

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 2017

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 25.01.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>16.318.000 €</u>
die Aufwendungen	- <u>16.032.000 €</u>
der Jahresgewinn	<u>286.000 €</u>
der Jahresverlust	<u>- €</u>

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>1.494.000 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- <u>4.280.000 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>2.728.000 €</u>

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>3.800.000 €</u>
2.2 der Gesamtbetrag des Kontokorrentkredites	<u>1.000.000 €</u>
2.3 der Gesamtbetrag (2018-2020) der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>9.940.000 €</u>

Schwedt, 25.01.2017

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	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.064	-422	286	231	113	32
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.493	1.590	1.640	1.790	1.810	1.920
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-309	0	-420	0	-840	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-27	-12	-12	-12	-12	-12
(6)	±	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	-4	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	77	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	185	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus sonstigen Posten	25	0	0	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	376	1.156	1.494	2.009	1.071	1.940

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	
(12)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	81	100	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	2	0	0	0	0	
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83	100	50	50	50	
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.892	-3.595	-4.305	-3.095	-3.345	-3.425
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-139	-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	-2.031	-3.620	-4.330	-3.120	-3.370	-3.450
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)	-1.948	-3.520	-4.280	-3.070	-3.320	-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	1.646	2.800	3.800	2.800	3.300	3.200
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92	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	1.738	2.800	3.800	2.800	3.300	3.200
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-534	-733	-1.072	-1.408	-1.719	-2.050
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit	-111	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	-645	-733	-1.072	-1.408	-1.719	-2.050
(35)	=	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	1.093	2.067	2.728	1.392	1.581	1.150

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)	+	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)	-479	-297	-58	331	-668
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah- lungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbind- lichkeiten)	2.487	2.008	1.711	1.653	1.984
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	2.008	1.711	1.653	1.984	1.316

Anlage A Erfolgsplan

Formblatt

Erfolgsplan

Planansatz Gewinn- und Verlustrechnung

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	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Veränderung gegenüber 1. Entwurf 21.09.2016	Bemerkung	
	1	2	3	4	5	6	3	3	4	4	
Betriebliche Erträge											
(1) ±	Umsatzerlöse	14.129	14.999	15.568	15.588	15.834	16.186				
(2) ±	dav. im wesentlichen Fahrgeldeinnahmen	5.371	5.365	5.331	5.381	5.431	5.481	14.786	782		
(3) ±	dav. Ausgleichszahlungen bzw. Ausgleichsbedarf	8.373	9.284	9.887	9.887	10.083	10.385	4.549	782	-69	Fahrgastrückgänge 5% außer Schüler
(4) ±	dav. Landesamt für Soziales und Versorgung	385	350	350	320	320	320	9.887	0	-732	BV/564/2016 ab 2019 Dynamisierung mit je 3,0 %
(5) ±	Sonstige betriebliche Erträge	618	700	700	700	700	700	350	0		
(6) =	Summe Erträge	14.747	15.699	16.268	16.288	16.534	16.886	650	50		
Betriebliche Aufwand											
(10) ±	Materialaufwand	-4.498	-4.600	-4.463	-4.513	-4.563	-4.613	-4.244	-219	137	Einsparung bei variablen Verbräuchen
(11) ±	Personalaufwand	-7.673	-7.803	-7.931	-7.775	-8.009	-8.249	-7.518	-413	515	Personalmaßnahmen: Wiederbesetzung, Befr. Verträge, Azubi, Sondereffekte (2017)
(12) ±	Abschreibungen	-1.504	-1.590	-1.640	-1.790	-1.810	-1.920	-1.588	-72	110 - 140	Anpassung des Investitionstätigkeit Fertigstellung INNOS 2a im Jahr 2017
(13) ±	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.844	-1.880	-1.675	-1.675	-1.705	-1.710	-1.588	-87	75	Einsparung bei variablen Verbräuchen
(14) =	Summe Aufwendungen	-15.519	-15.873	-15.709	-15.753	-16.087	-16.492	-14.918	-791		
(15) ±	Zinsen und ähnliche Erträge	29	50	50	50	50	50	50	0		
(16) ±	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-296	-273	-298	-329	-359	-387	-295	-3		
(17) ±	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0		
(18) =	Ergebnis nach Steuern	-1.039	-397	311	256	138	57	273	38		
(19) ±	Sonstige Steuern	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-23	-2		
(20) =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.064	-422	286	231	113	32	250	36		

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	0	0	730	248	253	515
(2)	±	Standardlinienbus kurz	222	921	0	239	487	248
(3)	±	Standardlinienbus Überland Niederflur	237	734	984	1.003	1.534	1.302
(4)	±	Kleinbus	493	259	112	343	116	119
(5)	±	Standardlinienbus Überland Komfort	257	260	0	270	0	280
(6)	±	Standardlinienbus Überland XL	0	464	0	0	0	0
(7)	±	Standardlinienbus Überland	0	222	1.104	674	687	700
(8)	±	Einsatzfahrzeug	0	25	25	25	25	25
(9)	±	Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System	139	35	400	210	130	130
(10)	±	Ausstattung Werkstatt	86	25	83	47	80	70
(11)	±	Sonstige Betriebsausstattung	459	678	894	56	61	56
(12)	=	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *	1.892	3.620	4.330	3.120	3.370	3.450
(13)	=	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *	1.646	2.800	3.800	2.800	3.300	3.200

* 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 30.06.16	1.493	1.539	1.432	1.281	1.079	956
(2)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2016		51	30	30	30	30
(3)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2017			181	362	362	362
(4)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2018				113	226	226
(5)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2019					116	232
(6)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2020						118
(7)	=	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens *	1.493	1.590	1.640	1.790	1.810	1.920

* 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)	100.444	104.484	108.686	113.058	117.606	122.336
(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	229.741	230.172	230.612	231.061	231.517	231.982
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	102.717	164.306	165.117	165.943	166.784	167.642
(6)		Konto Investitionen 2016		132.927	276.504	276.504	276.504	276.504
(7)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2017			190.000	380.000	380.000	380.000
(8)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2018				140.000	280.000	280.000
(9)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2019					165.000	330.000
(10)	±	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2020						160.000
(11)	=	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *	534.041	733.000	1.072.000	1.408.000	1.719.000	2.050.000

* 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)	29.330	25.290	21.087	16.715	12.168	7.437
(2)	±	Konto 317003 (43200)	9.072	7.882	6.694	5.503	4.314	3.123
(3)	±	Konto 317004	7.483	6.590	5.696	4.803	3.909	3.016
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	43.653	38.828	33.996	29.155	24.305	19.448
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	11.890	20.063	17.816	15.553	13.275	10.981
(6)		Zinsen für Kredite für Investitionen 2016		8.328	23.114	20.586	18.059	15.531
(7)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2017 **			72.200	64.600	57.000	49.400
(8)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2018 **				53.200	47.600	42.000
(9)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2019 **					62.700	56.100
(10)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2020 **						60.800
(11)	=	Zinsen und ähnliche Aufwendungen **	101.429	107.000	181.000	210.000	243.000	268.000

** 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)	687.792	583.308	474.621	361.563	243.958	121.622
(2)	±	Konto 317003 (43200)	462.700	396.600	330.500	264.400	198.300	132.200
(3)	±	Konto 317004	271.560	236.520	201.480	166.440	131.400	96.360
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	1.971.923	1.741.751	1.511.139	1.280.078	1.048.561	816.579
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	1.543.653	1.379.347	1.214.230	1.048.288	881.503	545.347
(6)		Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2016		2.632.073	2.355.569	2.079.065	1.802.561	1.526.057
(7)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2017			3.610.000	3.230.000	2.850.000	2.470.000
(8)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2018				2.660.000	2.380.000	2.100.000
(9)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2019					3.135.000	2.805.000
(10)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2020						3.040.000
(11)	=	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen	4.937.628	6.969.599	9.697.539	11.089.834	12.671.283	13.653.164

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	219,1	219,7	203,5	193,5	193,5	193,5
(2)	Personen	229	221	209	199	199	199
<i>davon</i>							
(3)	Vollbeschäftigt	198	196	187	182	182	182
(4)	Teilzeitbeschäftigte	16	12	13	13	13	13
(5)	Altersteilzeit in Freistellungsphase	13	2	1	0	0	0
(6)	Auszubildende	10	11	8	4	4	4

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)	5.989	6.065	6.031	6.081	6.131	6.181
(2)	Zuschüsse Aufgabenträger / Ausgleichszahlungen	8.758	9.634	10.237	10.207	10.403	10.705
(3)	Personalaufwand	7.673	7.803	7.931	7.775	8.009	8.249
(4)	Materialaufwand	4.498	4.600	4.463	4.513	4.563	4.613
(5)	Abschreibungen	1.504	1.590	1.640	1.790	1.810	1.920
(6)	EBITDA	436	1.143	1.901	1.996	1.898	1.927
(7)	Ergebnis	-1.064	-422	286	231	113	32