

Kreisausschusssitzung - Tagesordnungspunkt 8
Berichterstattung der Geschäftsführung der UVG mbH über die
Umsetzung der öffentlichen Aufgabe 2013

Prenzlau, den 02.12.2014

- Jahresfehlbetrag TEUR 1.305
(Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 107)
- Minderung der Umsatzerlöse um TEUR 172 auf TEUR 14.795
- Erhöhung der Bilanzsumme um TEUR 608 auf TEUR 12.953

Leistung - Kennzahlen



Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



Geschäftsjahr		2013	2012
Linienlänge	km	2.680	2.680
Linien	Anzahl	74	71
Nutzwagenkilometer	1.000 km	6.845	7.646
Unternehmensbeförderungsfälle	1.000 Anzahl	6.488	6.015
Busse	Anzahl	124	126
Durchschnittsalter Busse	Jahre	8,71	8,11

Vermögen



Aktiva

Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



	2013	2012	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	8.426	9.106	-680
davon			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.477	1.582	-105
Fahrzeuge für Personenverkehr	6.679	7.318	-639
Umlaufvermögen	4.412	3.135	1.277
davon			
Vorräte	221	127	94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404	420	-16
sonstige Vermögensgegenstände	974	585	389
Liquide Mittel	2.814	2.003	811
Rechnungsabgrenzungsposten	12	13	-1
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	103	91	12
	12.953	12.345	608

Wesentliche Investitionen in Sachanlagevermögen

	2013	2012
	TEUR	TEUR
Fahrzeuge für den Personenverkehr	586	1.225
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146	31
Grundstücke und Bauten	28	9
Investitionen insgesamt	<u>760</u>	<u>1.265</u>

Passiva

	2013	2012	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	5.906	7.212	-1.306
Rückstellungen	3.978	2.552	1.426
Verbindlichkeiten	3.063	2.560	503
davon			
gegenüber Kreditinstituten	1.821	1.479	342
sonstige	913	678	235
Rechnungsabgrenzungsposten	6	21	-15
	12.953	12.345	608

Vermögenslage - Kennzahlen



Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



Geschäftsjahr	2013	2012	2011
	%	%	%
Eigenkapitalquote	45,6	58,4	59,8
$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$			
Verschuldungsgrad	119,2	70,9	66,8
$\frac{\text{Rückstellungen + Verbindlichkeiten}}{\text{Eigenkapital}}$			
Anlagendeckungsgrad	70,1	79,2	80,1
$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$			

Ertragslage



Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



	2013	2012	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	14.795	14.967	-172
sonstige betriebliche Erträge	578	599	-21
Betriebsleistung	15.373	15.566	-193
Materialaufwand	-4.963	-5.741	778
Personalaufwand	-7.767	-7.934	167
Abschreibungen	-1.434	-1.364	-70
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.394	-875	-519
sonstige Steuern	-21	-25	4
Betriebsaufwand	-15.579	-15.939	360
Betriebsergebnis	-206	-373	167
Finanzergebnis	-50	-115	65
Neutrales Ergebnis	-1.049	381	-1.430
Jahresfehlbetrag	-1.305	-107	-1.198

Aufgliederung Umsatzerlöse



Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH

Umsatzerlöse	2013	2012	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Leistungen des Aufgabenträgers	5.731	5.773	-42
Öffentlicher Linienverkehr	4.660	4.695	-35
Ausgleichszahlung § 45 PBefG	2.949	2.937	12
Sonstige Verkehrserlöse	700	677	23
Erstattungsleistungen Schwerbehinderte	364	185	179
Sonstiges	391	700	-309
	14.795	14.967	-172

- Bescheid für Einnahmeverteilung 2010 im April 2014 ergangen:
 - Ausgleichszahlungen für 2010 TEUR 770
 - Fahrgeldeinnahmen jedoch nahezu gleichbleibend
 - dient als Grundlage für Rückstellungsberechnung der Folgejahre
 - Erhöhung der Rückstellung für 2010 bis 2013 um TEUR 1.411 auf TEUR 2.936
- Wirtschaftsplanziel für 2013 = TEUR 248, wurde aufgrund Erhöhung der Rückstellung für Einnahmeverteilung nicht erreicht

Ertragslage - Kennzahlen



Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



<u>Geschäftsjahr</u>		<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Umsatzerlöse	TEUR	14.795	14.967	15.022
Jahresfehlbetrag	TEUR	-1.305	-107	-763
Mitarbeiter	Anzahl	245	248	260

Ertragslage - Kennzahlen



Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



Geschäftsjahr	2013	2012	2011
	%	%	%
Umsatzrentabilität	-7,9	0,5	-4,1
<small><u>Jahresergebnis vor Zinsaufwand</u> Umsatzerlöse</small>			
Gesamtkapitalrentabilität	-9,0	0,6	-5,1
<small><u>Jahresergebnis vor Zinsaufwand</u> Bilanzsumme</small>			
Materialintensität	33,5	38,4	39,8
<small><u>Materialaufwand</u> Umsatzerlöse</small>			
Personalintensität	52,5	53,0	55,2
<small><u>Personalaufwand</u> Umsatzerlöse</small>			

UVG ...Wir bewegen Sie



Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH



Lars Boehme

Geschäftsführer

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH

Steinstraße 5

16303 Schwedt/Oder

Telefon: (0 33 32) 44 27 10

Fax: (0 33 32) 44 27 01

Email: l.boehme@uvg-online.de

Internet: www.WirbewegenSie.de