

Wirtschaftsplan 2021

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Einleitung

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 mit 37 Linien und dem ILSE-Rufbus im Bereich Amt Peenetal/Loitz und Jarmen ca. 2.792,1 TKm im eigenen Liniennetz bedienen.

Darüber hinaus werden zwei grenzüberschreitende Verkehre nach Stettin, eine Schülerlinie von Löcknitz nach Police sowie sonstige Verkehre mit ca. 137 TKm bedient.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Für das Jahr werden Erträge i. H. von 6.170,9 TEUR erwartet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen i.H. v. 6.324,4 TEUR. Somit wird ein Jahresverlust von 153,5 TEUR erwartet. Dieses negative Ergebnis ist ausschließlich auf die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr (Hochrechnung) werden sich die Umsatzerlöse um ca. weitere 163,8 TEUR, auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie verringern. Bezug nehmend auf das Jahr 2019 erwarten wir einen Rückgang der Fahrgeldeinnahmen im Liniennahverkehr nach §42 PBefG um ca. 30% sowie einen Umsatzrückgang in den sonstigen Verkehren unter anderem im Gelegenheitsverkehr um ca. 50%. Im Planjahr wird voraussichtlich zum 01.07.2021 eine durchschnittliche 2,5%ige Tarifierhöhung im Liniennah- und Schülerverkehr nach PBefG § 42 im gesamten Liniennetz der VVG kalkuliert.

Für die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr wird für das Jahr 2021 erneut keine Abschmelzung erfolgen. Für die Fahrgeldausfälle für die

unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen ist im Planjahr ein Ausgleichssatz von 3,86 % angesetzt. Wir gehen davon aus, dass sich die Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr 2021 wieder stabilisieren werden.

Durch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern ist geplant ab 01.02.2021 ein Azubiticket im Land einzuführen. Hierfür ist seitens der Landesregierung eine Ausgleichzahlung angedacht. Aktuell werden zu diesem Thema Verhandlungen geführt, so dass noch keine abschließende Beurteilung zu den wirtschaftlichen Folgen dargestellt werden kann.

Im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 1.144,8 TEUR (Vorjahr 1.056,6 TEUR) geplant. Diese Erhöhung ergibt sich aus der Zubestellung von Verkehrsleistungen ab dem 01.01.2020 durch den Aufgabenträger in Höhe von ca. 150 Tkm. Der angesetzte Sollkostensatz beträgt für das Planjahr 0,41 EURO und ist nach unserer Auffassung für den Linienverkehr angemessen. Dieser wurde durch ein externes beauftragtes Gutachten im Jahr 2018 ermittelt. Wir erwarten im Linienverkehr nach PBefG § 42 aufgrund des Rückganges der Linieneinnahmen ein negatives Ergebnis in Höhe von 142 TEUR. Der Negativsaldo wird auf das Folgejahr übertragen und kann mit der Überkompensation aus dem Jahr 2019 in Höhe 289 TEUR ausgeglichen werden. Hierfür wurde im Jahr 2019 eine Rückstellung gebildet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden gegenüber dem Vorjahr um 148,7 TEUR steigen. Dies ist auf die vorgesehenen Zuwendungen für Neuanschaffungen von Bussen, für die Einrichtung einer ILSE-Leitstelle sowie für die beantragten Zuwendungen für eine neue Bordrechnergeneration für unsere Busse und der im September 2019 fertiggestellten Unterstellhalle in Jarmen zurückzuführen.

Die Aufwendungen werden sich im Planjahr um ca. 503,8 TEUR gegenüber der Hochrechnung 2020 erhöhen.

Diese Erhöhung begründet sich in den Materialaufwendungen vor allem für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch weiter erwartende steigende Preise. Die ab 01. Januar 2021 anfallende CO²-Steuer von 8 Cent wurde mit berücksichtigt. Weitere Erhöhungen sind für bezogene Fremdleistungen sowie Subunternehmerleistungen geplant. Ab August 2021 werden die Subunternehmerleistungen neu vergeben.

Die Abschreibungen werden gegenüber dem Vorjahr um ca. 54,1 TEUR durch die geplanten Ersatzinvestitionen steigen.

Im Unternehmen wird der Spartentarifvertrag TV-N M/V angewandt. Die Personalkosten wurden mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38 h berücksichtigt. Die Entgelttabellen wurden auf Grund der Tarifverhandlungen zum 01.01.2020 um Ø 4,2% angepasst. Weitere Steigerungen erfolgen im Planjahr zum 01.01. sowie zum 01.12. um jeweils weitere

voraussichtliche \emptyset 4,2%. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 30 Monaten. Des Weiteren finden z.Z. noch Tarifverhandlungen mit Verdi zum Manteltarif statt, deren Auswirkungen aktuell noch nicht beziffert werden können. Hierfür wurde eine angemessene Tarifsteigerung berücksichtigt.

Bei den Sozialversicherungsabgaben wurden Beitragserhöhungen kalkuliert.

Die Eigenkapitalquote der VVG beträgt zum 31.12.2019 76,9 % (Vorjahr: 76,2 %) und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,7%-Punkte gestiegen.

Liquidität

Die Liquidität der VVG ist zum 31.12.2020 und im Planjahr gewährleistet.

Technische Ausrüstungen

Die VVG wird Ende 2020 voraussichtlich 41 Busse mit einem Durchschnittsalter von ca. 4,5 Jahren im Bestand haben. In dieser Flotte befinden sich 33 barrierefreie Busse, darunter vier Kleinbusse und fünf 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 Standard- bzw. Niederflurbusse sowie einen Kleinbus bis zu 25 Sitzplätzen in Höhe von insgesamt 860 TEUR vorgesehen. Für die Bedienung der ILSE-Fahrten sind 2 Kleinbusse bis zu 9 Sitzplätzen in Höhe von 170,5 TEUR berücksichtigt. Hiervon wurde ein Fahrzeug bereits 2020 geplant und bestellt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im März 2021. Weitere Investitionen sind mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 458,5 TEUR geplant und beinhalten unter anderem die neue Bordrechnertechnik für 60 Busse sowie die Umstellung der IT-Technik in der Verwaltung.

Vom Landkreis Vorpommern-Greifswald ist eine neue Förderrichtlinie für die ÖPNV-Fahrzeug-Neubeschaffung und Modernisierung geplant, sodass wir für die Ersatzbeschaffung der Omnibusse eine Förderung pro Bus von 100 TEUR veranschlagt haben. Für die neue Bordrechnertechnik wurde eine Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beantragt. Des Weiteren erhoffen wir eine positive Zusage für die Beantragung der Zuwendung aus dem Fonds zur Unterstützung der Ländlichen Gestaltungsräume (LGR) für den Ausbau der ILSE-Leitstelle

sowie der individuellen und bedarfsgerechten Beförderung im ÖPNV im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Stellenplan

Im Jahr 2021 wird das Unternehmen voraussichtlich 57 Arbeitnehmer und 1 Geschäftsführer beschäftigen.

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.170,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.324,4
Jahresergebnis	-153,5

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	949,3
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	864,9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	84,4

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41,2
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.489,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.447,8

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	805,6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	204,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	601,0

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-762,4
--	--------

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	52,30
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.397,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	6.129,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	6.350,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	6.197,0

Beschluss vom: *M. M. 2020*

Unterschrift



Angaben in TEUR

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Erfolgsplan							
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	
1	Umsatzerlöse	4.819	4.445,5	4.609,3	4.929,9	4.964,2	5.009,7
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	822	1.385,7	1.203,4	1.231,3	1.259,2	1.259,2
5	Materialaufwand	2.351	2.251,1	2.455,3	2.499,0	2.524,3	2.560,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	581	462,4	570,9	582,1	601,1	609,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.770	1.788,7	1.884,4	1.916,9	1.923,2	1.950,5
6	Personalaufwand	2.189	2.269,4	2.524,0	2.630,5	2.708,0	2.777,7
	a) Löhne und Gehälter	1.763	1.815,9	2.010,8	2.096,8	2.149,9	2.206,9
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	426	453,5	513,2	533,7	558,1	570,8
	- davon für Altersversorgung	61	63,9	72,4	75,5	77,4	79,4
7	Abschreibungen	1.006	1.048,4	1.102,5	1.150,6	1.088,5	1.052,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.006	1.048,4	1.102,5	1.150,6	1.088,5	1.052,0
	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	271	208,6	357,3	382,2	384,8	411,6
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	235	259,6	257,6	252,2	262,2	271,2
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1,8	0,9	0,5	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	5,3	1,2	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27	0,6	0,0	0,9	0,6	0,3
16	Ergebnis nach Steuern	97	207,2	-169,7	10,7	24,6	19,3
17	sonstige Steuern	-14	-13,6	-16,2	-16,3	-16,3	-16,3
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111	220,8	-153,5	27,0	40,9	35,6
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag			-153,5			
	Vortrag auf neue Rechnung						
	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	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Finanzplan							
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis	111	220,8	-153,5	27,0	40,9	35,6
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.006	1.048,4	1.102,5	1.150,6	1.088,5	1.052,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	322	200,0	0,0			
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-301	-108,6	-357,3	-382,2	-384,8	-411,6
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-281					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54	0,0	-467,6	0,0	0,0	0,0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-42	-257,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	7	1,8	0,3	-0,5	0,0	0,0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	27	0,6	0,0	0,9	0,6	0,3
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	5	-18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	800	1.087,7	84,4	755,8	705,2	636,3
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-85	-35,2	-114,0	-35,0	0,0	-1,2
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	44	300,8	40,0	40,0	40,0	40,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.180	-682,5	-1.375,0	-965,0	-915,0	-895,0
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 2021						
Finanzplan						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
26	Erhaltene Zinsen (+)	3	1,8	1,2	0,5	0,0
27	Erhaltene Dividenden (+)					
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.218	-415,1	-1.447,8	-959,5	-875,0
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	-281,0	-203,4	-5,8	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-303	-281,0	-203,4	-5,8	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	637	100,0	805,6	422,5	400,0
	a) von der Gemeinde		0,0	400,0	400,0	400,0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
	c) von sonstigen Dritten		100,0	405,6	22,5	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
36	Gezahlte Zinsen (-)	-10	-5,3	-1,2	0,0	0,0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0				
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	324	-186,3	601,0	416,7	400,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-94	486,3	-762,4	213,0	230,2
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.768	3.674,0	4.160,3	3.397,9	3.610,9
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.674	4.160,3	3.397,9	3.610,9	4.021,2
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 2021							
Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	500,8	300,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	500,8	300,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-5.947,9	-717,7	-1.489,0	-1.000,0	-915,0	-896,2	-930,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-185,4	-35,2	-114,0	-35,0	0,0	-1,2	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.762,5	-682,5	-1.375,0	-965,0	-915,0	-895,0	-930,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.447,1	-416,9	-1.449,0	-960,0	-875,0	-856,2	-890,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.528,0	100,0	805,5	422,5	400,0	400,0	400,0
a) von der Gemeinde	2.000,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	528,0	100,0	405,5	22,5	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.919,1	316,9	643,5	537,5	475,0	456,2	490,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	für 2021			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung 3 Niederflerbusse bzw Standardbusse, 1 Kleinbus bis 23 Plätze 860 TEUR, 2 Kleinbusse bis 9 Sitzplätzen 170,5 TEUR, Ersatzbeschaffung PKW 30 TEUR, Bordrechner-technik incl. Software 312 TEUR, Kasseneinzahlungsautomat 27 TEUR, Umstellung IT-Technik 55 TEUR, Ausstattung Leitstelle ILSE 24,5 TEUR, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 10 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 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	500,8	300,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	500,8	300,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-5.947,9	-717,7	-1.489,0	-1.000,0	-915,0	-896,2	-930,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-185,4	-35,2	-114,0	-35,0	0,0	-1,2	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.762,5	-682,5	-1.375,0	-965,0	-915,0	-895,0	-930,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.447,1	-416,9	-1.449,0	-960,0	-875,0	-856,2	-890,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.528,0	100,0	805,5	422,5	400,0	400,0	400,0
a) von der Gemeinde	2.000,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	528,0	100,0	405,5	22,5	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.919,1	316,9	643,5	537,5	475,0	456,2	490,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH								
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021								
Stellenübersicht								
laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		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	8	
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	4	
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	6	
14	Kfz-Mechatroniker	0,95	5	0,95	0	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	5	
26	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	5	
27	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	5	
28	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	5	
29	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	6	0,95	6	
30	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	6	
31	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	6	
32	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	6	
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	5	
39	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
40	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
41	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	5	0,95	5	
42	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	5	
43	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	6	0,95	6	
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	0,00	5	0,00	5	0,95	5	
55	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,25	1	außertariflich geringf.Beschäftigt
56	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,25	1	außertariflich geringf.Beschäftigt
57	ILSE-Fahrer	0,25	1	0,25	1	0,25	1	außertariflich geringf.Beschäftigt
58	ILSE-Fahrer	0,20	1	0,20	1	0,20	1	außertariflich geringf.Beschäftigt
59	Azubi	0,95	1	0,00	0	0,00	0	geplante nach TVAöD
Gesamt Bewertung		53,70		51,80		52,30		

Erläuterungen/ Abkürzungen:

- 1 Vollzeit
- 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