

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 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom xx.xx.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	16.876.000 €
die Aufwendungen	- 17.929.000 €
der Jahresgewinn	- €
der Jahresverlust	- 1.053.000 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	762.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 2.645.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	428.500 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.125.500 €
2.2 der Gesamtbetrag des Kontokorrentkredites	350.000 €
2.3 der Gesamtbetrag (2021-2023) der Verpflichtungsermächtigungen auf	8.035.000 €

Schwedt, xxx

Ort, Datum Geschäftsführer

Anlage 2
(zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2

Finanzplan

Positionen in 1.000 EUR		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ihd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	156	275	-1.053	-804	9	1.117
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.854	1.842	1.862	1.985	2.147	2.164
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-37	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	940	-1.058	-27	975	-972	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-8	-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	-303	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	147	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>	2.749	1.039	762	2.136	1.164	3.261

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	61	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	82	50	50	50	50	50
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.652	-2.341	-2.670	-2.700	-2.657	-2.603
(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	-3.652	-2.366	-2.695	-2.725	-2.682	-2.628
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)	-3.570	-2.316	-2.645	-2.675	-2.632	-2.578

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.833	0	2.126	2.313	2.356	2.373
(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	2.833	0	2.126	2.313	2.356	2.373
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.570	-1.515	-1.697	-1.921	-2.037	-2.202
(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	-1.570	-1.515	-1.697	-1.921	-2.037	-2.202
(35)	=	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	1.263	-1.515	429	392	319	171

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(36)	+	0	0	0	0	0	0
(37)	-	0	0	0	0	0	0
(38)	=	0	0	0	0	0	0
(39)	=	443	-2.792	-1.455	-147	-1.149	854
(40)	+	3.842	4.285	1.493	38	-109	-1.258
(41)	=	4.285	1.493	38	-109	-1.258	-404

Anlage A Erfolgsplan

Formblatt

Erfolgsplan

Planansatz Gewinn- und Verlustrechnung

Positionen in 1.000 EUR		Datenherkunft	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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	
Betriebliche Erträge											
(1)	±	Umsatzerlöse gem. Verkehrsvertrag	Summe Positionen 1a bis 1f	14.419	15.412	15.566	16.857	18.225	19.484	15.566	0
(1a)		dav. kassentechnische Einnahmen im Linienverkehr	BWA-Zeile 1401	5.395	5.562	5.573	5.757	5.947	6.143	5.573	0
(1b)		dav. Ausgleichszahlungen bzw. Ausgleichsbedarf	Kto 420004	9.716	10.198	10.343	11.449	12.628	13.691	10.343	0
(1c)		dav. Veränderung RST für Erlösminderung EAV	Kto 420001	-1.156	-972	-975	-975	-975	-975	-975	0
(1d)		dav. Erlöse/Erlösminderung aus EAV	Kto 430030	413	274	275	275	275	275	275	0
(1e)		dav. Über-/Unterzahlung Verkehrsvertrag	Kto 420008	-111	0					0	0
(1f)		dav. Landesamt für Soziales und Versorgung	Kto 420007 + 420031	162	350	350	350	350	350	350	0
(2)	±	Sonstige Umsatzerlöse	BWA-Zeilen 1402, 1403	1.066	1.387	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100
(3)	±	Sonstige betriebliche Erträge	BWA-Zeile 1408	572	161	160	160	160	160	0	160
(4)	=	Summe Erträge	BWA-Zeile 1409	16.057	16.960	16.826	18.117	19.485	20.744	15.566	1.260
Betriebliche Aufwand											
(5)	±	Materialaufwand	BWB-Zeile 1410 +1411	-4.803	-4.615	-4.944	-5.092	-5.245	-5.402	-4.598	-346
(6)	±	Personalaufwand	BWB-Zeile 1412	-7.573	-8.045	-9.168	-9.920	-10.146	-10.111	-8.526	-642
(7)	±	Abschreibungen	BWB-Zeile 1413	-1.854	-1.841	-1.862	-1.985	-2.147	-2.164	-1.732	-130
(8)	±	Sonstige betriebliche Aufwendungen	BWB-Zeile 1414	-1.577	-1.931	-1.677	-1.680	-1.680	-1.680	-1.560	-117
(9)	=	Summe Aufwendungen	BWA-Zeile 1415	-15.807	-16.432	-17.651	-18.677	-19.218	-19.357	-16.415	-1.236
(10)	±	Zinsen und ähnliche Erträge	BWB-Zeile 1416	161	50	50	50	50	50	47	4
(11)	±	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	BWB-Zeile 1417	-232	-278	-253	-268	-283	-295	-235	-18
(12)	=	Ergebnis nach Steuern		179	300	-1.028	-779	34	1.142	-1.038	10
(13)	±	Sonstige Steuern	BWB-Zeile 1418	-23	-25	-25	-25	-25	-25	-23	-2
(14)	=	Ergebnis		156	275	-1.053	-804	9	1.117	-1.061	8

Anlage B Investitionen

Formblatt
Investitionen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	±	Standardlinienbus	0	0	0	0	0	0
(2)	±	Standardlinienbus kurz	0	0	0	0	0	0
(3)	±	Standardlinienbus Überland Niederflur	1.224	756	517	1.841	1.876	1.638
(4)	±	Kleinbus	261	0	0	0	0	0
(5)	±	Standardlinienbus Überland Komfort	330	0	0	0	0	0
(6)	±	Standardlinienbus Überland XL	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Standardlinienbus Überland	1.079	1.314	1.609	472	480	735
(8)	±	Einsatzfahrzeug	0	25	25	25	25	25
(9)	±	Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System	482	130	248	147	145	145
(10)	±	Ausstattung Werkstatt	33	69	72	120	86	40
(11)	±	Sonstige Betriebsausstattung	244	72	224	120	70	45
(12)	=	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *	3.652	2.366	2.695	2.725	2.682	2.628
(13)	=	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *	2.833	0	2.126	2.313	2.356	2.373

* gerundet auf 1.Zehnerstelle

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	±	Abschreibungen auf das Anlagevermögen Stand 31.12.2018	1.854	1.759	1.594	1.517	1.487	1.320
(2)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2019		83	166	166	166	166
(3)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2020			102	204	204	204
(4)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2021				98	196	196
(5)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2022					94	188
(6)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2023						90
(7)	=	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens *	1.854	1.842	1.862	1.985	2.147	2.164

* 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	±	Konto 317002 (43100)	113.058	117.606	122.336	121.622	-	-
(2)	±	Konto 317003 (43200)	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	-
(3)	±	Konto 317004	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	26.280
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	231.061	231.517	231.982	232.456	232.938	233.408
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	165.943	166.784	167.642	168.515	169.404	170.310
(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	395.348	397.361	399.413	401.504	403.635	405.805
(8)	±	Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	125.727	289.302	289.302	289.302	289.302	289.302
(9)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2020			106.275	212.550	212.550	212.550
(10)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2021				115.650	231.300	231.300
(11)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2022					117.800	235.600
(12)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2023						118.650
(13)	=	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *	1.410.732	1.582.000	1.697.000	1.921.000	2.037.000	2.202.000

* 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	±	Konto 317002 (43100)	16.715	12.168	7.437	2.517	-	-
(2)	±	Konto 317003 (43200)	5.503	4.313	3.123	1.933	744	-
(3)	±	Konto 317004	4.803	3.909	3.016	2.122	1.229	335
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	29.155	24.305	19.448	14.581	9.706	4.631
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	15.553	13.275	10.981	8.671	6.344	4.001
(6)	±	Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	21.000	18.430	15.860	13.020	10.720	8.149
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	39.729	34.323	29.680	24.999	20.281	15.517
(8)	±	Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	12.218	26.651	23.454	20.510	17.565	14.621
(9)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2020 **			40.385	36.134	31.883	27.632
(10)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2021 **				43.947	39.321	34.695
(11)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2022 **					44.764	40.052
(12)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2023 **						45.087
(13)	=	Zinsen und ähnliche Aufwendungen **	144.675	137.000	153.000	168.000	183.000	195.000

** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	±	Konto 317002 (43100)	361.563	243.958	121.622	-	-	-
(2)	±	Konto 317003 (43200)	264.400	198.300	132.200	66.100	-	-
(3)	±	Konto 317004	166.440	131.400	96.360	61.320	26.280	-
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	1.280.078	1.048.561	816.579	584.123	351.184	117.777
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	1.048.288	881.503	713.862	545.347	375.942	205.632
(6)	±	Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	2.101.173	1.822.717	1.544.261	1.265.805	987.349	708.893
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	3.252.247	2.854.885	2.455.472	2.053.968	1.650.333	1.244.528
(8)	±	Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	2.707.273	2.417.971	2.128.669	1.839.367	1.550.065	1.260.763
(9)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2020			2.019.225	1.806.675	1.594.125	1.381.575
(10)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2021				2.197.350	1.966.050	1.734.750
(11)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2022					2.238.200	2.002.600
(12)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2023						2.254.350
(13)	=	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen	11.181.462	9.599.295	10.028.250	10.420.055	10.739.528	10.910.868

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	Mitarbeiter rechnerisch	199,8	205,5	206,0	204,0	204,0	202,0
(2)	Personen	211	218	219	217	215	213
<i>davon</i>							
(3)	Vollbeschäftigt	180	192	190	185	182	182
(4)	Teilzeitbeschäftigte	24	26	21	26	29	29
(5)	Altersteilzeit in Freistellungsphase	0	0	0	0	0	0
(6)	Auszubildende	7	11	8	6	4	2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	Umsatzerlöse/Erträge (ohne Zuschüsse)	6.179	6.412	6.133	6.317	6.507	6.703
(2)	Zuschüsse Aufgabenträger / Ausgleichszahlungen	9.878	10.548	10.693	11.799	12.978	14.041
(3)	Personalaufwand	7.573	8.045	9.168	9.920	10.146	10.111
(4)	Materialaufwand	4.803	4.615	4.944	5.092	5.245	5.402
(5)	Abschreibungen	1.854	1.841	1.862	1.985	2.147	2.164
(7)	Ergebnis	156	275	-1.053	-804	9	1.117