UCKERMARK

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

UVG

Kreisausschusssitzung - Tagesordnungspunkt 9

Berichterstattung der Geschäftsführung der UVG mbH zur Umsetzung der öffentlichen Aufgabe

Prenzlau, den 01.12.2015

Grundaussagen

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

- Jahresfehlbetrag TEUR 845

  (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 1.305)
- Minderung der Umsatzerlöse um TEUR 599 auf TEUR 14.196
- Erhöhung der Bilanzsumme um TEUR 1.795 auf TEUR 14.748

- In den letzten Jahren ist der Fehlbetrag nicht vollständig erstattet worden. Die Finanzierung erfolgte über eine Verringerung des Eigenkapitals. Dieses Verfahren kann in den folgenden Jahren nicht fortgesetzt werden, da das Eigenkapital bei Fortsetzung der bisherigen Praxis spätestens in fünf Jahren aufgezehrt ist.
- Vielmehr ist es notwendig, der UVG die nicht gedeckten Ausgleichsansprüche zu erstatten.

Leistung - Kennzahlen

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Geschäftsjahr		2013	2014
Linienlänge	km	2.680	2.680
Linien	Anzahl	74	76
Busse	Anzahl	124	122
Durchschnittsalter Busse	Jahre	8,71	8,31
Nutzwagenkilometer (NW-km)	1.000 km	6.845	6.857
Unternehmensbeförderungsfälle	1.000 Anzahl	6.488	6.078
Aufwand (ÖPNV)	€/NW-km	2,42	2,28
Ausgleichsbedarf (ÖPNV)	€/NW-km	1,53	1,41
Zuschuss durch Aufgabenträger	€/NW-km	1,27	1,24

Vermögen

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Aktiva

	2013	2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	**8.426**	**10.399**	**1.973**
davon			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.477	1.353	-124
Fahrzeuge für Personenverkehr	6.679	8.746	2.076
Umlaufvermögen	**4.412**	**4.298**	**-114**
davon			
Vorräte	221	277	56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404	531	127
sonstige Vermögensgegenstände	974	1.003	29
Liquide Mittel	2.814	2.487	-327
Rechnungsabgrenzungsposten	**12**	**23**	**11**
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**103**	**28**	**-75**
	12.953	**14.748**	**1.795**

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Wesentliche Investitionen in Sachanlagevermögen

	2013 TEUR	2014 TEUR
Fahrzeuge für den Personenverkehr	586	3.306
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146	126
Grundstücke und Bauten	28	0
Investitionen insgesamt	760	3.432

Vermögen

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Passiva

	2013	2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	5.907	5.062	-845
Rückstellungen	3.978	3.966	-12
Verbindlichkeiten	3.063	5.721	2.658
davon			
gegenüber Kreditinstituten	1.821	3.825	2.004
sonstige	913	882	-31
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0	-6
	12.953	**14.748**	**1.795**

Vermögenslage - Kennzahlen

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Geschäftsjahr	2012	2013	2014
	%	%	%
Eigenkapitalquote	58,4	45,6	34,3
Eigenkapital / Gesamtkapital			
Verschuldungsgrad	70,9	119,2	191,4
Rückstellungen + Verbindlichkeiten / Eigenkapital			
Anlagendeckungsgrad	79,2	70,1	48,7
Eigenkapital / Anlagevermögen			

Ertragslage

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

	2013	2014	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	14.795	14.196	-599
sonstige betriebliche Erträge	544	576	-32
Betriebsleistung	15.339	14.772	-567
Materialaufwand	-4.963	-4.782	181
Personalaufwand	-7.767	-7.734	33
Abschreibungen	-1.434	-1.379	55
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.394	-1.227	167
sonstige Steuern	-21	-22	-1
Betriebsaufwand	-15.579	-15.144	435
Betriebsergebnis	-240	-372	-132
Finanzergebnis	-50	-157	-107
Neutrales Ergebnis	-1.015	-316	699
Jahresfehlbetrag	**-1.305**	**-845**	**460**

Aufgliederung Umsatzerlöse

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Umsatzerlöse	2013	2014	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Leistungen des Aufgabenträgers (AT)	5.731	5.609	-122
Öffentlicher Linienverkehr	4.660	4.692	32
Ausgleichszahlung § 45 PBefG (AT)	2.949	2.885	-64
Sonstige Verkehrserlöse	700	480	-220
Erstattungsleistungen Schwerbehinderte	364	316	-49
Sonstiges	391	214	-177
	14.795	**14.196**	**-599**

Schwerpunkte 2014

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

- Fahrgeldeinnahmen für Linien- und Vertragsverkehre auf Vorjahresniveau, dennoch Rückgang der Umsatzerlöse insgesamt um TEUR 599 auf TEUR 14.196
  - Ursachen
    - Um TEUR 234 reduzierte Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr
    - TEUR 155 weniger Gelegenheitsverkehr durch Wegfall von Sondereffekten (LaGa, PCK-Abstellung)
    - TEUR 101 Werkstatterlöse
- Senkung der Materialaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 181 auf TEUR 4.782 (Kraftstoffkosten, Werkstattmaterial- und Leistungen) bei gestiegenen Aufwendungen für Fahrleistungen

Ertragslage - Kennzahlen

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Geschäftsjahr		2012	2013	2014
Umsatzerlöse	TEUR	14.967	14.795	14.196
Jahresfehlbetrag	TEUR	-107	-1.305	-845
Mitarbeiter	Anzahl	248	245	238

Ertragslage - Kennzahlen

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Geschäftsjahr	2012	2013	2014
	%	%	%
Umsatzrentabilität	0,5	-7,9	-4,5
Jahresergebnis vor Zinsaufwand / Umsatzerlöse			
Gesamtkapitalrentabilität	0,6	-9,0	-4,3
Jahresergebnis vor Zinsaufwand / Bilanzsumme			
Materialintensität	38,4	33,5	33,7
Materialaufwand / Umsatzerlöse			
Personalintensität	53,0	52,5	54,5
Personalaufwand / Umsatzerlöse			

UVG …Wir bewegen Sie

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Lars Boehme
Geschäftsführer

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
Steinstraße 5
16303 Schwedt/Oder

Telefon: (0 33 32) 44 27 20
Fax: (0 33 32) 44 27 01

Email: l.boehme@uvg-online.de
Internet: www.WirbewegenSie.de