.650	4.700	4.750
(5)	Abschreibungen	1.610	1.814	1.842	1.861	1.977	2.127
(7)	Ergebnis	440	156	275	283	95	142
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	-28	-50	-50	-50	-50	-50
(9)	Sonstige Steuern	22	25	25	25	25	25
(10)	Abschreibungen	1.610	1.814	1.842	1.861	1.977	2.127
(11)	EBITDA	2.044	1.945	2.092	2.119	2.047	2.244

	Investition ohne Fuhrpark in TEUR	2019	2020	2021	2022
Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System	Ausrüstung der Neufahrzeuge mit automatischem Fahrgastzählsystem	8			
	Nachrüstung von 45 Fahrzeugen mit automatischer Fahrgastzählung				
	Ersatzeinbau automatischer Fahrgastzählung	18	20	20	20
	Prüftechnik und Handling vbb fahrcard	49	55	55	55
	Sonstige	35	35	35	35
	Kommunikationstechnik	20	20	20	20
		130	130	130	130
Ausstattung Werkstatt	Waschanlage ANG		50		
	Waschanlage SDT			40	
	Laserachsvermessung Werkstatt Prenzlau		40		
	Laserachsvermessung Werkstatt Schwedt			40	
	Tanksäulen Templin	10			
	Hallentore	20	20	20	20
	Erneuerung der Bremsprüfstände (gesetzliche Vorgaben umsetzen)	10	5		
	Radgreifer und Grubenwagenheber (Teilerneuerungen notwendig 2017-2022)	4	4	4	4
	Sonstige	25	25	25	25
		69	144	129	49
Sonstige Betriebsausstattung	Teilsanierungen Ölabscheider und Tankanlagen Schwedt/Angermünde	6	6	6	6
	Tor und Türanlage Abstellhalle und Dienstgebäude	10			
	Fußbodenausbesserungsarbeiten Tank-und Waschhalle Angermünde		5		
	Fußbodenausbesserungsarbeiten Tank-und Waschhalle Schwedt			5	
	Schulungszentrum	1,2	3,5	1,5	2
	Schliessanlage	10	10		
	Sonstige	45	45	45	45
		72	70	58	53