

Wirtschaftsplan 2019

Variante 1: Einführung TVöD zum 01.01.2019

Stand: 15.10.2018

Wirtschaftsplan 2019

Stand: 15.10.2018

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2019
Erträge	15.322.791 €
Aufwendungen	-15.799.294 €
Jahresgewinn nach Steuern	-476.503 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	761.075 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.879.529 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.078.764 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	2.351.885 €
----------------	-------------

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	13.403.213	14.352.685	14.512.830	15.644.273	15.770.706	16.095.333	16.131.741
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.904	100.000	120.000				
4	Sonstige betriebliche Erträge	189.578	41.900	534.960	45.252	45.252	1.024.683	45.252
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-4.001.812	-5.020.130	-5.447.174	-5.032.705	-5.025.762	-5.959.394	-5.002.712
7	Personalaufwand	-4.980.797	-5.089.954	-5.929.983	-6.039.784	-6.256.634	-6.545.217	-6.649.717
8	Abschreibungen	-1.467.139	-1.503.838	-1.703.130	-1.673.641	-1.650.417	-1.582.777	-1.575.444
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.499.198	-2.531.333	-2.589.174	-2.545.503	-2.553.660	-2.607.585	-2.565.706
10	Erträge aus Beteiligungen	307.775	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.008	1.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.940	-70.894	-86.758	-77.345	-79.196	-85.181	-83.086
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	947.593	430.102	-433.428	475.548	405.289	494.861	455.329
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-174.971	-71.055		-97.664	-76.587	-103.458	-91.599
22	Sonstige Steuern	-43.050	-43.251	-43.076	-43.076	-43.076	-43.076	-43.076
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	729.572	315.796	-476.503	334.808	285.626	348.327	320.654

Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Forecast 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	729.572	315.796	445.111	-476.503	334.808	285.626	348.327	320.654
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.467.139	1.503.838	1.437.417	1.703.130	1.673.641	1.650.417	1.582.777	1.575.444
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	30.093	134.261	120.622	-381.852	255.164	140.031	-788.228	155.758
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-30.331		9					
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-100.904	-100.000	-126.493	-120.000				
7	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	411.842	-500.000	-1.023.510					
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	115.074	1.251	113.639	43.076	43.076	43.076	43.076	43.076
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.615.709	1.348.370	960.019	761.075	2.299.913	2.112.374	1.179.176	2.088.156
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	33.381							
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.381							
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-728.374	-1.667.500	-2.289.529	-2.879.529	-467.000	-862.000	-822.000	-638.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-95.633	-80.000	-40.923					
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.640		-135					
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.647	-1.747.500	-2.330.587	-2.879.529	-467.000	-862.000	-822.000	-638.000
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-804.266	-1.747.500	-2.330.587	-2.879.529	-467.000	-862.000	-822.000	-638.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	325.830	1.300.000	2.412.000	2.351.885	371.000	725.000	745.000	560.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen								
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen								
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen								
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	325.830	1.300.000	2.412.000	2.351.885	371.000	725.000	745.000	560.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.160.944	-1.309.484	-1.136.650	-1.273.121	-1.228.903	-1.131.906	-1.065.936	-1.167.890
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
31	- Auszahlungen an die Gemeinde								
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen								
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen								
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.160.944	-1.309.484	-1.136.650	-1.273.121	-1.228.903	-1.131.906	-1.065.936	-1.167.890
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-835.114	-9.484	1.275.350	1.078.764	-857.903	-406.906	-320.936	-607.890
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven								
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)								
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	976.329	-408.614	-95.218	-1.039.690	975.010	843.468	36.240	842.266
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.079.114	1.542.729	2.055.443	1.960.225	920.535	1.895.545	2.739.013	2.775.253
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	2.055.443	1.134.115	1.960.225	920.535	1.895.545	2.739.013	2.775.253	3.617.519

Kurzbilanz

Bilanz	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	101.897	78.020	41.115	3.260	31	31	31
Sachanlagen	9.594.677	11.433.050	11.971.378	10.802.591	10.017.403	9.256.626	8.319.182
Finanzanlagen	2.190.324	2.176.684	2.190.458	2.190.458	2.190.458	2.190.458	2.190.458
Anlagevermögen	11.886.898	13.687.754	14.202.951	12.996.309	12.207.892	11.447.115	10.509.671
Vorräte	123.898	129.712	93.717	93.717	93.717	93.717	93.717
Ford. u. Sonst. Vermög.	678.162	1.306.336	1.773.327	1.773.327	1.773.327	1.773.327	1.773.327
Flüssige Mittel	2.055.443	1.134.115	920.535	1.895.545	2.739.013	2.775.253	3.617.519
Umlaufvermögen	2.857.503	2.570.163	2.787.579	3.762.589	4.606.057	4.642.297	5.484.563
RAP/latente Steuern	99.353	50.621	57.879	57.879	57.879	57.879	57.879
Aktiva	14.843.754	16.308.538	17.048.409	16.816.777	16.871.828	16.147.291	16.052.113
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	9.696.653	9.803.108	9.665.260	10.000.067	10.285.694	10.634.020	10.954.674
Eigenkapital	9.722.253	9.828.708	9.690.860	10.025.667	10.311.294	10.659.620	10.980.274
Sonderposten für Zuschüsse	52.515	45.739	38.962	32.186	25.410	18.634	11.858
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	1.127.835	1.159.592	979.431	1.136.931	1.298.040	482.940	650.558
Steuerrückstellungen		71.055		97.664	76.587	103.458	91.599
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ							
Sonstige sonst. Rückstellungen	245.094	124.873	132.268	132.268	132.268	132.268	132.268
Rückstellungen	1.372.929	1.355.520	1.111.699	1.366.863	1.506.895	718.666	874.425
Verzinsl. Verbindlichk.	3.034.933	4.597.955	5.389.049	4.531.145	4.124.237	3.803.303	3.195.412
Unverzinsl. Verbindlichk.	657.803	473.828	816.541	859.618	902.694	945.770	988.846
Verbindlichkeiten	3.692.736	5.071.783	6.205.590	5.390.763	5.026.931	4.749.073	4.184.258
RAP/latente Steuern	3.321	6.788	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
Passiva	14.843.754	16.308.538	17.048.409	16.816.777	16.871.828	16.147.291	16.052.113

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023
2019	-	-	-	-
2__				
2__				
2__				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2008 €	IST 2009 €	IST 2010 €	IST 2011 €	IST 2012 €	IST 2013 €	IST 2014 €	IST 2015 €	IST 2016 €	IST 2017 €	Plan 2018 €
offene Kredite aus Vorjahren	0	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	689.036	399.818	399.818	789.418	1.803.588
genehmigte Kredite	945.000	610.000	2.328.000	1.660.000	1.093.501	1.260.000	930.000	955.000	1.527.000	1.340.000	1.300.000
in Anspruch genommene Kredite	807.843	543.000	1.667.362	2.361.379	899.186	928.695	1.219.218	955.000	1.137.400	325.830	1.213.751
Restkreditvolumen	137.157	204.157	864.795	163.416	357.731	689.036	399.818	399.818	789.418	1.803.588	1.889.837

Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2019 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€
offene Kredite aus Vorjahren	1.803.588	1.889.837									
genehmigte Kredite	1.300.000	2.351.885									
in Anspruch genommene Kredite	1.213.751										
Restkreditvolumen	1.889.837										

Stellenplan

Gesamt	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte mit ATZ
Beschäftigte gesamt	124	5	0
Arbeiter	87	5	0
Angestellte	31	0	0
Azubi	6	0	0

Investitionsplan

Sparte	Investition	T€
1. Abfallentsorgung		952,5
	MGB Müllbehälter 60-240l	16,0
	MGB Müllbehälter 660-1.100l	16,0
	MGB PPK-Behälter 240-1.100l	17,0
	Abrollkipper (Ersatz UM-DG 346)	155,0
	Abrollkipper (Ersatz UM-DG 353)	155,0
	Sperrmüllpresswagen (Ersatz UM-DG 376)	145,0
	Sperrmüllpresswagen (Ersatz UM-DG 374)	145,0
	Anhänger Abrollcontainer	30,0
	Anhänger Abrollcontainer (Ersatz UM-DG 344)	30,0
	Abrollcontainer 30m³ mit Deckel (2 Stück)	12,0
	Abrollcontainer 15m³ (2 Stück)	8,0
	Klimaanlagenservicegerät LKW/PKW	3,5
	Ausbau Werstoffannahmehöfe	20,0
	Austausch Waage (WAH Pinnow)	30,0
	Schüttgutboxen (WAH Pinnow)	20,0
	Hofbefestigung (WAH Pinnow)	150,0
2. DK1 / Nachsorge		1.281,9
	Ausbau Nordhalde	1.281,9
3. Straßenunterhaltung		143,0
	Anbaumähgerät für Unimog (Ersatz UM-DG 248)	65,0
	Transporter Kastenaufbau (Streckenkontrolle)	45,0
	Anhänger Häcksler	20,0
	Leitpfostenwaschgerät	7,0
	Kleingeräte	6,0
4. Sonstige Dienstleistungen		120,0
	sonstige BGA, Hard- und Software	120,0
	Summe Investitionen	2.497,4

Erfolgsplan - Sparte Abfallentsorgung

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	10.018.914	10.596.341	10.606.358	11.502.849	11.590.690	11.707.844	11.831.333
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	52.774	3.605	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395
5	Interne Leistungsverrechnung	-2.010.026	-1.656.383	-1.664.197	-1.807.169	-1.789.783	-1.793.390	-1.800.380
6	Materialaufwand	-3.644.195	-4.627.300	-4.628.843	-4.628.843	-4.628.843	-4.628.843	-4.628.843
7	Personalaufwand	-2.506.865	-2.553.455	-3.165.470	-3.242.033	-3.381.819	-3.497.812	-3.620.079
8	Abschreibungen	-571.227	-599.932	-687.537	-686.334	-691.556	-658.191	-653.083
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-934.530	-1.060.657	-947.974	-947.974	-947.974	-947.974	-947.974
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.218	-15.831	-21.761	-24.021	-25.890	-33.179	-35.302
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	396.628	86.388	-504.029	171.871	130.221	153.849	151.067
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-127.371			-45.107	-29.328	-43.445	-39.392
22	Sonstige Steuern	-19.354	-20.019	-19.152	-19.152	-19.152	-19.152	-19.152
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	249.903	66.369	-523.181	107.612	81.741	91.252	92.523

Erfolgsplan - Sparte DK1 Nachsorge

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	931.484	1.352.320	1.463.033	1.510.410	1.523.653	1.680.975	1.537.920
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	100.904	100.000	120.000				
4	Sonstige betriebliche Erträge	29.825	3.696	497.688	7.980	7.980	987.410	7.980
5	Interne Leistungsverrechnung	-35.837	-167.243	-272.201	-271.565	-268.498	-269.135	-270.369
6	Materialaufwand	-78.843	-165.185	-558.156	-143.687	-136.744	-1.070.377	-113.694
7	Personalaufwand	-257.038	-295.178	-362.156	-304.467	-317.261	-424.001	-336.458
8	Abschreibungen	-270.394	-275.159	-414.781	-389.364	-378.960	-368.545	-359.815
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-298.140	-271.686	-311.088	-263.088	-266.418	-317.814	-273.279
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.190	-23.453	-42.403	-37.802	-33.431	-29.064	-24.690
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.769	258.113	119.936	108.417	130.321	189.449	167.594
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.470	-61.091		-37.726	-38.265	-48.639	-42.225
22	Sonstige Steuern	-1.414	-1.414	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	45.885	195.608	118.425	69.180	90.545	139.298	123.858

Erfolgsplan - Sparte Straßenunterhaltung

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	2.006.421	1.982.882	1.988.629	2.154.460	2.176.309	2.219.669	2.269.363
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	45.104	20.023	16.866	16.866	16.866	16.866	16.866
5	Interne Leistungsverrechnung	-73.299	-60.917	-71.068	-71.068	-71.068	-71.068	-71.068
6	Materialaufwand	-272.438	-227.069	-259.992	-259.992	-259.992	-259.992	-259.992
7	Personalaufwand	-1.147.937	-1.233.262	-1.308.492	-1.374.717	-1.419.405	-1.462.765	-1.512.459
8	Abschreibungen	-243.061	-200.843	-190.218	-196.423	-230.960	-226.270	-228.517
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-325.076	-299.137	-352.612	-352.612	-352.612	-352.612	-352.612
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.401	-3.733	-3.867	-3.465	-12.172	-16.165	-17.352
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.686	-22.055	-180.754	-86.951	-153.034	-152.338	-155.770
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
22	Sonstige Steuern	-8.761	-8.314	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.447	-30.369	-189.704	-95.901	-161.984	-161.288	-164.720

Erfolgsplan - Sparte Sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	446.395	421.143	454.810	476.554	480.054	486.845	493.125
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	61.876	14.575	15.011	15.011	15.011	15.011	15.011
5	Interne Leistungsverrechnung	2.119.161	1.884.543	2.007.467	2.149.802	2.129.349	2.133.594	2.141.817
6	Materialaufwand	-6.335	-576	-183	-183	-183	-183	-183
7	Personalaufwand	-1.068.957	-1.008.059	-1.093.864	-1.118.566	-1.138.150	-1.160.639	-1.180.720
8	Abschreibungen	-382.458	-427.904	-410.594	-401.521	-348.941	-329.770	-334.029
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-941.451	-899.854	-977.499	-981.829	-986.656	-989.184	-991.840
10	Erträge aus Beteiligungen	307.775	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.008	1.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.131	-27.877	-18.728	-12.057	-7.704	-6.773	-5.743
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500.883	107.656	131.419	282.211	297.782	303.901	292.437
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30.130	-9.964		-14.832	-8.994	-11.374	-9.981
22	Sonstige Steuern	-13.521	-13.504	-13.463	-13.463	-13.463	-13.463	-13.463
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	457.232	84.188	117.956	253.917	275.326	279.064	268.993



Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2019

Stand: 30.10.2018



Wirtschaftsplan 2019

Stand: 30.10.2018

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2019
Erträge	14.203.167 €
Aufwendungen	-14.194.488 €
Jahresgewinn nach Steuern	8.679 €
Jahresverlust	€

1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	679.362 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-633.996 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-55.109 €

2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	526.000 €
----------------	-----------



Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	11.562.425	12.766.228	14.169.134	14.420.049	14.563.640	14.962.409	14.982.235
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	86.094	28.750	34.033	34.033	34.033	34.033	34.033
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-218.721	-206.000	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400
7	Personalaufwand	-9.229.917	-10.187.920	-11.453.792	-11.682.529	-11.682.529	-11.915.839	-11.915.839
8	Abschreibungen	-601.789	-697.368	-670.603	-679.223	-791.161	-929.054	-949.377
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.534.172	-1.657.186	-1.803.116	-1.803.116	-1.803.116	-1.803.116	-1.803.116
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.477	-29.307	-35.107	-54.042	-85.695	-118.745	-118.248
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.443	17.197	13.148	7.772	7.772	2.287	2.287
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.482	-5.009	-3.720	-2.106	-2.106	-461	-461
22	Sonstige Steuern	-484	-500	-750	-750	-750	-750	-750
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	24.477	11.688	8.679	4.916	4.916	1.076	1.076



Erfolgsplan - Sparte Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	11.274.154	12.483.099	13.857.337	14.108.252	14.251.843	14.650.612	14.670.437
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	85.397	28.750	34.033	34.033	34.033	34.033	34.033
5	Interne Leistungsverrechnung	10.695	10.850	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
6	Materialaufwand	-217.169	-205.200	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
7	Personalaufwand	-8.994.747	-9.944.239	-11.184.961	-11.408.321	-11.408.321	-11.636.147	-11.636.147
8	Abschreibungen	-601.789	-697.368	-670.603	-679.223	-791.161	-929.054	-949.377
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.532.580	-1.646.086	-1.783.816	-1.783.816	-1.783.816	-1.783.816	-1.783.816
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.477	-29.307	-35.107	-54.042	-85.695	-118.745	-118.248
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	484	500	750	750	750	750	750
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
22	Sonstige Steuern	-484	-500	-750	-750	-750	-750	-750
23	Jahresgewinn/Jahresverlust							



Erfolgsplan - Sparte Sanitätsdienst

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	288.271	283.128	311.797	311.797	311.797	311.797	311.797
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4	Sonstige betriebliche Erträge	697						
5	Interne Leistungsverrechnung	-10.695	-10.850	-10.267	-10.267	-10.267	-10.267	-10.267
6	Materialaufwand	-1.552	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Personalaufwand	-235.170	-243.681	-268.831	-274.208	-274.208	-279.692	-279.692
8	Abschreibungen							
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.593	-11.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.959	16.697	12.398	7.022	7.022	1.537	1.537
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
20	Außerordentliches Ergebnis							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.482	-5.009	-3.720	-2.106	-2.106	-461	-461
22	Sonstige Steuern	0						
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	24.477	11.688	8.679	4.916	4.916	1.076	1.076

Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	IST 2017	Plan 2018	Forecast 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	24.476	11.688	11.534	8.679	4.915	4.915	1.076	1.076
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	601.789	697.368	678.417	670.603	679.223	791.161	929.054	949.377
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen								
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	58.013	-489	-11.360	80	-1.613		-1.645	
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-2.529		674					
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge								
7	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.923		4.550					
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-75.045	-11.177	-116.486					
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	613.627	697.390	567.329	679.362	682.525	796.076	928.485	950.453
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.760							
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760							
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-232.298	-433.790	-726.963	-631.497	-1.160.000	-1.532.000	-1.230.000	-780.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-35.700	-10.500	-16.690	-2.499	-15.000			
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.998	-444.290	-743.653	-633.996	-1.175.000	-1.532.000	-1.230.000	-780.000
22	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-262.238	-444.290	-743.653	-633.996	-1.175.000	-1.532.000	-1.230.000	-780.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	122.300	375.000	734.876	526.000	1.106.000	1.390.000	1.125.000	675.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen								
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen								
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen								
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300	375.000	734.876	526.000	1.106.000	1.390.000	1.125.000	675.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-484.364	-631.450	-642.128	-581.109	-568.691	-589.749	-796.323	-835.425
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
31	- Auszahlungen an die Gemeinde								
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen								
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen								
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-484.364	-631.450	-642.128	-581.109	-568.691	-589.749	-796.323	-835.425
35	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)	-362.064	-256.450	92.748	-55.109	537.309	800.251	328.677	-160.425
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven								
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)								
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-10.675	-3.350	-83.576	-9.743	44.834	64.327	27.162	10.028
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	613.564	522.615	602.889	519.313	509.570	554.404	618.731	645.893
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)	602.889	519.265	519.313	509.570	554.404	618.731	645.893	655.921



Kurzbilanz

Bilanz	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	116.190	33.112	5.334	11.865	5.074	4	4
Sachanlagen	1.660.184	1.689.728	1.798.995	2.288.240	3.035.871	3.341.886	3.172.510
Finanzanlagen							
Anlagevermögen	1.776.374	1.722.840	1.804.329	2.300.105	3.040.945	3.341.890	3.172.514
Vorräte							
Ford. Lieferung/Leistungen	123	20.543	740	740	740	740	740
Sonst.Ford./Verm.geg.	2.066	6.097	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714
Flüssige Mittel	602.889	519.265	509.570	554.404	618.731	645.893	655.921
Umlaufvermögen	605.078	545.905	516.024	560.858	625.185	652.347	662.375
RAP/latente Steuern	12.565	4.554	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Aktiva	2.394.017	2.273.299	2.324.103	2.864.713	3.669.880	3.997.987	3.838.639
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	136.389	140.253	156.602	161.517	166.432	167.509	168.585
Eigenkapital	162.389	166.253	182.602	187.517	192.432	193.509	194.585
Sonderposten für Zuschüsse							
Rückstellung allgemein							
Steuerrückstellungen	4.312	5.009	8.031	6.418	6.418	4.773	4.773
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ							
Sonstige sonst. Rückstellungen	352.078	300.126	337.078	337.078	337.078	337.078	337.078
Rückstellungen	356.390	305.135	345.109	343.496	343.496	341.851	341.851
Kredite	1.576.587	1.664.965	1.614.227	2.151.535	2.951.787	3.280.462	3.120.038
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	92.126	45.063	91.765	91.765	91.765	91.765	91.765
Verbindl. Gesellschafter	57.569						
Übrige/Sonst. Verbindl.	139.966	91.883	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Verbindlichkeiten	1.866.248	1.801.911	1.796.392	2.333.700	3.133.952	3.462.627	3.302.203
RAP/latente Steuern	8.990						
Passiva	2.394.017	2.273.299	2.324.103	2.864.713	3.669.880	3.997.987	3.838.639



Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2013 €	IST 2014 €	IST 2015 €	IST 2016 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
offene Kredite aus Vorjahren	185.000	616.540	960.326	764.072	50.000 *	411.701	426.825
genehmigte Kredite	911.600	619.186	552.408	669.334	484.001	375.000	526.000
in Anspruch genommene Kredite	480.060	275.400	748.662	1.101.449	122.300	359.876	
Restkreditvolumen	616.540	960.326	764.072	331.957	411.701	426.825	

*gemäß Festlegung Aufsichtsrat 10.11.2016



Stellenplan

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte gesamt	202,75 / 208,75	5	3
Fahrpersonal + RTW 2 TP ab 4. Quartal	178,80 / 184,80	5	2
Verwaltung inkl. GF	13,95	0	1
Auszubildende	10,00	0	0
daon Rettungsassistenten/NF	123,55 / 126,55	5	1
davon Rettungssanitäter	55,25 / 58,25	0	1

Investitionsplan

Sparte	Investition	€
Rettungswache		633.996,0
Prenzlau	GWG (Kärcher, Gartenmöbel)	950,0
	GWG	3.770,0
	RTW Kasten	163.000,0
	Intubationsspatel mit Video	15.000,0
Hohengüstow	GWG	1.800,0
	GWG (Nachtschränke, TV)	1.000,0
Schönermark	GWG	2.500,0
	GWG (TV)	800,0
Templin	GWG	5.600,0
	Kofferumsetzung	100.000,0
	Intubationsspatel mit Video	4.000,0
Boitzenburg	GWG	1.800,0
	GWG (Umkleideschrank, Sitzbank, TV)	1.000,0
Lychen	GWG	1.800,0
	GWG (Sitzbank, TV)	600,0
Gerswalde	GWG	1.800,0
Schwedt	GWG	5.700,0
	GWG (Schränke, Mikrowelle)	3.250,0
	E-Herd	1.000,0
	Kühlschrank	1.000,0
	Intubationsspatel mit Video	15.000,0
Angermünde	GWG	3.600,0
	GWG (TV, Leiter, Kärcher)	1.400,0
	Kofferumsetzung	100.000,0
	Intubationsspatel mit Video	15.000,0
Gartz	GWG	1.800,0
	GWG (TV, Kühlschrank)	1.000,0
	Aufbereitung der Küche	1.000,0
Schwedt PCK	GWG	1.800,0
Schwedt Land	RTW Kasten	163.000,0
	Sideboard	1.000,0
	Kühlschrank	1.000,0
Verwaltung	GWG	2.030,0
Lehrrettungswache	GWG (Anatomie-Torso, Flipchart, Moderationskoffer)	1.607,0
	AURis Simulations-Stethoskope	2.411,0
	iSimulate Software	2.499,0
	iSimulate	3.479,0
Summe Investitionen		633.996,0

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)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)	-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)	=	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	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)	+	0	0	0	0	0	0
(37)	-	0	0	0	0	0	0
(38)	=	0	0	0	0	0	0
(39)	=	1.971	839	-2.792	-348	-550	-595
(40)	+	1.871	3.842	4.681	1.889	1.541	991
(41)	=	3.842	4.681	1.889	1.541	991	397

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	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)	=	<u>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *</u>	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 Betriebs- ausstattung	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



Wirtschaftsplan 2019

tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH
(Stand: 04.12.2018)

Wirtschaftsplan tmu GmbH 2019

Erfolgsplan

Erträge	416.385,00 €
Aufwendungen	416.145,40 €
Jahresgewinn (vor Steuern)	239,60
Jahresgewinn (nach Steuern)	172,51
Jahresverlust	0,00 €

Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.372,51 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanztätigkeit	0,00 €

Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	0,00 €
----------------	--------

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl
1	Umsatzerlöse	65.885,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00	68.000,00	350.000,00
2	Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Personalaufwand	40.154,54	185.940,86	42.385,20	185.614,80	42.385,20	185.614,80	42.385,20	185.614,80	42.385,20	185.614,80
7	Abschreibungen	1.989,12	9.210,88	1.953,60	9.046,40	1.953,60	9.046,40	1.953,60	9.046,40	1.953,60	9.046,40
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.935,31	50.640,68	10.094,78	51.031,22	10.094,78	51.031,22	10.094,78	51.031,22	10.094,78	51.031,22
	Projekte tmu / Dawl	15.000,00	103.900,00	14.000,00	104.000,00	14.000,00	104.000,00	14.000,00	104.000,00	14.000,00	104.000,00
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	306,03	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58

15	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	sonstige Steuern	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58	66,42	307,58
22	Jahresgewinn/-verlust	172,51	0,00								

Finanzplan

Lfd. Nr.		Position	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			€	€	€	€	€
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	172,51	0,00	0,00	0,00	374,00
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+/-	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/-	Sonstige zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/-	Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktive, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.372,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.374,00
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanztätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+	Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	-	Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Zimmer 10 + 22 + 35 + 38)	3.872,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.874,00
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmittel am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	90.000,00	93.900,00	102.400,00	110.900,00	119.400,00
41	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	93.872,51	102.400,00	110.900,00	119.400,00	128.274,00

Stellenplan

<u>2019</u>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
Projekte (DAWI)	78 %	80 %	100 %	100 %	100 %	37 %
<u>andere Projekte:</u>						
- Geschäftsbesorgung für den Tourismusverband Uckermark e.V.	20 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Urlaubskatalog Uckermark	2 %	10 %	0 %	0 %	0 %	63 %

<u>2020 - 2023</u>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
Projekte (DAWI)	78 %	80 %	100 %	100 %	100 %	37 %
<u>andere Projekte:</u>						
- Geschäftsbesorgung für den Tourismusverband Uckermark e.V.	20 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Urlaubskatalog Uckermark	2 %	10 %	0 %	0 %	0 %	63 %

Projektplan

	Projektbezeichnung	Projektmanagement (intern)	Projektherstellung (extern)
Schwerpunktthemen	Wanderbares Deutschland	2.500,00 €	2.000,00 €
	Uckermärker Landrunde	4.500,00 €	5.000,00 €
	Uckermärker Wandertag	2.000,00 €	700,00 €
	Knotenpunktwegweisung	2.000,00 €	500,00 €
	Wasser	4.000,00 €	2.500,00 €
	regionale Produkte	4.000,00 €	2.500,00 €
	Kunst und Kultur	2.500,00 €	0,00 €
	Tagen	5.000,00 €	0,00 €
Verstärkungsthemen	touristische Mobilitätsangebote	4.100,00 €	2.250,00 €
	Winterliche Uckermark	4.500,00 €	5.900,00 €
	Gesundheits-/Wellnesstourismus	1.000,00 €	300,00 €
	Offene Gärten Uckermark	2.000,00 €	700,00 €
	Geo-Caching	1.000,00 €	0,00 €
	Oder-Neiße-Radweg	1.000,00 €	500,00 €
Landesmarketing	Kooperation Marketingthemen TMB	3.000,00 €	2.500,00 €
	Tourismusmarke Brandenburg	6.000,00 €	0,00 €
	Merian Brandenburg	500,00 €	0,00 €
	Marketingpaket (Ausland)	3.000,00 €	0,00 €
	Vertriebsunterstützung via IVS der TMB	200,00 €	400,00 €
	Tourismusnetzwerk Brandenburg	5.000,00 €	0,00 €
Nachhaltige Reiseregion	nachhaltiges Anbieternetzwerk	1.500,00 €	0,00 €
	Neuaufgabe Faltblatt "nachhaltige Anbieter"	5.500,00 €	1.500,00 €
	Knigge	1.000,00 €	0,00 €
	Kommunikationskonzept	3.000,00 €	500,00 €
	klimaneutrale Geschäftsstelle	2.000,00 €	1.500,00 €
	Projekt Blühstreifen	2.000,00 €	0,00 €
	Nachhaltiges Reiseziel	1.000,00 €	1.850,00 €
Internet	Serverbereitstellung (Hosting, Domaingebühr)	5.000,00 €	1.500,00 €
	Pflege-/Betreuungsvertrag Internet	5.000,00 €	2.600,00 €
	Anpassungen Typo3	20.000,00 €	8.500,00 €
	Lizenzgebühr TMB (TOMAS)	5.000,00 €	800,00 €
	Datenpflege/Datenmanagement	10.000,00 €	0,00 €
	Eventdatenbank TMB	3.000,00 €	50,00 €
	POI-Informationssystem DAMAS	5.000,00 €	250,00 €
	soziale Netzwerke	3.500,00 €	0,00 €
	Digitalisierung Wegedaten	2.500,00 €	250,00 €
	Newsletter (intern, extern)	2.500,00 €	200,00 €

Publikationen	Freizeit- und Ausflugstipps	4.000,00 €	4.500,00 €
	Nachdruck Wanderbroschüren	2.000,00 €	2.000,00 €
	Nachdruck Radbroschüre	2.000,00 €	1.500,00 €
	E-Bike Tourenplaner	2.000,00 €	1.000,00 €
	Veranstaltungskalender	2.500,00 €	2.000,00 €
	inhaltliche Korrekturen von Fremdpublikationen	4.500,00 €	0,00 €
	fremdsprachige Publikationen	2.500,00 €	800,00 €
	Blöcke Uckermark-Übersichtskarte	200,00 €	350,00 €
	Nachdruck	2.000,00 €	3.500,00 €
Markt- forschung	Touristisches Fachinformationssystem T-Fis	4.200,00 €	1.000,00 €
	Destination Monitor (GfK SE, Shopper)	500,00 €	750,00 €
	Gästabefragung in den DTV-Touristinformationen (TIMON)	4.000,00 €	3.600,00 €
	Befragung/Studien	4.500,00 €	500,00 €
Binnenkommunikation	Beratung u. Stellungnahmen	8.500,00 €	0,00 €
	Workshops u. Seminare, Seminarreise	2.300,00 €	2.000,00 €
	Regionalmarke Uckermark - Premiumpartnerschaft	5.400,00 €	12.600,00 €
	tourismus-uckermark.de/tmu-intern	3.500,00 €	0,00 €
	Klassifizierung/Zertifizierung (Beratungsleistung)	4.000,00 €	0,00 €
	Infrastruktur, Gestaltung, Vernetzung	2.500,00 €	200,00 €
	Ausstattung der Tourismusvereine und Partner	3.000,00 €	0,00 €
Medien	Redaktionsplan	8.000,00 €	0,00 €
	Externer Pressedienst (djd)	4.800,00 €	3.000,00 €
	PR-Themenplan (Easy PR)	4.400,00 €	2.000,00 €
	Medienpartner	5.300,00 €	1.500,00 €
	Pflege und Ausbau des digitalen Fotoarchivs	5.000,00 €	0,00 €
	Bearbeitung von Presse- und Anzeigenanfragen	3.500,00 €	0,00 €
Messen/ Präsentationen	boot Düsseldorf (19.-27.01.19)	250,00 €	200,00 €
	ITB (06.-10.03.2019)	6.000,00 €	4.600,00 €
	Berlin Travel-Festival (08.-10.03.19)	1.000,00 €	600,00 €
	Berliner Fahrradschau	1.000,00 €	500,00 €
	Velo Berlin (27.-28.04.19)	1.000,00 €	900,00 €
	Inkontakt Schwedt (25./26.05.19)	250,00 €	250,00 €
	Tour Natur Düsseldorf (06.-08.09.19)	3.000,00 €	2.500,00 €
	TMB/Auslandsmarketing (Polen,Schweiz)	2.500,00 €	5.500,00 €
	Werbemittel	200,00 €	300,00 €
	Prospektservice	500,00 €	500,00 €
	GESAMT	246.100,00 €	103.900,00 €

Investitionsplan

Betriebs-/Geschäftsausstattung (Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände)	7.500,00 €
---	------------

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019 der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH

Die Gründung der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH in 2005, als touristische Marketinggesellschaft für die Reiseregion Uckermark stellt bis jetzt die grundsätzliche strategische Ausrichtung in der Entwicklung und Vermarktung der Destination dar. Im Zuge des Anteilerwerbs der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH durch den Landkreis Uckermark wurde die Finanzierung an die EU-beihilferechtlichen Vorgaben angepasst. Durch die Zuwendung wurde die tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH als Zuwendungsempfängerin mit der Förderung der touristischen Entwicklung der Uckermark sowie ihre regionale und überregionale Vermarktung als Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Dawl) durch den Landkreis Uckermark betraut.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht in seiner Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung. In diesem Plan werden die Erlöse aus den geplanten touristischen Maßnahmen und Projekten sowie den sonstigen Erträgen von insgesamt **416.385,00 EUR** angegeben. Den Einnahmen in Höhe von **416.385,00 EUR** stehen für das Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von **416.145,40 EUR** gegenüber. Die geplanten Einnahmen übersteigen die voraussichtlichen Kosten der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH mit **172,51 EUR**. Dieser Jahresgewinn entspricht einem angemessenen Gewinn und wird ausschließlich für tourismusfördernde Zwecke verwandt. Für das Jahr 2019 wurde wieder eine Unterteilung in „Dawl-Leistungen“ und „andere Projekte“ vorgenommen. Diese Unterteilung dient der Abgrenzung in der Finanzierung und Abrechnung von geplanten Projekten.

Finanzplan

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen sowie weitere Positionen dar, welche für den Mittelzu- und abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit von Bedeutung sind. Gemäß der Verordnung für Eigenbetriebe sind auch die folgenden Wirtschaftsjahre dargestellt. Hier werden die voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsquellen dargestellt.

Ausblick

Aufgrund der Betrauung durch den Landkreis für zunächst fünf Jahre, beginnend ab 1. Januar 2017 sind aktuell keine wesentlichen Risiken für den Eigenbetrieb erkennbar. Nichtsdestotrotz muss bereits in 2019 an der Folge-Betrauung in Bezug auf die weitere Destinationsentwicklung gearbeitet werden. Für die positive Weiterentwicklung der Reiseregion Uckermark stellt die gemeinsame Zusammenarbeit und Struktur aus tmu und den lokalen Tourismusvereinen eine wichtige Voraussetzung für die zukünftigen Handlungsfelder und Ziele. Innerhalb der Region gilt es weiter gemeinsam sich an verabredete Rahmen und Pläne zu halten und Innovation vor allem in Bezug auf die Themen Positionierung, Digitalisierung unter Nachhaltigkeitsaspekten zu befördern. Die Kommunikation und der Austausch zwischen den touristischen Partnern und Tourismusvereinen bilden hierzu für den Eigenbetrieb ein strategisches Netzwerk und stärkt die tmu Tourismus Marketing GmbH als zentrale touristischen Marketingorganisation für die Reiseregion Uckermark.