

Wirtschaftsplan 2020

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Einleitung

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde nach den Anforderungen der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (EigVO M-V vom 11.7.2017) aufgestellt und besteht aus Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan sowie einer Investitionsübersicht. Da über 90 % unserer Umsatzerlöse mit dem öffentlichen Personennahverkehr erzielt werden, wird von einer Bereichsplanung abgesehen und auf die Trennungsrechnung laut dem ÖDA Vertrag § 9 verwiesen.

Unternehmensentwicklung

Unser Unternehmen wurde durch den Landkreis Vorpommern – Greifswald seit 01.09.2016 mit dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) zur Erbringung sowie Sicherstellung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im südlichen und westlichen Raum des Landkreises Vorpommern – Greifswald sowie der benachbarten Gebiete für den Zeitraum von 10 Jahren beauftragt.

Somit wird die VVG im Jahr 2020 mit 37 Linien und dem ILSE-Rufbus im Bereich Amt Peenetal/Loitz und Jarmen ca. 2.641,0 TKm im eigenen Liniennetz bedienen.

Darüber hinaus werden zwei grenzüberschreitende Verkehre nach Stettin, eine Schülerlinie von Löcknitz nach Police sowie sonstige Verkehre mit ca. 135 TKm bedient.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Für das Jahr werden Erträge i. H. von 6.085,3 TEUR erwartet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen i.H. v. 6.039,7 TEUR. Somit wird ein Jahresgewinn von 45,6 TEUR erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr (Planjahr) werden ca. 23,4 TEUR weniger Erträge geplant. Im Linien- und Schülerverkehr ist ein erneuter Rückgang der Einnahmen um ca. 1,5% durch weiter sinkende beförderte Personen sowie der Schülerzahlen zu verzeichnen. Des Weiteren sind die Einnahmen im freigestellten Schülerverkehr rückgängig, da Beförderungsleistungen durch den Landkreis anderweitig vergeben wurden. Im Wirtschaftsjahr wird voraussichtlich zum 01.07.2020 eine durchschnittliche 4%ige Tarifierhöhung im Linien- und Schülerverkehr nach PBefG § 42 im gesamten Liniennetz der VVG geplant.

Für die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr wird für das Jahr 2020 keine Abschmelzung geplant. Für die Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen ist im Planjahr ein Ausgleichssatz von 3,53 % angesetzt.

Im Rahmen des ÖDA - Vertrages ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 1.056,6 TEUR (Vorjahr 809,1 TEUR) geplant. Dieser Ausgleichsbetrag ist nach unserer Planung für den Linienverkehr angemessen und wurde durch ein externes beauftragtes Gutachten im Jahr 2018 ermittelt. Somit erwarten wir im Linienverkehr nach PBefG § 42 ein positives Ergebnis in Höhe von 35,1 TEUR. Der Positivsaldo wird auf das Folgejahr übertragen und kann bis 2021 ausgeglichen werden. Somit liegt keine Überkompensation vor.

Die Aufwendungen werden sich im Planjahr um ca. 14,0 TEUR erhöhen.

Diese Erhöhung begründet sich in den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch weiter erwartende steigende Preise. Weitere Erhöhungen sind für bezogene Fremdleistungen sowie Subunternehmerleistungen geplant. Durch den Wegfall von Verkehrsleistungen im sonstigen Bereich wurden die Materialaufwendungen dementsprechend angepasst.

Die Abschreibungen werden gegenüber dem Vorjahr durch die Ersatzbeschaffung von neuen Linienbussen, einen Crafter für den ILSE-Rufbusverkehr, den Ersatz von einer fahrbaren Waschanlage für den Betriebshof Jarmen, eines PKW's sowie den Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung steigen.

Die Personalkosten wurden ab 2020 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38 h und einer angemessenen Tarifsteigerung eingeplant. Die Sozialversicherungsbeiträge seitens des Arbeitgebers bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant. Im Jahr 2019 wurden 2 geringfügig Beschäftigte zur Absicherung des ILSE-Rufbusverkehrs eingestellt. Der Tarifvertrag für die Entgelttarife wurde zum 31.12.2019 gekündigt.

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote der VVG beträgt zum 31.12.2018 76,2 % (Vorjahr: 75,8 %) und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %-Punkte gestiegen.

Liquidität

Die Liquidität der VVG ist zum 31.12.2019 und im Wirtschaftsjahr gewährleistet.

Technische Ausrüstungen

Die VVG wird Ende 2019 voraussichtlich 41 Busse mit einem Durchschnittsalter von ca. 4 Jahren im Bestand haben. In dieser Flotte befinden sich 31 barrierefreie Busse, darunter vier Kleinbusse und vier Großraumbusse. Für den ILSE Rufbusverkehr werden 2 Kleinfahrzeuge eingesetzt. Gemäß dem novellierten Personenbeförderungsgesetz (PBefG) soll zum 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit gegeben sein. Somit ist es dringend erforderlich, jedes Jahr mindestens drei neue Omnibusse mit den erforderlichen Voraussetzungen anzuschaffen.

Investitionen

Im Planjahr sind Ersatzbeschaffungen für drei Niederflurbusse sowie einen Kleinbus in Höhe von 775,0 TEUR, eines PKW's von 30 TEUR, eine fahrbare Waschanlage und eine Achsmessanlage für jeweils 7,5 TEUR sowie weitere Ersatzinvestitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 64,9 TEUR vorgesehen. Für den Aufbau eines Mobilitätscenters in Jarmen sind 20 TEUR eingeplant.

Die Förderrichtlinie für die ÖPNV-Fahrzeug-Neubeschaffungs- und Modernisierung läuft zum 31.12.2019 aus, sodass keine Förderung für die Ersatzbeschaffung von neuen Omnibussen geplant wurde. Eine neue Verordnung liegt bisher nicht vor.

Stellenplan

Im Jahr 2020 wird das Unternehmen voraussichtlich 56 Arbeitnehmer und 1 Geschäftsführer beschäftigen. Des Weiteren ist zum 01.09.2020 vorgesehen, einen Azubi auszubilden.

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.085,3
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.039,7
Jahresergebnis	45,6

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.129,6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	763,9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	365,7
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	51,4
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	904,9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-853,5
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-285,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-773,3

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	53,70

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.699,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	6.019,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	6.102,2
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	6.147,8

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Erfolgsplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.822	4.721,8	4.724,6	4.823,2	4.946,8	5.035,4
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	657	1.080,4	1.125,3	1.151,7	1.178,1	1.178,1
5 Materialaufwand	2.265	2.452,9	2.385,3	2.417,9	2.447,0	2.476,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509	616,8	533,6	541,0	559,2	568,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.756	1.836,1	1.851,7	1.876,9	1.887,8	1.907,9
6 Personalaufwand	1.983	2.256,6	2.330,6	2.389,4	2.440,1	2.495,8
a) Löhne und Gehälter	1.600	1.809,3	1.868,4	1.914,8	1.951,3	1.995,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	383	447,3	462,2	474,6	488,8	500,2
- davon für Altersversorgung	56	64,1	64,1	66,7	69,0	70,7
7 Abschreibungen	1.023	1.060,8	1.068,6	1.112,9	1.156,9	1.096,4
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.023	1.060,8	1.068,6	1.112,9	1.156,9	1.096,4
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	241	303,2	234,0	211,0	198,9	169,6
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	304	250,3	254,0	262,4	275,3	284,3
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	3,3	1,4	0,5	0,2	0,2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	9,0	4,5	1,2	0,0	0,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3	13,8	12,3	4,7	3,3	3,8
16 Ergebnis nach Steuern	136	65,3	30,0	-2,1	1,4	26,6
17 sonstige Steuern	-15	-17,7	-15,6	-16,7	-16,7	-16,7
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151	83,0	45,6	14,6	18,1	43,3
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung			45,6			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Finanzplan							
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	151	83,0	45,6	14,6	18,1	43,3
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.023	1.060,8	1.068,6	1.112,9	1.156,9	1.096,4
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-457					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-199	-303,2	-234,0	-211,0	-198,9	-169,6
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	58					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	541	-455,1	-467,6	0,0	0,0	0,0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-38	-252,7	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	10	5,7	3,1	0,7	-0,2	-0,2
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	-3	13,8	12,3	4,7	3,3	3,8
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-38	-15,4	-12,3	-4,7	-3,3	-3,8
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.048	136,9	365,7	867,2	925,9	919,9
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1	-50,6	0,0			
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	47	311,0	50,0	50,0	50,0	50,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-796	-1.343,2	-904,9	-1.111,5	-775,0	-915,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Finanzplan						
	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
26	Erhaltene Zinsen (+)	5	3,3	1,4	0,5	0,2
27	Erhaltene Dividenden (+)					
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-745	-1.079,5	-853,5	-1.061,0	-724,8
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)					
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)					
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-303	-302,8	-281,0	-203,4	-5,8
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-308	-302,8	-281,0	-203,4	-5,8
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	200	609,7	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde					
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
	c) von sonstigen Dritten					
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
36	Gezahlte Zinsen (-)	-16	-9,0	-4,5	-1,2	0,0
37	Gezahlte Dividenden (-)	-700				
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-819	297,9	-285,5	-204,6	-5,8
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-516	-644,7	-773,3	-398,4	195,3
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.284	3.323,8	3.472,3	2.699,0	2.300,6
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.768	2.679,1	2.699,0	2.300,6	2.551,0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	564,3	314,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	561,0	311,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
davon Sonstige	4,2	0,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-5.995,2	-1.393,8	-904,9	-1.111,5	-775,0	-915,0	-895,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-50,6	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.382,9	-1.343,2	-1.343,2	-1.111,5	-775,0	-915,0	-895,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.430,9	-1.079,5	-854,9	-1.061,5	-725,0	-865,0	-845,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	609,7	609,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.821,2	469,8	854,9	1.061,5	725,0	865,0	845,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	für 2020		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung 3 Niederflerbusse bzw Standardbusse,1 Crafter 775 TEUR, Ersatzbeschaffung PKW 30 TEUR, Kasseneinzahlungsautomat 26 TEUR, Übernahme Bordrechner (Konsilager) 18,9 TEUR, Fahrbare Waschanlage 7,5 TEUR, Achsvermessungsanlage 7,5 TEUR, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 20 TEUR, Ausstattung Mobilitätszentrale Jarmen 20,0 TEUR						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen	564,3	314,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	561,0	311,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
davon Sonstige	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-5.995,2	-1.393,8	-904,9	-1.111,5	-775,0	-915,0	-895,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-50,6	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.944,6	-1.343,2	-904,9	-1.111,5	-775,0	-915,0	-895,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.430,9	-1.079,5	-854,9	-1.061,5	-725,0	-865,0	-845,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	609,7	609,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.821,2	469,8	854,9	1.061,5	725,0	865,0	845,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2020 (Planjahr)	2021 (1. Folgejahr)	2022 (2. Folgejahr)	2023 (3. Folgejahr)	ab 2024 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019	0,0	0	0,0				
im Planjahr 2020							
Summe	0,0	0	0,0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	außer Tarif
2	Sekretärin/ SB	0,95 5	0,95 5	0,95 5	TV-N M/V 38 h wö.AZ
3	Kaufmännische Leiterin	0,95 10	0,95 10	0,95 10	
4	SB Controlling	0,95 6	0,95 8	0,95 6	
5	Leiterin Fahrplan u. Tarife	0,95 10	0,95 10	0,95 10	
6	SB Schülerverkehr	0,95 7	0,95 7	0,95 7	
7	SB Fahrplan u. Tarife	0,95 7	0,95 7	0,95 7	
8	Einsatzleiter	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
9	Mobilitätsbeauftragter	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
10	SB Mobicenter	0,95 3	0,00 0	0,95 3	
11	Werkstattmeister	0,95 8	0,95 8	0,95 8	
12	Kfz-Schlosser	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
13	Kfz-Mechatroniker	0,95 5	0,95 6	0,95 5	
14	Kfz-Mechatroniker	0,95 5	0,95 4	0,95 5	
15	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
16	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
17	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
18	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
19	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
20	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
21	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
22	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
23	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
24	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
25	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
26	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
27	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
28	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
29	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 6	0,95 5	
30	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 6	0,95 5	
31	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
32	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
33	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
34	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
35	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
36	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
37	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
38	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 5	0,95 6	
39	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 5	0,95 6	
40	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 0	0,95 5	
41	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
42	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
43	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
44	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
45	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
46	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
47	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
48	KOM-Fahrer	0,95 6	0,95 6	0,95 6	
49	KOM-Fahrer/Einsatzleiter	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
50	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
51	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
52	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
53	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	
54	KOM-Fahrer	0,95 5	0,95 5	0,95 5	

55	KOM-Fahrer	0,95	4	0,95	0	0,95	5	
56	Azubi	0,95	1	0,00	0	0,95	1	geplante nach TVAöD
57	ILSE-Fahrer	0,00	0	0,25	1	0,25	1	außertariflich geringf.Beschäftigt
58	ILSE-Fahrer	0,00	0	0,20	1	0,20	1	außertariflich geringf.Beschäftigt
Gesamt Bewertung		53,25		51,80		53,70		

Erläuterungen/ Abkürzungen:

- 1 Vollzeit
- 0,900 Teilzeit 36 h
- 0,925 Teilzeit 37 h
- 0,95 Teilzeit 38 h
- 0,25 Teilzeit 10 h geringfügig Beschäftigt
- 0,20 Teilzeit 8 h geringfügig Beschäftigt
- TV-N M/V Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Mecklenburg/Vorpommern
- TVAöD Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes