

Wirtschaftsplan 2015

**Verkehrsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald mbH
(VVG)**

Vorbericht

Unternehmensentwicklung

Unser Unternehmen ist im südlichen Raum sowie im westlichen Raum (Amt Tutow - Jarmen) des Landkreises Vorpommern - Greifswald mit der Planung, Organisation, Ausgestaltung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs (straßengebundener ÖPNV) in Abstimmung mit dem Aufgabenträger beauftragt. Die Grundlage bilden der im Jahr 2008 mit dem Aufgabenträger geschlossene Verkehrsvertrag sowie eine Zusatzvereinbarung zum Verkehrsvertrag ab 2014 für den Bereich Jarmen.

Somit bedient die VVG für das Jahr 2015 auf 36 Linien ca. 2.208.000 Kilometer im eigenen Liniennetz. Zwei Linien werden im grenzüberschreitenden Verkehr nach Stettin bedient. Seit dem 01.04.2014 wurde zusätzlich eine Fernbuslinie „Schnur-stracks“ von Greifswald nach Neubrandenburg eingerichtet.

Darüber hinaus werden ca. 200.000 Kilometer durch sonstige Verkehre erbracht.

Zum 01.01.2014 wurde die Kooperationsgemeinschaft "Vorpommern" gebildet. Alle konzessionierten Verkehrsunternehmen des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind dieser Gemeinschaft beigetreten. Ziel dieser Kooperationsgemeinschaft ist es, einen einheitlichen Tarif und Fahrplan im Landkreis anzuwenden.

Zum 01.01.2016 ist die weitere Übernahme von Linien um den Bereich Amt Peenetal - Loitz vorgesehen. Hierzu werden derzeit Verhandlungen mit der MVVG mbH geführt.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Für das Jahr werden Erträge i. H. von 5.322,4 TEUR erwartet.

Die Erträge werden gegenüber dem Vorjahr (Plan) voraussichtlich um ca. 478,4 TEUR steigen. Diese Erhöhung begründet sich zum größten Teil durch den Anstieg der Fahrschüler im ländlichen Raum um ca. 5% sowie den Einnahmen für die Fernbuslinie. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein Anstieg der Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten sowie der Erträge aus Anlagevermögen zu erwarten.

Die Ausgleichleistungen im Ausbildungsverkehr (AusgIVO M-V) werden auf der Grundlage der Neuverordnung vom 8. November 2012 gewährt und gelten bis zum 31. Dezember 2016. Im Jahr 2015 erfolgt eine erneute Abschmelzung um 2%. Durch die Übernahme von Konzessionen für den Bereich Jarmen von der MVVG werden dementsprechend die Ausgleichleistungen übernommen.

Für das Jahr werden Aufwendungen i. H. von 5.066,7 TEUR erwartet.

Die Aufwendungen werden sich im Planjahr gegenüber dem Vorjahr um ca. 389,7 TEUR erhöhen. Diese Erhöhung begründet sich einerseits durch die Erweiterung unseres Geschäftsfeldes im Linien- und Schülerverkehr, andererseits erwarten wir steigende Preise in den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen.

Des Weiteren sind höhere Abschreibungen sowie Zinsen auf Grund der zusätzlich angeschafften Busse für den Bereich Jarmen und Loitz geplant.

Mit den Arbeitnehmern wurden zum 01.01.2014 einzelvertragliche Vereinbarungen über die wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden abgeschlossen. Zum 01. Dezember 2014 und 2015 sind Tarifierpassungen mit 1,5 % nach dem angewandten Spartentarifvertrag Nahverkehrs-betriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern) eingeplant. Der Tarifvertrag ist bis 31.12.2015 in der jetzigen Fassung gültig. Für die Planjahre 2016 bis 2018 wurden weitere Tarifierpassungen in Höhe von 3 - 4% sowie zusätzliches Personal für den Fahrdienst im Bereich Loitz eingeplant.

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote der VVG ist zum 31.12.2013 nach der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung vom 10. März 1999 auf 77,5 % (Vorjahr: 74,3%) gestiegen.

Liquidität

Die Liquidität der VVG ist zum 31.12.2013 gut.

Technische Ausrüstungen

Die VVG wird Ende 2014 38 Busse mit einem Durchschnittsalter von ca. 6 Jahren im Bestand haben. In dieser Flotte befinden sich 19 barrierefreie Busse, darunter drei Kleinbusse.

Investitionen

Für das Jahr 2015 wurden beim Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg/Vorpommern Zuwendungen nach der ÖPNV-BusRL für 6 Standardbusse beantragt. Eine Bewilligung liegt uns noch nicht vor. Wir gehen davon aus, dass für mindestens einen Bus die Zuwendung bewilligt wird.

Es sind Investitionen für sechs Standardbusse in Höhe von 1.380 T€ geplant. Für diese Ersatzanschaffungen sind Kredite von insgesamt 1.240 T€ eingeplant.

Weitere Ersatzinvestitionen in Höhe von 28,0 TEUR sind für technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung sowie für ein neues Schülerabrechnungsprogramm eingeplant.

Für den Betriebshof in Jarmen ist der Bau einer Unterstellhalle für 10 Busse in Höhe von 200 T€ geplant. Hierfür wurde ein Antrag auf

Zuwendungen nach InvestÖPNVRL mit 75% gestellt. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH war bis zum 31.12.2013 Mitglied in der Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaff mbH (VMO). Die VMO wurde zum 31.12.2013 aufgelöst und befindet sich 2014 in Liquidation. Eine Endabrechnung liegt uns noch nicht vor.

Stellenplan

Im Jahr 2015 wird das Unternehmen 43 Arbeitnehmer und 1 Geschäftsführer beschäftigen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Landkreis Vorpommern - Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsgesellschaft Vorpommern - Greifswald mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat ²⁾

durch Beschluss vom 9.12.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR ⁴⁾

5.322,4
5.066,7
255,7
0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

786,5
-1.468,0
1.068,1

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

1.240,0
-
0,0

4. Die Stellenübersicht weist 39,0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

3.556,3
3.810,6
4.066,3

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Torgelow, den 9.12.2014



¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁴⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsgesellschaft Vorpommern - Greifswald mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.597,3	4.549,8	4.979,9	5.072,7	5.001,8	5.071,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	373,6	281,7	333,5	309,0	314,0	271,0
5.	Materialaufwand	2.063,7	2.108,2	2.292,9	2.299,5	2.310,7	2.319,4
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375,8	594,7	584,1	659,7	670,9	679,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.687,9	1.513,5	1.708,8	1.639,8	1.639,8	1.639,8
6.	Personalaufwand	1.311,0	1.669,1	1.627,5	1.773,9	1.819,3	1.873,2
	a) Löhne und Gehälter	1.066,5	1.345,0	1.309,4	1.426,6	1.460,6	1.503,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244,5	324,1	318,1	347,3	358,7	369,5
	- davon für Altersversorgung	32,1	41,7	40,2	44,2	45,3	46,7
7.	Abschreibungen auf	464,2	597,6	772,6	841,8	892,1	888,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	464,2	597,6	772,6	841,8	892,1	888,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	203,2	215,4	234,0	218,4	220,1	222,8
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	25,1	12,5	9,0	2,0	1,3	1,3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,5					
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,6	29,9	38,5	42,0	36,0	38,3
	- davon an verbundene Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013 (Vorvorjahr)	2014 (Vorjahr)	2015 (Planjahr)	2016 (1. Folgejahr)	2017 (2. Folgejahr)	2018 (3. Folgejahr)
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	922,8	223,8	356,9	208,1	38,9	1,9
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	273,1	68,6	111,6	66,5	14,8	3,4
22.	Sonstige Steuern	-8,7	-11,8	-10,4	-12,3	-12,3	-12,3
23.	Jahresgewinn / Jahresverlust	658,4	167,0	255,7	153,9	36,4	10,8

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns		oder	Behandlung des Jahresverlustes	
Verwendung	Betrag in TEUR		Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen			b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)			c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	255,7			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsgesellschaft Vorpommern - Greifswald mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	658,4	167,0	255,7	153,9	36,4	10,8
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	467,7	597,6	772,6	841,8	892,1	888,0
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-156,4	-166,3	-201,8	-200,8	-205,7	-172,7
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-10,0	-20,0	-40,0	-30,0	-30,0	-20,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	40,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2,0	5,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1004,7	573,3	786,5	754,9	692,8	706,1
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10,0	20,0	40,0	30,0	30,0	20,0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-826,2	-750,0	-1602,0	-700,0	-700,0	-470,0
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	-6,0	-4,0	0,0	0,0
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	244,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-572,1	-630,0	-1468,0	-574,0	-570,0	-350,0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-231,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0	370,0	1240,0	220,0	220,0	220,0
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-89,4	-106,3	-171,9	-594,0	-232,3	-251,4
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-320,5	263,7	1068,1	-374,0	-12,3	-31,4
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	112,1	207,0	386,6	-193,1	110,5	324,7
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1925,5	1830,0	1214,2	1600,8	1407,7	1518,2
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2037,6	2037,0	1600,8	1407,7	1518,2	1842,9

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Verkehrsgesellschaft Vorpommern - Greifwald mbH

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Planjahr 2015		Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1,000		1,000		1,000		Einzelvertrag
TV-N M/V								
2	Sekretärin/ Sachbearbeiterin	1,000	5	0,925	5	0,925	5	
3	Kaufmännische Leiterin	1,000	10	0,925	10	0,925	10	
4	Sachbearbeiterin Fahrplan u. Tarife	1,000	10	0,925	10	0,925	10	
5	Sachbearbeiterin Schülerverkehr	1,000	7	0,925	7	0,925	7	
6	Einsatzleiter	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
7	Einsatzleiter/ Fahrplan u. Tarife	1,000	6	0,925	7	0,925	7	
8	Werkstattmeister	1,000	8	0,925	8	0,925	8	
9	Kfz-Schlosser	1,000	5	0,925	5	0,925	5	
10	Kfz-Mechatroniker	1,000	4	0,900	4	0,900	4	
11	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
12	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
13	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
14	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
15	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
16	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
17	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
18	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
19	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
20	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
21	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,217	4	kw zum 31.7.15
22	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
23	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
24	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
25	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
26	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
27	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
28	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
29	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
30	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
31	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
32	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
33	KOM-Fahrer	0,875	4	0,875	4	0,900	5	
34	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	4	
35	KOM-Fahrer	1,000	5	0,925	5	0,925	5	
36	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	4	
37	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	5	0,925	5	
38	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	5	0,925	5	
39	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	5	0,925	6	
40	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
41	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
42	KOM-Fahrer	1,000	6	0,925	6	0,925	6	
43	KOM-Fahrer	0,000	6	0,900	4	0,900	4	
44	KOM-Fahrer	0,000	6	0,000	6	0,900	4	

Erläuterung Abkürzungen

kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
1	Vollzeit
0,925	Teilzeit 37 h
0,9	Teilzeit 36 h
TV-N M/V	Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Mecklenburg/ Vorpommern

Name des Betriebes/Unternehmens:
**Verkehrsgesellschaft Vorpommern-
Greifswald mbH**

Übersicht

**über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre und Planjahr ²⁾	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2016	2016	2017	2018	2019
	in TEUR ³⁾				
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
veranschlagt im Planjahr					
Summe	0,00				
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	1.569,9	-374,0	-12,3	-31,4	-55,7
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen; für das Planjahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben.

³⁾ Die Angaben erfolgen in TEUR mit einer Dezimalstelle.

⁴⁾ Jahreszahlen eintragen

Langfristige Verträge zum Wirtschaftsplan 2015

Lfd.-Nr.	Firma	Art	Vertrag vom:	Gegenstand	Laufzeit	Darlehns- Betrag	Zinssatz	mtl. Rate/Betrag
1.	DG HYP	Darlehnsvertrag- Zinsveränderung Restbetrag	26.05.2006	Gebäude Torgelow	01.07.2006 - 30.06.2016	955.593,76 €	4,23%	7.412,48 €
2.	DKB	Darlehnsvertrag	29.04.2008	Bus UER-PV45	01.05.2008 - 30.04.2018	118.093,00 €	4,81%	1.240,96 €
3.	GEFA	Darlehnsvertrag	30.07.2014	Bus VG-VG23	07.08.2014 - 15.07.2020	273.200,00 €	2,62%	4.104,85 €
4.	GEFA	Darlehnsvertrag	30.07.2014	Bus VG-VG26	01.09.2014 - 31.08.2020	96.800,00 €	2,62%	1.454,35 €
5.	MVVG	Mietvertrag	01.01.2014	Betriebshof Jarmen	ab 01.01.2014			420,17 €