

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 2016

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 02.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|----------------|
| die Erträge | 16.243.000 € |
| die Aufwendungen | - 16.171.000 € |
| der Jahresgewinn | 72.000 € |
| der Jahresverlust | - € |

1.2 im Finanzplan

| | |
|---|---------------|
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.650.000 € |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | - 2.890.000 € |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.680.000 € |

2 Es werden festgesetzt

| | |
|--|-------------|
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf | 2.400.000 € |
| 2.2 der Gesamtbetrag des Kontokorrentkredites | 750.000 € |
| 2.3 der Gesamtbetrag (2016-2018) der Verpflichtungsermächtigungen auf | 9.220.000 € |

Schwedt, 02.12.2015

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 | |
|----------------------------|---|--|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (1) | ± | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -845 | -592 | 72 | 2 | 41 | 0 |
| (2) | ± | Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.379 | 1.590 | 1.590 | 1.670 | 1.750 | 1.800 |
| (3) | ± | Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) | ± | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) | ± | Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens | -12 | -40 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| (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 | -224 | 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 | 723 | 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> | 1.008 | 958 | 1.650 | 1.660 | 1.779 | 1.788 |

| 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 | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (11) | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (12) | + | Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 93 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (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 | 93 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (17) | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -3.430 | -1.870 | -2.965 | -3.205 | -2.975 | -3.475 |
| (18) | - | Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | -2 | -70 | -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 | -3.432 | -1.940 | -2.990 | -3.230 | -3.000 | -3.500 |
| (22) | = | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21) | -3.339 | -1.899 | -2.890 | -3.130 | -2.900 | -3.400 |

| 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 | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (23) | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.289 | 1.213 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| (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 | 2.289 | 1.213 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| (29) | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -285 | -534 | -720 | -966 | -1.211 | -1.457 |
| (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 | -285 | -534 | -720 | -966 | -1.211 | -1.457 |
| (35) | = | Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34) | 2.004 | 679 | 1.680 | 1.434 | 1.189 | 943 |

| 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 |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (36) | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (37) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (38) | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (39) | = | -327 | -262 | 440 | -36 | 68 | -669 |
| (40) | + | 2.814 | 2.487 | 2.225 | 2.665 | 2.629 | 2.697 |
| (41) | = | 2.487 | 2.225 | 2.665 | 2.629 | 2.697 | 2.028 |

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 | Planzeitraum 01 - 05 2016 | Planzeitraum 06 - 12 2016 | Planwirt- schaftsjahr +1 | Planwirt- schaftsjahr +2 | Planwirt- schaftsjahr +3 | |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | |
| Betriebliche Erträge | | | | | | | | | |
| (1) ± | Umsatzerlöse | 14.196 | 13.805 | 15.493 | 6.310 | 9.183 | 15.737 | 16.118 | 16.455 |
| (2) ± | dav. im wesentlichen Fahrgeldentnahmen | 5.392 | 5.192 | 5.400 | 2.360 | 3.040 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| (3) ± | dav. Ausgleichszahlungen bzw. Ausgleichsbedarf | 8.488 | 8.263 | 9.773 | 3.950 | 5.823 | 10.017 | 10.398 | 10.735 |
| (4) ± | dav. Landesamt für Soziales und Versorgung | 316 | 350 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| (5) ± | Sonstige betriebliche Erträge | 709 | 760 | 700 | 198 | 502 | 700 | 700 | 700 |
| (6) = | Summe Erträge | 14.905 | 14.565 | 16.193 | 6.508 | 9.685 | 16.437 | 16.818 | 17.155 |
| Betriebliche Aufwand | | | | | | | | | |
| (10) ± | Materialaufwand | -4.782 | -4.370 | -4.500 | -1.966 | -2.534 | -4.600 | -4.650 | -4.700 |
| (11) ± | Personalaufwand | -7.734 | -7.760 | -7.903 | -3.077 | -4.826 | -8.139 | -8.329 | -8.558 |
| (12) ± | Abschreibungen | -1.379 | -1.590 | -1.590 | -615 | -975 | -1.670 | -1.750 | -1.800 |
| (13) ± | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.675 | -1.312 | -1.880 | -796 | -1.084 | -1.750 | -1.750 | -1.780 |
| (14) = | Summe Aufwendungen | -15.570 | -15.032 | -15.873 | -6.454 | -9.419 | -16.159 | -16.479 | -16.838 |
| (15) ± | Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 10 | 50 | 2 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| (16) ± | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -207 | -110 | -273 | -41 | -232 | -301 | -323 | -342 |
| (17) ± | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (18) = | Ergebnis nach Steuern | -822 | -567 | 97 | 15 | 82 | 27 | 66 | 25 |
| (19) ± | Sonstige Steuern | -22 | -25 | -25 | -11 | -14 | -25 | -25 | -25 |
| (20) = | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -844 | -592 | 72 | 4 | 68 | 2 | 41 | 0 |

| Ansatz des Planwirt- schaftsjahres | Planzeitraum 01 - 05 2016 | Planzeitraum 06 - 12 2016 | Ansatz des Planwirt- schaftsjahres | Planzeitraum 01 - 05 2016 | Planzeitraum 06 - 12 2016 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.2 |
| Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung | | | Übrige | | |
| 15.223 | 6.198 | 9.026 | 270 | 113 | 158 |
| 5.130 | 2.248 | 2.883 | 270 | 113 | 158 |
| 9.773 | 3.950 | 5.823 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 198 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| 15.923 | 6.396 | 9.528 | 270 | 113 | 158 |
| -4.440 | -1.941 | -2.499 | -60 | -25 | -35 |
| -7.828 | -3.046 | -4.782 | -75 | -31 | -44 |
| -1.555 | -600 | -955 | -35 | -15 | -20 |
| -1.877 | -794 | -1.083 | -3 | -2 | -1 |
| -15.700 | -6.381 | -9.319 | -173 | -73 | -100 |
| 50 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| -270 | -40 | -230 | -3 | -1 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -24 | 26 | 94 | 39 | 56 |
| -23 | -10 | -13 | -2 | -1 | -1 |
| -20 | -34 | 13 | 92 | 38 | 55 |

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 |
|----------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | ± | Standardlinienbus | 1.145 | 0 | 0 | 247 | 252 | 256 |
| (2) | ± | Standardlinienbus kurz | 438 | 224 | 921 | 1.408 | 239 | 487 |
| (3) | ± | Standardlinienbus Überland Niederflur | 930 | 237 | 734 | 997 | 1.016 | 1.553 |
| (4) | ± | Kleinbus | 122 | 495 | 259 | 0 | 403 | 137 |
| (5) | ± | Standardlinienbus Überland Komfort | 252 | 0 | 260 | 0 | 270 | 0 |
| (6) | ± | Standardlinienbus Überland XL | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| (7) | ± | Standardlinienbus Überland | 420 | 256 | 222 | 452 | 691 | 939 |
| (8) | ± | Einsatzfahrzeug | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| (9) | ± | Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System | 54 | 635 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| (10) | ± | Ausstattung Werkstatt | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| (11) | ± | Sonstige Betriebsausstattung | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| (12) | = | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen * | 3.432 | 1.940 | 2.990 | 3.230 | 3.000 | 3.500 |
| (13) | = | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen * | 1.660 | 1.213 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

* gerundet auf 2.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 |
|----------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | ± | Abschreibungen auf das Anlagevermögen Stand 30.06.15 | 1.379 | 1.539 | 1.305 | 1.183 | 1.049 | 884 |
| (2) | ± | Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2015 | | 51 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| (3) | ± | Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2016 | | | 101 | 202 | 202 | 202 |
| (4) | ± | Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2017 | | | | 105 | 210 | 210 |
| (5) | ± | Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2018 | | | | | 104 | 208 |
| (6) | ± | Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2019 | | | | | | 115 |
| (7) | = | Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens * | 1.379 | 1.590 | 1.590 | 1.670 | 1.750 | 1.800 |

* gerundet auf 2.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 |
|------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | ± | Konto 317002 (43100) | 96.560 | 100.444 | 104.484 | 108.686 | 113.058 | 117.606 |
| (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 | 87.336 | 229.741 | 230.172 | 230.612 | 231.061 | 231.517 |
| (5) | ± | Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2015 | | 102.717 | 164.306 | 165.117 | 165.943 | 166.784 |
| (6) | ± | Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2016 | | | 120.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| (7) | ± | Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2017 | | | | 120.000 | 240.000 | 240.000 |
| (8) | ± | Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2018 | | | | | 120.000 | 240.000 |
| (9) | ± | Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2019 | | | | | | 120.000 |
| (10) | = | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen * | 285.036 | 534.000 | 720.000 | 966.000 | 1.211.000 | 1.457.000 |

* 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 |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | ± | Konto 317002 (43100) | 33.214 | 29.330 | 25.290 | 21.087 | 16.715 | 12.168 |
| (2) | ± | Konto 317003 (43200) | 10.262 | 9.072 | 7.882 | 6.694 | 5.503 | 4.314 |
| (3) | ± | Konto 317004 | 8.377 | 7.483 | 6.590 | 5.696 | 4.803 | 3.909 |
| (4) | ± | Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014 | 21.791 | 43.653 | 38.828 | 33.996 | 29.155 | 24.305 |
| (5) | ± | Zinsen für Kredite für Investitionen 2015 | | 11.890 | 20.063 | 17.816 | 15.553 | 13.275 |
| (6) | ± | Zinsen für Kredite für Investitionen 2016 ** | | | 45.600 | 40.800 | 36.000 | 31.200 |
| (7) | ± | Zinsen für Kredite für Investitionen 2017 ** | | | | 45.600 | 40.800 | 36.000 |
| (8) | ± | Zinsen für Kredite für Investitionen 2018 ** | | | | | 45.600 | 40.800 |
| (9) | ± | Zinsen für Kredite für Investitionen 2019 ** | | | | | | 45.600 |
| (10) | = | Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** | 73.643 | 101.000 | 144.000 | 172.000 | 194.000 | 212.000 |

** 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 |
|---|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | ± | Konto 317002 (43100) | 788.235 | 687.792 | 583.308 | 474.621 | 361.563 | 243.958 |
| (2) | ± | Konto 317003 (43200) | 528.800 | 462.700 | 396.600 | 330.500 | 264.400 | 198.300 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (3) | ± | Konto 317004 | 306.600 | 271.560 | 236.520 | 201.480 | 166.440 | 131.400 |
| (4) | ± | Konto 317005 317006 317007 Kredite für Investitionen 2014 | 2.201.664 | 1.971.923 | 1.741.751 | 1.511.139 | 1.280.078 | 1.048.561 |
| (5) | ± | Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2015 | | 1.543.653 | 1.379.347 | 1.214.230 | 1.048.288 | 881.503 |
| (6) | ± | Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2016 | | | 2.280.000 | 2.040.000 | 1.800.000 | 1.560.000 |
| (7) | ± | Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2017 | | | | 2.280.000 | 2.040.000 | 1.800.000 |
| (8) | ± | Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2018 | | | | | 2.280.000 | 2.040.000 |
| (9) | ± | Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2019 | | | | | | 2.280.000 |
| (10) | = | <u>Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen</u> | 3.825.299 | 4.937.628 | 6.617.526 | 8.051.970 | 9.240.769 | 10.183.722 |

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 |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | Mitarbeiter rechnerisch | 219,9 | 214,9 | 219,7 | 218,3 | 219,8 | 218,5 |
| (2) | Personen | 236 | 221 | 221 | 221 | 222 | 221 |
| <i>davon</i> | | | | | | | |
| (3) | Vollbeschäftigt | 198 | 193 | 196 | 196 | 196 | 197 |
| (4) | Teilzeitbeschäftigte | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| (5) | Altersteilzeit in Freistellungsphase | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (6) | Auszubildende | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 |

| | |
|-------------------------|---|
| 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 |
|------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | Umsatzerlöse/Erträge (ohne Zuschüsse) | 6.101 | 5.952 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| (2) | Zuschüsse Aufgabenträger / Ausgleichszahlungen | 8.804 | 8.613 | 10.093 | 10.337 | 10.718 | 11.055 |
| (3) | Personalaufwand | 7.734 | 7.760 | 7.903 | 8.139 | 8.329 | 8.558 |
| (4) | Materialaufwand | 4.782 | 4.370 | 4.500 | 4.600 | 4.650 | 4.700 |
| (5) | Abschreibungen | 1.379 | 1.590 | 1.590 | 1.670 | 1.750 | 1.800 |
| (6) | EBITDA | 507 | 1.013 | 1.637 | 1.683 | 1.784 | 1.777 |
| (7) | Ergebnis | -844 | -592 | 72 | 2 | 41 | 0 |