

## **Wirtschaftsplan 2023**

Stand: 14.10.2022

## Wirtschaftsplan 2023

Stand: 14.10.2022

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2023
Erträge	18.092.485 €
Aufwendungen	-17.946.141 €
Jahresgewinn nach Steuern	146.344 €
Jahresverlust	0 €

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.686.839 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.268.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.544.109 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	5.418.000 €
----------------	-------------

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	17.810.808	17.012.495	17.790.885	18.947.381	18.995.492	19.693.906	19.742.837
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	103.076						
4	Sonstige betriebliche Erträge	166.271	62.950	88.700	241.251	320.187	392.458	436.983
5	Interne Leistungsverrechnung							
6	Materialaufwand	-5.350.748	-5.124.830	-5.171.468	-5.386.185	-5.398.878	-5.562.393	-5.569.331
7	Personalaufwand	-6.324.601	-6.381.181	-6.709.435	-6.788.761	-6.965.576	-7.088.023	-7.166.897
8	Abschreibungen	-1.686.910	-1.842.542	-2.108.049	-2.384.075	-2.688.670	-2.823.386	-2.842.626
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.850.195	-3.333.479	-3.758.857	-3.818.561	-3.874.695	-3.927.731	-3.972.025
10	Erträge aus Beteiligungen	292.307	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.791	9.750	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.160	-100.577	-157.013	-272.817	-320.433	-292.848	-256.834
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.117.639</b>	<b>487.585</b>	<b>187.663</b>	<b>751.132</b>	<b>280.325</b>	<b>604.882</b>	<b>585.007</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-234.731	-90.776	-799	-169.840	-28.598	-125.965	-120.002
22	Sonstige Steuern	-40.740	-42.090	-40.520	-40.925	-41.334	-41.748	-42.165
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>842.168</b>	<b>354.719</b>	<b>146.344</b>	<b>540.367</b>	<b>210.393</b>	<b>437.170</b>	<b>422.840</b>

**Finanzplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2021	Plan 2022	Forecast 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	842.168	354.719	1.094.315	146.344	540.368	210.393	437.170	422.839
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.686.910	1.842.542	1.618.393	2.108.049	2.384.075	2.688.670	2.823.386	2.842.626
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.776	976.557	-6.776	803.491	221.757	143.452	-125.183	27.933
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-287.821	-289.567	245.371	-406.102	169.041	-141.242	97.367	-5.963
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-6.214		-44.894					
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-103.076		-117.258					
7	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-689.677		-596.151	943	550			
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-367.191	42.090	360.533	34.114	40.325	40.734	41.148	41.565
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.068.323</b>	<b>2.926.341</b>	<b>2.553.533</b>	<b>2.686.839</b>	<b>3.356.116</b>	<b>2.942.007</b>	<b>3.273.888</b>	<b>3.329.000</b>
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7.472		45.325					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände								
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.472</b>		<b>45.325</b>					
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-682.191	-6.109.500	-5.947.807	-7.268.000	-4.101.000	-1.507.000	-1.036.000	-1.612.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-4.111							
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-686.302</b>	<b>-6.109.500</b>	<b>-5.947.807</b>	<b>-7.268.000</b>	<b>-4.101.000</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.612.000</b>
<b>22</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-678.830</b>	<b>-6.109.500</b>	<b>-5.902.482</b>	<b>-7.268.000</b>	<b>-4.101.000</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.612.000</b>
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	4.493.000	4.653.000	6.138.000	3.447.000	875.000	562.000	980.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen								
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen								
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen								
<b>28</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.493.000</b>	<b>4.653.000</b>	<b>6.138.000</b>	<b>3.447.000</b>	<b>875.000</b>	<b>562.000</b>	<b>980.000</b>
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.081.170	-1.637.229	-539.655	-1.593.891	-1.963.330	-2.254.256	-2.340.066	-2.456.261
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								
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.081.170</b>	<b>-1.637.229</b>	<b>-539.655</b>	<b>-1.593.891</b>	<b>-1.963.330</b>	<b>-2.254.256</b>	<b>-2.340.066</b>	<b>-2.456.261</b>
<b>35</b>	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)</b>	<b>-81.170</b>	<b>2.855.771</b>	<b>4.113.345</b>	<b>4.544.109</b>	<b>1.483.670</b>	<b>-1.379.256</b>	<b>-1.778.066</b>	<b>-1.476.261</b>
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven								
<b>38</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>								
<b>39</b>	<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)</b>	<b>308.323</b>	<b>-327.388</b>	<b>764.396</b>	<b>-37.052</b>	<b>738.786</b>	<b>55.751</b>	<b>459.822</b>	<b>240.739</b>
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.439.401	3.460.979	2.747.724	3.512.120	3.475.068	4.213.854	4.269.605	4.729.427
<b>41</b>	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>2.747.724</b>	<b>3.133.591</b>	<b>3.512.120</b>	<b>3.475.068</b>	<b>4.213.854</b>	<b>4.269.605</b>	<b>4.729.427</b>	<b>4.970.166</b>

**Kurzbilanz**

Bilanz	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	23.244	6.971	201	21	21	21	21
Sachanlagen	10.614.965	16.615.662	20.244.200	21.961.305	20.779.635	18.992.249	17.761.623
Finanzanlagen	3.348.297	3.348.297	3.348.297	3.348.297	3.348.297	3.348.297	3.348.297
<b>Anlagevermögen</b>	<b>13.986.506</b>	<b>19.970.930</b>	<b>23.592.698</b>	<b>25.309.623</b>	<b>24.127.953</b>	<b>22.340.567</b>	<b>21.109.941</b>
Vorräte	117.073	120.695	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
Ford. u. Sonst. Vermög.	1.425.515	729.827	2.037.374	2.036.824	2.036.823	2.036.824	2.036.824
Flüssige Mittel	2.747.724	3.133.591	3.475.068	4.213.854	4.269.605	4.729.427	4.970.167
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.290.312</b>	<b>3.984.113</b>	<b>5.668.842</b>	<b>6.407.078</b>	<b>6.462.828</b>	<b>6.922.651</b>	<b>7.163.391</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>234.457</b>	<b>153.167</b>	<b>178.479</b>	<b>178.479</b>	<b>178.479</b>	<b>178.479</b>	<b>178.479</b>
<b>Aktiva</b>	<b>18.511.275</b>	<b>24.108.210</b>	<b>29.440.019</b>	<b>31.895.180</b>	<b>30.769.260</b>	<b>29.441.697</b>	<b>28.451.811</b>
Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	12.319.685	12.643.769	13.560.344	14.100.711	14.311.105	14.748.275	15.171.114
<b>Eigenkapital</b>	<b>12.345.285</b>	<b>12.669.369</b>	<b>13.585.944</b>	<b>14.126.311</b>	<b>14.336.705</b>	<b>14.773.875</b>	<b>15.196.714</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>	<b>25.410</b>	<b>1.001.967</b>	<b>822.124</b>	<b>1.043.882</b>	<b>1.187.333</b>	<b>1.062.150</b>	<b>1.090.083</b>
Rückstellung DK1 - Rekultivierung	1.431.900	777.279	1.565.643	1.565.643	1.565.643	1.565.643	1.565.643
Steuerrückstellungen	6.459	90.776	799	169.840	28.598	125.965	120.002
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	88.800	68.164	92.626	92.626	92.626	92.626	92.626
Sonstige sonst. Rückstellungen	351.303	62.012	58.662	58.662	58.662	58.662	58.662
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.878.462</b>	<b>998.231</b>	<b>1.717.730</b>	<b>1.886.771</b>	<b>1.745.529</b>	<b>1.842.896</b>	<b>1.836.933</b>
Verzinsl. Verbindlichk.	3.658.915	8.506.106	12.316.370	13.800.041	12.420.783	10.642.719	9.166.458
Unverzinsl. Verbindlichk.	572.841	918.637	985.451	1.026.375	1.067.710	1.109.457	1.151.623
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.231.756</b>	<b>9.424.743</b>	<b>13.301.821</b>	<b>14.826.416</b>	<b>13.488.493</b>	<b>11.752.176</b>	<b>10.318.081</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>30.362</b>	<b>13.900</b>	<b>12.400</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>
<b>Passiva</b>	<b>18.511.275</b>	<b>24.108.210</b>	<b>29.440.019</b>	<b>31.895.180</b>	<b>30.769.260</b>	<b>29.441.697</b>	<b>28.451.811</b>

**Verpflichtungsermächtigung**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025
2021	500.000	1.000.000	1.000.000	-
2021	1.200.000	1.000.000	850.000	
2__				
2__				
<b>Summe</b>				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.850.000</b>	-

**Kreditentwicklung**

Bezeichnung	IST 2019 €	IST 2020 €	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
offene Kredite aus Vorjahren	673.545	2.050.000	2.581.636	4.096.636	7.542.929
<b>genehmigte Kredite</b>	<b>2.351.885</b>	<b>1.376.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>3.888.000</b>	<b>5.418.000</b>
in Anspruch genommene Kredite	975.430	844.364	1.000.000	441.707	
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.581.636</b>	<b>4.096.636</b>	<b>7.542.929</b>	<b>12.960.929</b>

**Stellenplan**

<b>Gesamt</b>			
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>davon befristete Stellen</b>	<b>davon Teilzeitbeschäftigte mit ATZ</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>133</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Arbeiter	92	8	1
Angestellte	30	0	2
Azubi	11	0	0

<b>Abfallentsorgung</b>			
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>davon befristete Stellen</b>	<b>davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>81,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>
Arbeiter	67,0	4,0	1,0
Angestellte	11,0	0,0	0,0
Azubi	3,0	0,0	0,0

<b>Straßenunterhaltung</b>			
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>davon befristete Stellen</b>	<b>davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Arbeiter	16,0	0,0	0,0
Angestellte	3,0	0,0	0,0
Azubi	6,0	0,0	0,0

<b>Deponie</b>			
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>davon befristete Stellen</b>	<b>davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
Arbeiter	9,0	4,0	0,0
Angestellte	2,0	0,0	0,0
Azubi	0,0	0,0	0,0

<b>Verwaltung</b>			
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>davon befristete Stellen</b>	<b>davon Teilzeit-beschäftigte mit ATZ</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Arbeiter	0,0	0,0	0,0
Angestellte	14,0	0,0	2,0
Azubi	2,0	0,0	0,0

**Investitionsplan**

Sparte	Investition	T€
1. Abfallentsorgung		<b>3.745,0</b>
	MGB Müllbehälter 60-240l	20,0
	MGB Müllbehälter 660-1.100l	20,0
	MGB PPK-Behälter 240-1.100l	20,0
	Ausbau Werstoffannahmehöfe	20,0
	Wechselbehälter Haller 2 Stück	35,0
	Abrollcontainer 15m³ 2 Stück	12,0
	Abrollcontainer 20m³ 2 Stück	14,0
	Abrollcontainer 30m³ 4 Stück	32,0
	Behälter selbstpressend 10m³ für Absetzkipper 2 Stück	35,0
	Hoflader inkl. Anbaugeräte	50,0
	Transporter Kleinbus (Ersatz für UM-DG305)	65,0
	Lkw Pritsche (Ersatz für UM-DG390) E-Antrieb - bezuschusst	356,0
	Lkw Abrollkipper (Ersatz für UM-DG395) E-Antrieb - bezuschusst	407,0
	Lkw (Ersatz für UM-DG372) Wasserstoffantrieb - bezuschusst	909,0
	Erschließung Zusatzgrundstück FWS	1.750,0
2. DK1 / Nachsorge		<b>2.215,0</b>
	Walze (Ersatz)	175,0
	Einrichtung Richtfunkstrecke Pinnow/Angermünde	25,0
	4. BA Nordhalde	1.000,0
	Beräumung Osthalde	1.000,0
diverse Kleingeräte	15,0	
3. Straßenunterhaltung		<b>418,0</b>
	Wildkrautfräse	6,0
	Kippanhänger für Pkw/Transporter	10,0
	Kehrbesen für 12t-Lkw	12,0
	Gießarm	20,0
	Transporter Kolonnenfahrzeug (Ersatz)	60,0
	Kombinationsmähgerät (Ersatz)	100,0
	Mehrzweckgeräteträger (Ersatz)	200,0
diverse Kleingeräte	10,0	
4. Sonstige Dienstleistungen		<b>170,0</b>
	sonstige BGA, Hard-und Software	100,0
	Ersatzbeschaffung Hardware	70,0
<b>Summe Investitionen</b>		<b>6.548,0</b>



Uckermärkische Rettungsdienstgesellschaft mbH

## **Wirtschaftsplan 2023**

Stand: 01.11.2022



## Wirtschaftsplan 2023

Stand: 01.11.2022

### 1.1 Erfolgsplan

	Plan 2023
Erträge	18.893.961 €
Aufwendungen	-18.888.793 €
Jahresgewinn nach Steuern	5.168 €
Jahresverlust	0 €

### 1.2 Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.166.452 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.074.100 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-33.865 €

### 2.1 Gesamtbetrag der Kredite

Kreditaufnahme	976.100 €
----------------	-----------



**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	16.031.119	17.261.841	18.852.457	19.173.720	19.401.489	19.601.647	19.719.178
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	123.520	40.808	41.505	34.719	34.719	34.719	34.719
5	Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
6	Materialaufwand	-672.831	-1.591.506	-1.735.291	-1.738.804	-1.742.333	-1.745.916	-1.749.516
7	Personalaufwand	-11.694.335	-11.848.407	-12.551.291	-12.802.084	-13.051.637	-13.312.438	-13.572.074
8	Abschreibungen	-719.307	-1.050.757	-1.160.908	-1.228.600	-1.184.358	-1.103.482	-942.225
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.050.572	-2.763.958	-3.357.009	-3.342.529	-3.369.323	-3.396.538	-3.424.035
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.630	-43.202	-81.338	-88.673	-80.808	-70.640	-58.695
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.965</b>	<b>4.819</b>	<b>8.124</b>	<b>7.748</b>	<b>7.748</b>	<b>7.352</b>	<b>7.352</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.727	-1.262	-2.215	-2.102	-2.102	-1.983	-1.983
22	Sonstige Steuern	-719	-614	-741	-741	-741	-741	-741
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.519</b>	<b>2.943</b>	<b>5.168</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>	<b>4.628</b>	<b>4.628</b>



**Erfolgsplan - Sparte Rettungsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	15.698.148	16.934.115	18.518.176	18.833.590	19.061.359	19.255.564	19.373.095
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	123.424	40.808	41.505	34.719	34.719	34.719	34.719
5	Interne Leistungsverrechnung	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704
6	Materialaufwand	-670.419	-1.592.586	-1.733.491	-1.736.986	-1.740.515	-1.744.080	-1.747.680
7	Personalaufwand	-11.383.439	-11.546.390	-12.244.457	-12.489.118	-12.738.671	-12.993.218	-13.252.854
8	Abschreibungen	-719.307	-1.050.757	-1.160.908	-1.228.600	-1.184.358	-1.103.482	-942.225
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.046.763	-2.752.078	-3.349.449	-3.334.894	-3.361.687	-3.388.826	-3.416.323
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.630	-43.202	-81.338	-88.673	-80.808	-70.640	-58.695
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>719</b>	<b>614</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Steuern	-719	-614	-741	-741	-741	-741	-741
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>						

**Erfolgsplan - Sparte Sanitätsdienst**

Lfd. Nr.	Position	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	332.971	327.726	334.281	340.131	340.131	346.083	346.083
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	96	0	0	0	0	0	0
5	Interne Leistungsverrechnung	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704
6	Materialaufwand	-2.412	1.080	-1.800	-1.818	-1.818	-1.836	-1.836
7	Personalaufwand	-310.897	-302.017	-306.834	-312.966	-312.966	-319.221	-319.221
8	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.809	-11.880	-7.560	-7.636	-7.636	-7.712	-7.712
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.245</b>	<b>4.205</b>	<b>7.383</b>	<b>7.007</b>	<b>7.007</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
18	Außerordentliche Erträge							
19	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.727	-1.262	-2.215	-2.102	-2.102	-1.983	-1.983
22	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.518</b>	<b>2.943</b>	<b>5.168</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>	<b>4.627</b>	<b>4.627</b>

**Finanzplan**

Lfd. Nr.	Position	IST 2021	Plan 2022	Forecast 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.518	2.944	10.822	5.168	4.905	4.905	4.627	4.627
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	719.307	1.050.757	830.985	1.160.908	1.228.600	1.184.358	1.103.482	942.225
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	54.380	-3.531	-157.434	8.667	-113	0	-119	0
5	+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-8.818	0	0	0	0	0	0	0
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	631.559	-808	78.262	-1.505	281	281	281	281
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.149.283	0	-230.397	-6.786	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>249.663</b>	<b>1.049.362</b>	<b>532.238</b>	<b>1.166.452</b>	<b>1.233.673</b>	<b>1.189.544</b>	<b>1.108.271</b>	<b>947.133</b>
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.270	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.662.773	-1.800.700	-2.163.817	-1.054.600	-416.000	-365.000	-365.000	-365.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1.428	-18.900	-56.275	-19.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.664.201</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-2.220.092</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-416.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>
22	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-1.654.931</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-2.220.092</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-416.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.589.846	1.713.800	1.957.190	976.100	366.000	315.000	315.000	315.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Kapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.589.846</b>	<b>1.713.800</b>	<b>1.957.190</b>	<b>976.100</b>	<b>366.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-535.216	-937.397	-722.057	-1.009.965	-1.086.415	-1.079.979	-1.062.384	-882.452
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-535.216</b>	<b>-937.397</b>	<b>-722.057</b>	<b>-1.009.965</b>	<b>-1.086.415</b>	<b>-1.079.979</b>	<b>-1.062.384</b>	<b>-882.452</b>
35	<b>= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)</b>	<b>1.054.630</b>	<b>776.403</b>	<b>1.235.133</b>	<b>-33.865</b>	<b>-720.415</b>	<b>-764.979</b>	<b>-747.384</b>	<b>-567.452</b>
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
39	<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)</b>	<b>-350.638</b>	<b>6.165</b>	<b>-452.721</b>	<b>58.487</b>	<b>97.258</b>	<b>59.565</b>	<b>-4.113</b>	<b>14.681</b>
40	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.861.304	1.124.761	1.510.666	1.057.945	1.116.432	1.213.690	1.273.255	1.269.142
41	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40+39)</b>	<b>1.510.666</b>	<b>1.130.926</b>	<b>1.057.945</b>	<b>1.116.432</b>	<b>1.213.690</b>	<b>1.273.255</b>	<b>1.269.142</b>	<b>1.283.823</b>



**Kurzbilanz**

Bilanz	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Immat. Vermögensgegenstände	2.141	28.432	41.937	16.856	2.130	389	314
Sachanlagen	2.932.710	4.012.934	4.195.212	3.407.693	2.603.060	1.866.319	1.289.169
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.934.851</b>	<b>4.041.366</b>	<b>4.237.149</b>	<b>3.424.549</b>	<b>2.605.190</b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.289.483</b>
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
Ford. Lieferung/Leistungen	7.207	5.082	8.788	8.507	8.225	7.944	7.663
Sonst.Ford./Verm.geg.	38.544	886	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Flüssige Mittel	1.510.666	1.130.926	1.116.432	1.213.690	1.273.255	1.269.142	1.283.824
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.556.417</b>	<b>1.136.894</b>	<b>1.126.968</b>	<b>1.223.945</b>	<b>1.283.228</b>	<b>1.278.834</b>	<b>1.293.235</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>69.137</b>	<b>45.204</b>	<b>27.595</b>	<b>27.595</b>	<b>27.595</b>	<b>27.595</b>	<b>27.595</b>
<b>Aktiva</b>	<b>4.560.405</b>	<b>5.223.464</b>	<b>5.391.712</b>	<b>4.676.089</b>	<b>3.916.013</b>	<b>3.173.137</b>	<b>2.610.313</b>
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzgewinn/-verlust/Rücklagen	193.388	204.996	209.378	214.283	219.188	223.815	228.442
<b>Eigenkapital</b>	<b>219.388</b>	<b>230.996</b>	<b>235.378</b>	<b>240.283</b>	<b>245.188</b>	<b>249.815</b>	<b>254.442</b>
<b>Sonderposten für Zuschüsse</b>	<b>0</b>						
Rückstellung allgemein	0						
Steuerrückstellungen	0	1.262	2.215	2.102	2.102	1.983	1.983
Sonstige Rückstellungen Altersteilzeit ATZ	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige sonst. Rückstellungen	911.736	717.195	760.754	760.754	760.754	760.754	760.754
<b>Rückstellungen</b>	<b>918.036</b>	<b>724.757</b>	<b>769.269</b>	<b>769.156</b>	<b>769.156</b>	<b>769.037</b>	<b>769.037</b>
Kredite	2.876.214	4.043.635	4.077.483	3.357.068	2.592.087	1.844.703	1.277.252
Verbindlichk. Lieferung/Leistungen	354.160	133.451	206.014	206.014	206.014	206.014	206.014
Verbindl. Gesellschafter	12.982	0	0	0	0	0	0
Übrige/Sonst. Verbindl.	160.319	90.625	103.568	103.568	103.568	103.568	103.568
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.403.675</b>	<b>4.267.711</b>	<b>4.387.065</b>	<b>3.666.650</b>	<b>2.901.669</b>	<b>2.154.285</b>	<b>1.586.834</b>
<b>RAP/latente Steuern</b>	<b>19.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passiva</b>	<b>4.560.405</b>	<b>5.223.464</b>	<b>5.391.712</b>	<b>4.676.089</b>	<b>3.916.013</b>	<b>3.173.137</b>	<b>2.610.313</b>



### Kreditentwicklung

Bezeichnung	IST 2019 €	IST 2020 €	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
offene Kredite aus Vorjahren	426.825	329.090	318.087	449.341	2.163.141
<b>genehmigte Kredite</b>	<b>526.000</b>	<b>886.900</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.713.800</b>	<b>976.100</b>
in Anspruch genommene Kredite	623.735	897.903	1.589.846	0	
<b>Restkreditvolumen</b>	<b>329.090</b>	<b>318.087</b>	<b>449.341</b>	<b>2.163.141</b>	

**Stellenplan**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	Stellen gesamt	davon befristete Stellen	davon Teilzeitbeschäftigte
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>220,50</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
Verwaltung	13,50	0	3
Auszubildende	23,00	0	0
Rettungsdienstpersonal	184,00	11	5
davon Notfallsanitäter	102,00	0	2
Rettungsassistenten	5,00	1	3
Rettungsanitäter	77,00	10	0

**Investitionsplan**

Sparte	Investition 2023	€
<b>Rettungswache</b>		<b>1.112.000,0</b>
Prenzlau	RTW Kofferausrüstung RTW Koffer GWG Notfallrucksäcke Ultraschallgerät NEF	100.000,0 200.000,0 6.500,0 3.000,0 11.000,0
Hohengüstow	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Schönermark	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Templin	RTW Kofferausrüstung RTW Koffer GWG Notfallrucksack Ultraschallgerät NEF	100.000,0 200.000,0 6.500,0 1.500,0 11.000,0
Boitzenburg	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Lychen	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Gerswalde	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Schwedt	RTW Kofferausrüstung RTW Koffer GWG Notfallrucksäcke Ultraschallgerät NEF 2 Stk.	100.000,0 200.000,0 5.000,0 3.000,0 22.000,0
Gartz	GWG Sanitärausstattung + Armaturen Einbauküche GWG Notfallrucksack	1.500,0 4.200,0 2.000,0 1.500,0
Schwedt PCK	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Schwedt Land	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Carmzow	GWG Notfallrucksack	2.000,0 1.500,0
Verwaltung	GWG Erweiterung Dakta Pulsation Multi Touch Monitor 65" + Zubehör Ausstattung Möbel Beratungsraum	2.000,0 10.000,0 6.000,0 15.000,0
Lehrrettungswache	Kofferaufbau Rettungsfahrzeug Multi Touch Monitor 65" + Zubehör Skillqube Software 5 Stk. Simulationspuppe Kind 3 Stk. Simulationspuppe Säugling 3 Stk.	32.100,0 5.800,0 9.500,0 19.100,0 5.800,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.112.000,0</b>

**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 2023

**1 Es betragen**

**WP 2023 (V0.2)**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	20.417.000 €
die Aufwendungen	- 20.422.000 €
der Jahresgewinn	- €
der Jahresverlust	- 5.000 €

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.954.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 3.288.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	478.000 €

**2 Es werden festgesetzt**

<b>2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	2.572.000 €
<b>2.2 der Gesamtbetrag des Kontokorrentkredites</b>	3.000.000 €
<b>2.3 der Gesamtbetrag (2023-2025) der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	4.803.000 €

**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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	210	145	-5	2	382	375
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.979	2.187	1.974	2.054	2.119	2.090
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-126	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-279	940	975	975	-940	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-22	10	10	10	10	10
(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	177	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	-5	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus sonstigen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<b><u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.934</b>	<b>3.282</b>	<b>2.954</b>	<b>3.041</b>	<b>1.571</b>	<b>2.475</b>

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgän- gen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	22	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	73	50	50	50	50	50
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.504	-1.814	-3.313	-1.993	-1.877	-933
(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	-1.504	-1.839	-3.338	-2.018	-1.902	-958
(22)	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions- tätigkeit (16./21)</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.789</b>	<b>-3.288</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.852</b>	<b>-908</b>

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.272	1.254	2.572	1.271	1.347	755
(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	1.272	1.254	2.572	1.271	1.347	755
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.078	-2.094	-2.094	-2.127	-1.982	-2.134
(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	-2.078	-2.094	-2.094	-2.127	-1.982	-2.134
(35)	=	<b><u>Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</u></b>	<b>-806</b>	<b>-840</b>	<b>478</b>	<b>-856</b>	<b>-635</b>	<b>-1.379</b>

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
(38)	=	<b>Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(39)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-303</b>	<b>653</b>	<b>144</b>	<b>217</b>	<b>-916</b>
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zah- lungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbind- lichkeiten)	2.617	2.151	2.804	2.948	3.165
(41)	=	<b><u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u></b>	<b>2.314</b>	<b>2.804</b>	<b>2.948</b>	<b>3.165</b>	<b>2.249</b>

## 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	
<b>Betriebliche Erträge</b>										
(1)	±	Umsatzerlöse gem. Verkehrsvertrag	15.751	17.483	19.337	19.728	21.084	21.356	19.337	0
(1a)		dav. kassentechnische Einnahmen im Linienverkehr	4.640	5.433	5.738	6.061	6.255	6.459	5.738	0
(1b)		dav. Ausgleichszahlungen bzw. Ausgleichsbedarf	11.613	12.365	13.948	14.017	15.179	15.248	13.948	0
(1c)		dav. Veränderung RST für Erlösminderung EAV	-799	-940	-975	-975	-975	-975	-975	0
(1d)		dav. Erlöse/Erlösminderung aus EAV	105	275	275	275	275	275	275	0
(1e)		dav. Über-/Unterzahlung Verkehrsvertrag	-94	0	0	0	0	0	0	0
(1f)		dav. Landesamt für Soziales und Versorgung	286	350	350	350	350	350	350	0
(2)	±	Sonstige Umsatzerlöse	1.319	900	900	1.010	1.080	1.250	0	900
(2a)		dav. Vertrags- /Gelegenheitsverkehr	213	300	300	400	450	500	0	300
(2b)		dav. Werkstatteerlöse	495	300	300	300	300	400	0	300
(2c)		dav. Sonst. Erlöse	611	300	300	310	330	350	0	300
(3)	±	Sonstige betriebliche Erträge	1.563	130	130	150	160	170	116	14
(4)	=	<b>Summe Erträge</b>	<b>18.633</b>	<b>18.513</b>	<b>20.367</b>	<b>20.888</b>	<b>22.324</b>	<b>22.776</b>	<b>19.452</b>	<b>914</b>
<b>Betriebliche Aufwand</b>										
(5)	±	Materialaufwand	-5.188	-5.144	-6.550	-6.615	-6.747	-6.882	-6.288	-262
(5a)		dav. Aufwand bezogene Waren	-2.307	-2.393	-3.111	-3.142	-3.205	-3.269	-2.986	-124
(5b)		dav. Aufwand bezogene Leistungen	-2.881	-2.751	-3.439	-3.473	-3.543	-3.613	-3.301	-138
(6)	±	Personalaufwand	-9.299	-8.897	-9.599	-10.043	-10.585	-11.249	-9.215	-384
(7)	±	Abschreibungen	-1.979	-2.187	-1.974	-2.054	-2.119	-2.090	-1.895	-79
(8)	±	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.738	-1.930	-1.990	-1.900	-2.200	-1.900	-1.910	-80
(9)	=	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-18.204</b>	<b>-18.158</b>	<b>-20.113</b>	<b>-20.612</b>	<b>-21.651</b>	<b>-22.121</b>	<b>-19.308</b>	<b>-805</b>
(10)	±	Zinsen und ähnliche Erträge	25	50	50	50	50	50	48	2
(11)	±	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-222	-235	-284	-298	-315	-305	-273	-11
(12)	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>232</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>407</b>	<b>400</b>	<b>-80</b>	<b>100</b>
(13)	±	Sonstige Steuern	-22	-25	-25	-25	-25	-25	-24	-1
(14)	=	<b>Ergebnis</b>	<b>210</b>	<b>145</b>	<b>-5</b>	<b>2</b>	<b>382</b>	<b>375</b>	<b>-104</b>	<b>99</b>

## 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	±	Standardlinienbus	0	0	0	0	0	0
(2)	±	Standardlinienbus kurz	0	0	0	0	0	0
(3)	±	Standardlinienbus Überland Niederflur	525	534	1.632	554	1.108	277
(4)	±	Kleinbus	0	0	0	0	0	0
(5)	±	Standardlinienbus Überland Komfort	0	0	0	0	0	0
(6)	±	Standardlinienbus Überland XL	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Standardlinienbus Überland	751	720	940	717	239	478
(8)	±	Einsatzfahrzeug	0	35	35	35	35	35
(9)	±	Hard- und Software VBB-Innos-Start-2a RBL-System	31	337	345	285	189	133
(10)	±	Ausstattung Werkstatt	23	57	186	200	120	0
(11)	±	Sonstige Betriebsausstattung	174	156	175	202	186	10
(12)	=	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *</b>	<b>1.504</b>	<b>1.839</b>	<b>3.313</b>	<b>1.993</b>	<b>1.877</b>	<b>933</b>
(13)	=	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *</b>	<b>1.272</b>	<b>1.254</b>	<b>2.572</b>	<b>1.271</b>	<b>1.347</b>	<b>755</b>

\* gerundet auf 1.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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	±	Abschreibungen auf das Anlagevermögen Stand 31.12.2021	1.979	2.005	1.832	1.700	1.605	1.466
(2)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2022		158	15	15	15	15
(3)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2023			127	254	254	254
(4)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2024				85	170	170
(5)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2025					75	150
(6)	±	Abschreibungen auf die Anlagenzugänge 2026						35
(7)	=	<b>Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens *</b>	<b>1.979</b>	<b>2.163</b>	<b>1.974</b>	<b>2.054</b>	<b>2.119</b>	<b>2.090</b>

\* 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	± Konto 317002 (43100)	121.622	0	0	0	0	0
(2)	± Konto 317003 (43200)	66.100	66.100	0	0	0	0
(3)	± Konto 317004	35.040	35.040	26.280	0	0	0
(4)	± Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	232.456	232.938	233.408	117.777	0	0
(5)	± Konto 317008 317009 Investitionen 2015	168.515	169.404	170.310	145.242	60.390	0
(6)	± Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	278.456	278.456	278.456	278.456	278.456	151.981
(7)	± Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	401.504	403.635	405.805	408.017	328.294	291.458
(8)	± Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	289.302	289.302	289.302	289.302	289.302	289.302
(9)	± Konto 317031 bis 317032 Investitionen 2020	427.325	432.256	437.308	442.481	447.780	717.871
(10)	± Konto 317033 bis 317034 Investitionen 2021	57.624	123.655	124.511	125.373	126.241	127.115
(11)	± Konto XXX Investitionen 2022		62.700	0	0	0	0
(12)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2023			128.600	257.200	257.200	257.200
(13)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2024				63.550	127.100	127.100
(14)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2025					67.350	134.700
(15)	± Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen 2026						37.750
(16)	= <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *</b>	<b>2.077.943</b>	<b>2.093.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.134.000</b>

\* Position (16) ab Ansatz des lfd. Jahres 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	± Konto 317002 (43100)	2.517	0	0	0	0	0
(2)	± Konto 317003 (43200)	1.933	744	0	0	0	0
(3)	± Konto 317004	2.122	1.229	335	0	0	0
(4)	± Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	14.581	9.706	4.631	1.071	0	0
(5)	± Konto 317008 317009 Investitionen 2015	8.671	6.344	4.001	1.745	269	0
(6)	± Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	13.020	10.720	8.149	5.529	3.009	583
(7)	± Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	24.999	20.281	15.517	10.714	6.514	3.531
(8)	± Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	20.510	17.565	14.621	11.676	8.732	5.788
(9)	± Konto 317031 bis 317032 Investitionen 2020	43.670	37.777	31.763	25.628	19.367	11.161
(10)	± Konto 317033 bis 317034 Investitionen 2021	3.710	7.987	7.131	6.269	5.401	4.527
(11)	± Konto XXX Investitionen 2022		23.826	0	0	0	0
(12)	± Zinsen für Kredite für Investitionen 2023 **			97.736	87.448	77.160	66.872

(13)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2024 **				48.298	43.214	38.130
(14)	±	Zinsen für Kredite für Investitionen 2025 **					51.186	45.798
(15)		Zinsen für Kredite für Investitionen 2026 **						28.690
(16)	=	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen **</b>	<b>135.732</b>	<b>136.000</b>	<b>184.000</b>	<b>198.000</b>	<b>215.000</b>	<b>205.000</b>

\*\* Zinssatz 4,0% p.a., gerundet auf 4. Zehnerstelle

Positionen Darlehensverbindlichkeit in EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	±	Konto 317002 (43100)	0	0	0	0	0	0
(2)	±	Konto 317003 (43200)	66.100	0	0	0	0	0
(3)	±	Konto 317004	61.320	26.280	0	0	0	0
(4)	±	Konto 317005 317006 317007 Investitionen 2014	584.123	351.184	117.777	0	0	0
(5)	±	Konto 317008 317009 Investitionen 2015	545.347	375.942	205.632	60.390	0	0
(6)	±	Konto 317010 bis 317014 Investitionen 2016	1.265.805	987.349	708.893	430.437	151.981	0
(7)	±	Konto 317015 bis 317024 Investitionen 2017	2.053.968	1.650.333	1.244.528	836.511	508.217	216.759
(8)	±	Konto 317025 bis 317030 Investitionen 2018	1.839.367	1.550.065	1.260.763	971.461	682.158	392.856
(9)	±	Konto 317031 bis 317032 Investitionen 2020	3.302.677	2.840.140	2.377.603	1.915.066	1.452.529	727.145
(10)		Konto 317033 bis 317034 Investitionen 2021	1.214.076	1.090.421	965.910	956.529	753.052	587.181
(11)	±	Konto XXX Investitionen 2022		1.130.317	0	0	0	0
(12)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2023			2.443.400	2.443.400	2.317.159	2.059.959
(13)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2024				1.207.450	950.250	823.150
(14)	±	Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2025					1.279.650	1.144.950
(15)		Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen 2026						717.250
(16)	=	<b>Darlehensverbindlichkeit für Kredite für Investitionen</b>	<b>10.932.782</b>	<b>10.002.032</b>	<b>9.324.505</b>	<b>8.821.244</b>	<b>8.094.996</b>	<b>6.669.250</b>

## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	Mitarbeiter rechnerisch	211,3	208,1	216,8	222,4	218,4	219,4
(2)	Personen	222	228	234	240	234	234
<i>davon</i>							
(3)	Vollbeschäftigt	181	192	197	200	199	199
(4)	Teilzeitbeschäftigte	28	31	37	40	35	35
(5)	Altersteilzeit in Freistellungsphase						
(6)	Auszubildende	13	5	14	20	14	14

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	Umsatzerlöse/Erträge (ohne Zuschüsse)	6.734	5.798	6.068	6.521	6.795	7.179
(2)	Zuschüsse Aufgabenträger / Ausgleichszahlungen	11.899	12.715	14.298	14.367	15.529	15.598
(3)	Personalaufwand	9.299	8.897	9.599	10.043	10.585	11.249
(4)	Materialaufwand	5.188	5.144	6.550	6.615	6.747	6.882
(5)	Abschreibungen	1.979	2.187	1.974	2.054	2.119	2.090
<b>(7)</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>210</b>	<b>145</b>	<b>-5</b>	<b>2</b>	<b>382</b>	<b>375</b>
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	-25	-50	-50	-50	-50	-50
(9)	Sonstige Steuern	22	25	25	25	25	25
(10)	Abschreibungen	1.979	2.187	1.974	2.054	2.119	2.090
<b>(11)</b>	<b>EBITDA</b>	<b>2.186</b>	<b>2.307</b>	<b>1.944</b>	<b>2.031</b>	<b>2.476</b>	<b>2.440</b>



# **Wirtschaftsplan 2023**

tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH  
(Stand: 17.11.2022)

## Wirtschaftsplan tmu GmbH 2023

### Erfolgsplan

Erträge	556.200,00 €
Aufwendungen	529.855,00 €
Jahresergebnis (vor Steuern)	26.345,00 €
Gewinnrücklage (per 01.01.2022)	6.952,56 €

### Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanztätigkeit	0,00 €

### Gesamtbetrag der Kredite

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

## Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Position	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl	tmu	Dawl
1	Umsatzerlöse	106.200,00	450.000,00	45.200,00	450.000,00	45.200,00	450.000,00	45.200,00	450.000,00	45.200,00	500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.834,20	289.165,80	25.000,00	310.000,00	25.020,00	320.000,00	28.341,00	327.000,00	27.000,00	340.000,00
7	Abschreibungen	230,89	1.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.196,63	53.529,37	7.642,43	55.183,57	7.622,43	51.103,57	4.301,43	53.924,57	4.442,43	64.683,57
	Projekte tmu / Dawl	31.500,00	105.755,00	12.500,00	84.500,00	12.500,00	78.580,00	12.500,00	68.759,00	13.700,00	95.000,00
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	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.438,28</b>	<b>280,72</b>	<b>57,57</b>	<b>316,43</b>	<b>57,57</b>	<b>316,43</b>	<b>57,57</b>	<b>316,43</b>	<b>57,57</b>	<b>316,43</b>

15	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	sonstige Steuern	93,28	280,72	57,57	316,43	57,57	316,43	57,57	316,43	57,57	316,43
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>26.345,00</b>	<b>0,00</b>								

## Finanzplan

Lfd. Nr.		Position	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			€	€	€	€	€
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	26.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>10</b>	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögensgegenstände	-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
<b>22</b>	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
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
<b>28</b>	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34</b>	=	<b>Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>38</b>	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	=	<b>zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Zeile 10 + 22 + 35 + 38)</b>	<b>23.845,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmittel am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	94.287,00	118.132,00	115.632,00	113.132,00	110.632,00
<b>41</b>	=	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)</b>	<b>118.132,00</b>	<b>115.632,00</b>	<b>113.132,00</b>	<b>110.632,00</b>	<b>108.132,00</b>

## Stellenplan

<b><u>2023</u></b>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
tmu	40 %	40 %	20 %	10 %	10 %	10 %
Projekte (DAWI)	35 %	40 %	80 %	90 %	90 %	27 %
<u>andere Projekte:</u>						
- Geschäftsbesorgung für den Tourismusverband Uckermark e.V.	10 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Geschäftsbesorgung für die ICU Investor Center Uckermark GmbH	15 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Gastgeberverzeichnis Uckermark	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	63 %

<b><u>2024 - 2027</u></b>	Geschäfts- führung	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter	Projekt- mitarbeiter
tmu	40 %	45%	20 %	10 %	10 %	10 %
Projekte (DAWI)	60 %	40 %	80 %	90 %	90 %	27 %
- Gastgeberverzeichnis Uckermark	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	63 %

## Projektplan

	<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Projektmanagement (intern)</b>	<b>Projektherstellung (extern)</b>
<b>Schwerpunkt- themen</b>	Wandern	12.145,00 €	2.500,00 €
	Uckermärker Wandertag (14.05.2023)	2.500,00 €	1.000,00 €
	Winterliche Uckermark	4.500,00 €	1.500,00 €
	Wasser	5.500,00 €	2.500,00 €
	regionale Produkte	10.000,00 €	2.000,00 €
	Kunst und Kultur	5.000,00 €	0,00 €
	Spezialthemen	5.000,00 €	550,00 €
	Actionbound	10.000,00 €	2.000,00 €
	Infrastruktur, Gestaltung, Vernetzung	22.000,00 €	250,00 €
<b>Verstärkungsthemen</b>	touristische Mobilitätsangebote	5.400,00 €	2.500,00 €
	Gästekarte/Mobilitätskarte	2.400,00 €	0,00 €
	Radfahren	8.000,00 €	3.000,00 €
	Gesundheits-/Wellnesstourismus/Barrierefreiheit	2.500,00 €	0,00 €
	Offene Gärten Uckermark	3.000,00 €	2.500,00 €
	Oder-Neiße-Radweg	1.500,00 €	0,00 €
	grenzüberschreitende Zusammenarbeit/Projekte	1.500,00 €	1.000,00 €
<b>Landes- marketing</b>	Kooperation Marketingthemen TMB	3.000,00 €	1.500,00 €
	Tourismusmarke Brandenburg	500,00 €	0,00 €
	Marketingpakete (Ausland)	3.000,00 €	5.000,00 €
	Vertriebsunterstützung via IVS der TMB	200,00 €	600,00 €
	Tourismusnetzwerk Brandenburg	5.000,00 €	0,00 €
Mein.Brandenburg	1.000,00 €	0,00 €	
<b>Nachhaltige Reiseregion</b>	nachhaltige Reiseregion	8.500,00 €	1.000,00 €
	Broschüre für Nachhaltige Anbieter	6.500,00 €	1.500,00 €
	Kommunikation	6.000,00 €	0,00 €
	Interviewreihe	4.000,00 €	1.500,00 €
	klimaneutrale Geschäftsstelle	1.000,00 €	1.500,00 €
	Nachhaltiges Reiseziel	5.500,00 €	2.270,00 €
	Exzellenzinitiative nachhaltige Reiseziele	3.500,00 €	1.500,00 €
<b>Internet</b>	Webhosting	3.000,00 €	1.440,00 €
	Wartungsvertrag	3.000,00 €	10.920,00 €
	Anpassungen CMS	15.000,00 €	3.000,00 €
	TourismDataHub	40.000,00 €	1.500,00 €
	soziale Netzwerke	12.000,00 €	300,00 €
	Digitalisierung Wegedaten	1.500,00 €	250,00 €
	Newsletter (intern)	1.500,00 €	250,00 €
<b>Publikationen</b>	Freizeit- und Ausflugstipps	7.500,00 €	0,00 €
	Wanderbroschüren	2.500,00 €	0,00 €
	inhaltliche Korrekturen von Fremdpublikationen	4.500,00 €	0,00 €
	fremdsprachige Publikationen	2.500,00 €	0,00 €
	Blöcke Uckermark-Übersichtskarte	1.200,00 €	350,00 €
	Nachdruck	1.500,00 €	2.500,00 €

Marktforschung	Destination Brand	2.000,00 €	3.900,00 €
	Befragung/Studien	2.500,00 €	0,00 €
	Wirtschaftsfaktor Tourismus	3.500,00 €	13.600,00 €
Binnenkommunikation	Tourismuswahrnehmung und -akzeptanz	4.300,00 €	5.600,00 €
	Beratung und Stellungnahmen	16.000,00 €	0,00 €
	Workshops, Seminare, Seminarreise	7.000,00 €	500,00 €
	Regionalmarke Uckermark - Premiumpartnerschaft	3.000,00 €	12.605,00 €
	tourismus-uckermark.de/intern	13.000,00 €	0,00 €
	Klassifizierung/Zertifizierung (Beratungsleistung)	4.000,00 €	0,00 €
Medien	Redaktionsplan	8.000,00 €	0,00 €
	Externer Pressedienst (djd Deutsche Journalistendienste)	4.800,00 €	3.000,00 €
	PR-Themenplan (Easy PR)	4.400,00 €	2.000,00 €
	Medienpartner	5.300,00 €	500,00 €
	Pflege und Ausbau des digitalen Fotoarchivs	5.000,00 €	0,00 €
	Bearbeitung von Presse- und Anzeigenanfragen	4.500,00 €	0,00 €
Messen/ Präsentationen	boot Düsseldorf (21.-29.01.23)	200,00 €	250,00 €
	ITB (07.-09.03.23)	4.000,00 €	1.000,00 €
	velo Berlin (06.-07.05.23)	2.000,00 €	600,00 €
	Umweltfestival Berlin (11.06.23)	1.000,00 €	1.700,00 €
	Green Days (24.-25.06.23)	200,00 €	0,00 €
	Inkontakt Schwedt (09.-10.09.23)	300,00 €	220,00 €
	Berlin Travel Festival (24.-26.11.23)	1.600,00 €	900,00 €
	TMB/Auslandsmarketing (Polen, Schweiz)	3.100,00 €	0,00 €
	Werbemittel	100,00 €	500,00 €
	Prospektservice	100,00 €	700,00 €
	<b>GESAMT</b>	<b>344.245,00 €</b>	<b>105.755,00 €</b>

## Investitionsplan

Betriebs-/Geschäftsausstattung (Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände)	2.500,00 €
---	------------

## Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH

Die Gründung der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH in 2005, als touristische Marketinggesellschaft für die Reiseregion Uckermark stellte die grundsätzliche strategische Ausrichtung in der Entwicklung und Vermarktung der Destination dar. Im Zuge des Anteilserwerbs 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 (DawI) 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 **556.200,00 EUR** angegeben. Den Einnahmen stehen für das Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von **529.855,00 EUR** gegenüber. Die geplanten Ausgaben decken die voraussichtlichen Einnahmen der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH vollständig ab. Darüber hinaus wird ein angemessener Gewinn in Höhe von 26.345 EUR (vor Steuern) zur Einstellung in die Rücklagen erwirtschaftet.

Für das Jahr 2023 wurde wieder eine Unterteilung in „DawI-Leistungen“ und „tmu-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 der laufenden 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 weitere fünf Jahre, beginnend ab 1. Januar 2022 sind aktuell keine wesentlichen Risiken für die kommunale Gesellschaft erkennbar.

Mit dem Beschluss der Erhöhung des Zuschusses ab dem 1. Januar 2022 für weitere fünf Jahre wurde eine strategische und zukunftsfähige Entscheidung für die Reiseregion Uckermark und die wichtige Regionalentwicklung durch die Mitglieder des Kreistages getroffen. Mit der Budgeterhöhung wird zum Großteil das sogenannte Projektmanagement für die Initiierung, Weiterentwicklung und Umsetzung, aber auch für die regelmäßigen und fachlich zuverlässigen Ansprechpartner in Bezug auf den Uckermarktourismus flächendeckend für den gesamten Landkreis gedeckt.

Für die weiterhin positiven Weiterentwicklungen der Reiseregion Uckermark stellt die verlässliche Zusammenarbeit und Struktur aus tmu, den lokalen Tourismusvereinen und Partnern 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, Ansiedlung von weiteren und ergänzenden Produkten und Dienstleistungen und Digitalisierung unter Nachhaltigkeitsaspekten zu befördern. Die Kommunikation und der Austausch

zwischen den touristischen Partnern bilden hierzu für den Eigenbetrieb ein strategisches Netzwerk und stärkt die tmu Tourismus Marketing GmbH als zentrale touristischen Destinations-Management-Organisation für die Reiseregion Uckermark. Die Krisen und Sondersituationen haben in den vergangenen Jahren ihr Spuren hinterlassen. Diese und die aktuellen Entwicklungen auch in Bezug auf die Energie- und Preisentwicklungen sorgen weiter für Verunsicherung und hemmen strategische Entscheidungen. Corona, ASP, das Fischsterben in der Oder und die Kommunikationspolitik zur Zukunft des Wirtschaftsstandortes Schwedt mit dem PCK wirken auf einen weitreichenden Imageverlust für die Reiseregion Uckermark ein. Die erarbeitete Position im Wettbewerb der Destinationen, das schnelle Informations- und das kurzfristige Buchungsverhalten können mögliche negative Entwicklungen abmildern bzw. auch zum Großteil abwenden.

Die tmu GmbH kann sich mit dem geplanten Projektumfang sowie der personellen Ausstattung bis zum Ablauf des Betrauungsaktes (Ende 2026) finanzieren und damit auch agieren. Um weiterhin auch wichtige strategische Entscheidungen treffen zu können sowie die Partner an sich zu binden gilt es aber weitere Entwicklungen im Projektinhalt sowie deren Umfang in der Gesellschaft zu entwickeln bzw. zu etablieren und damit auch aus zu finanzieren:

- a) Um die Tourismuswirtschaft weiterzuentwickeln und gezielte touristische Investoren in die Uckermark zu holen, ist es eine zentrale Aufgabe der tmu GmbH Informations- und Projektmanagement mit ihren Partnern zu betreiben, welche Städte und Gemeinden sowie Tourismusvereinen bei der Umsetzung ihres Flächen-, Investoren- und Betreibermarketings unterstützt. Diese Aufgabe verfügt über ein hohes Potential für die Uckermark, welches es auszubauen gilt. Im gemeinsamen Kontext mit den Genehmigungsbehörden und dem Landkreis ist es besonders wichtig, ein investorenfreundliches Klima zu schaffen.
- b) Neben der Stärkung und strategischen Positionierung der Reiseregion gilt es in Zukunft verstärkt auch Aufgaben und Kommunikation in Bezug auf das Binnenmarketing weiterzuentwickeln. Ein positives Klima und Verständnis zwischen Einwohnern, Gästen und möglichen Investoren gilt es mit klaren Strukturen, gemeinsam definierten Entwicklungsräumen und Themen auszugestalten und transparent und offen zu kommunizieren. Eine positive Tourismuswahrnehmung ist der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterentwicklung und dient der Förderung der Tourismusakzeptanz.
- c) Die vielfachen positiven Effekte aus dem verabschiedeten touristischen Nachhaltigkeitsleitbild der Reiseregion, dem besonderen Engagement der Akteure vor Ort und der quasi Vorbildfunktion der tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH gilt es gemeinsam und im gegenseitigen Verständnis für einander in Bezug auf eine nachhaltige Uckermark Stück für Stück zu übertragen.