



Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Berichterstattung der Geschäftsführung zur Umsetzung der öffentlichen Aufgabe



Jahresabschluss

- risikoorientierter Prüfungsansatz
- analytische Prüfungshandlungen und Durchführung von Stichproben
- Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems

Schwerpunkte der Prüfung

- Anlagevermögen
- Rückstellungen

Besonderheiten

- Zugänge bei Sachanlagen mit TEUR 1.504 vor allem Kauf 5 neuer KOM (TEUR 1.277), zwei PKW (TEUR 83) eine Beleuchtungsanlage (TEUR 33) sowie autom. Fahrgastzählsysteme (TEUR 12)
- Abschreibungen mit TEUR 1.979
- neue KOM mittels Krediten finanziert (TEUR 1.272)
- Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 228, vor allem Gesell. (TEUR +97), Landesämter (TEUR +60) und den laufenden Liefer- und Leistungsverkehr (TEUR +68)
- gegenläufig Verminderung der Sonst. VG (TEUR -378) vor allem gegenüber dem Finanzamt aus Umsatzsteuer (TEUR -369)

Besonderheiten

- Kapitalerhöhung durch den Jahresüberschuss von TEUR 210
- Verringerung Sonderposten durch Auflösung (TEUR 126) bei Zugängen von nur TEUR 51 für eVito Tourer
- Verringerung RSt um TEUR -279 vor allem durch Inanspruchn. /Aufl. RSt EA mit TEUR -2.188 bei Zuführung von TEUR 1.078; gegenläufig Anstieg Personal-RSt TEUR 665 für Urlaub (TEUR 124) und Abfindungen (TEUR 546)
- Aufnahme von Kreditverbindlichkeiten (TEUR 1.272) bei planmäßigen Tilgungen von TEUR 2.078

Besonderheiten

- Umsatzerlöse erhöhen sich um TEUR 1.360 durch höhere Ausgleichsleistung (TEUR +780) und höhere Werkstatterträge (TEUR +200) und geringere Erlösminderung EA (-179)
- höhere Erträge (TEUR +752) durch Corona-Hilfen (TEUR +237) sowie Aufl. RSt Rettungspaket 2020 (TEUR 189) und EA 2016 -2019 mit TEUR 345
- höherer Materialaufwand TEUR +541 vor allem durch höhere Kraftstoffkosten (TEUR +283), höheren Materialeinsatz (TEUR 29) und Fremdreparaturen zur Weiterberechnung (TEUR 158)
- höhere Personalkosten (TEUR 750) durch höhere Tarifabschlüsse und Rückstellung Abfindung (TEUR 546)

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung TEUR
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielles Anlagevermögen	57	0,3	84	0,4	-27
Sachanlagen	17.764	82,7	18.212	81,2	-448
Summe langfristig gebundenes Vermögen	17.821	83,0	18.296	81,6	-475
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	193	0,9	241	1,1	-48
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.063	5,0	1.213	5,4	-150
Liquide Mittel und Wertpapiere	2.314	10,7	2.617	11,7	-303
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	76	0,4	55	0,2	21
Summe mittel- und kurzfristiges Vermögen	3.646	17,0	4.126	18,4	-480
Gesamtvermögen	21.467	100,0	22.422	100,0	-955

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung TEUR
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	
Langfristig verfügbares Kapital					
Eigenkapital	3.960	18,4	3.750	16,7	210
Sonderposten	1.066	5,0	1.141	5,1	-75
Kreditverbindlichkeiten	2.144	10,0	2.787	12,4	-643
Summe langfristig verfügbares Kapital	7.170	33,4	7.678	34,2	-508
Mittel- und kurzfristig verfügbares Kapital					
Rückstellungen	4.095	19,0	4.374	19,5	-279
Kreditverbindlichkeiten	8.805	41,0	8.968	40,0	-163
Lieferverbindlichkeiten	575	2,7	643	2,9	-68
Sonstige Verbindlichkeiten	614	2,9	584	2,6	30
passive Rechnungsabgrenzung	208	1,0	175	0,8	33
Summe mittel- und kurzfristiges Kapital	14.297	66,6	14.744	65,8	-447
Gesamtkapital	21.467	100,0	22.422	100,0	-955

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

In TEUR	2021	2020
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.934	900
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.431	-2.444
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-806	2.042
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-303	498

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	2021		2020		Veränderung
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Umsatzerlöse	17.071	127,0	15.711	132,3	1.360
sonstige betriebliche Erträge	1.563	11,6	811	6,8	752
Materialaufwand	-5.188	-38,6	-4.647	-39,1	-541
Rohergebnis	13.446	100,0	11.875	100,0	1.571
Personalaufwand	-9.299	-69,2	-8.549	-72,0	-750
Abschreibungen	-1.979	-14,7	-1.843	-15,5	-136
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.738	-12,9	-1.825	-15,4	87
Betriebsergebnis	430	3,2	-342	-2,9	772
Zinsenerträge und ähnliche Erträge	25	0,2	0	0,0	25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223	-1,7	-207	-1,7	-16
Finanzergebnis	-198	-1,5	-207	-1,7	9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232	1,7	-549	-4,6	781
sonstige Steuern	-22	-0,2	-22	-0,2	0
Jahresüberschuss	210	1,5	-571	-4,8	781

Prüfungsergebnis

Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Keine Beanstandungen nach dem HGrG

Zusammenfassung:

- Gut geführtes Unternehmen
- Solides Rechnungswesen, gutes Dokumentenmanagement-System
- nach drei Gewinnjahren und einem Verlustjahr wieder in die Gewinnzone gerutscht;
weiterhin verstärkt geminderte Eigenfinanzierungskraft
- bei größeren Investitionen auf Kredite zur Finanzierung angewiesen



**Für weitere Fragen stehe ich
gern zur Verfügung.**

**Lars Boehme
Geschäftsführer**