

Wirtschaftsplan 2019

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Einleitung

Der Wirtschaftsplan 2019 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 2019 mit 39 Linien ca. 2.593,0 TKm im eigenen Liniennetz bedienen. Des Weiteren wird im Bereich Amt Peenetal/Loitz und Jarmen der Digitale Rufbus „ILSE-Bus“ eingesetzt. Für den Bereich Penkun ist im laufenden Jahr ebenfalls die Umsetzung eines flächendeckenden Rufbusses geplant. Für diese neue Form der Mobilität werden ca. 17 Tkm im Wirtschaftsjahr eingeplant.

Darüber hinaus werden zwei grenzüberschreitende Verkehre nach Stettin, eine Schülerlinie von Löcknitz nach Police sowie eine Fernbuslinie „Schnur-Stracks“ von Greifswald nach Neubrandenburg sowie sonstige Verkehre mit ca. 210 TKm bedient.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Für das Jahr werden Erträge i. H. von 6.108,7 TEUR erwartet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen i.H. v. 6.025,7 TEUR. Somit wird ein Jahresgewinn von 83,0 TEUR erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr (Planjahr) werden ca. 252,0 TEUR Erträge mehr geplant. Diese Erhöhung begründet sich durch eine voraussichtliche durchschnittliche 4%-ige geplante Tarifierhöhung im Linien- und Schülerverkehr nach PBefG § 42 zum 01.07.2019 im gesamten Liniennetz der VVG. Im Linien- und Schülerverkehr ist ein erneuter Rückgang der Einnahmen um 1% durch weiter sinkende beförderte Personen sowie der Schülerzahlen zu verzeichnen, der durch die Tarifierhöhung aufgefangen werden kann.

Für die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr werden für die Jahre 2019 und 2020 keine Abschmelzungen geplant. Für die Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen ist im Planjahr ein Ausgleichssatz von 3,75 % angesetzt.

Des Weiteren ist in der Planung ein Veräußerungserlös für den Teilverkauf des Betriebshofes Pasewalk incl. Werkstattgebäude in Höhe von 271 TEUR vorgesehen. Nach Berücksichtigung des anteiligen Buchwertes von ca. 53 TEUR kann somit hierfür ein Gewinn von ca. 218 TEUR erzielt werden. Die Mieteinnahmen von ca. 51 TEUR fallen demzufolge ab 2019 weg.

Im Rahmen des ÖDA - Vertrages ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 809,1 TEUR (Vorjahr 701,2 TEUR) geplant. Im Vorjahr wurde dieser im Erfolgsplan in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Ab dem Planjahr erfolgt der Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Erträgen. Dieser Ausgleichsbetrag ist nach unserer Planung für den Linienverkehr angemessen und wurde durch ein externes beauftragtes Gutachten ermittelt. Somit erwarten wir im Linienverkehr nach PBefG § 42 ein positives Ergebnis in Höhe von 50,5 TEUR. Der Positivsaldo wird auf das Folgejahr übertragen und kann bis 2021 ausgeglichen werden. Somit liegt keine Überkompensation vor. Sollte die Veräußerung des Betriebshofes 2019 nicht zustande kommen, würde ein anteiliger Linienenertrag von ca. 200 TEUR wegfallen. Dementsprechend wäre dann der Ausgleichsbedarf für die Linienverkehr anzupassen.

Die Aufwendungen werden sich im Planjahr um ca. 243,1 TEUR erhöhen.

Diese Erhöhung begründet sich in den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch weiter erwartende steigende Preise insbesondere im Kraftstoffeinkauf. Bereits im September 2018 sind die Dieselmkraftstoffpreise gegenüber dem Vorjahr um ca. 17% gestiegen. Eine 2,5%-ige Preissteigerung wurde für das Planjahr zusätzlich berücksichtigt. Weitere Erhöhungen für bezogene Fremdleistungen sowie Subunternehmerleistungen sind zwischen 1,5 und 4,5% geplant. Zusätzlich sind Aufwendungen für die Erneuerung der Haltestellen im Jahr in Höhe von 56 TEUR enthalten.

Die Abschreibungen werden gegenüber dem Vorjahr einerseits durch die Ersatzbeschaffung von neuen Linienbussen, den Ersatz einer Waschanlage in Torgelow, eines PKW's sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung erneut steigen. Des Weiteren sind für die Erweiterung des Digitalen Rufbusses sowie eines Mobilitätscenters der Kauf einer Dispositionssoftware, Hardware sowie Büroausstattung und ein barrierefreies Fahrzeug vorgesehen. Weiterhin ist die Fertigstellung der Unterstellhalle in Jarmen ab Mitte 2019 berücksichtigt.

Zum 01.01.2019 ist eine 3%-ige Tarifierpassung nach dem angewandten Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern) eingeplant. Die Sozialversicherungsbeiträge seitens des

Arbeitgebers werden um ca. 0,6 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Zum 01.05.2018 wurde für alle Arbeitnehmer 38 h wöchentliche Arbeitszeit vereinbart. Die Einstellung von zusätzlichen Arbeitskräften ist für die Umsetzung und den Ausbau des Digitalen Rufbusses sowie des Mobilitätscenters erforderlich.

Die Tarifverträge für die Entgelttarife sowie des Manteltarifes sind bis 31.12.2019 vereinbart und müssen für die Folgejahre neu verhandelt werden. Eine entsprechende Steigerung wurde von uns eingeplant.

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote der VVG beträgt zum 31.12.2017 75,8 % (Vorjahr: 74,3%) und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 1,5%-Punkte gestiegen.

Liquidität

Die Liquidität der VVG ist zum 31.12.2018 gewährleistet.

Technische Ausrüstungen

Die VVG wird Ende 2018 voraussichtlich 40 Busse mit einem Durchschnittsalter von ca. 4 Jahren im Bestand haben. In dieser Flotte befinden sich 32 barrierefreie Busse, darunter vier Kleinbusse und vier Großraumbusse. 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 vier Omnibusse, davon ein Kleinbus sowie drei Niederflurbusse in Höhe von 860 TEUR, eines PKW's von 35 TEUR, eine neue Waschanlage von 56 TEUR sowie weitere Ersatzinvestitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 15 TEUR vorgesehen. Für den Aufbau eines Mobilitätscenter in Jarmen sowie für die Einführung des ILSE-Busses im Raum Penkun sind weitere Investitionen in Höhe von insgesamt 115 TEUR eingeplant. Des Weiteren ist eine Dispositionssoftware für den Digitalen Rufbus von ca. 50 TEUR geplant. Die bereits im Jahr 2018 geplante Unterstellhalle ist mit 280 TEUR und der Bremsenprüfstand mit 31,2 TEUR erneut in der Investitionsplanung berücksichtigt. Aufgrund von Verzögerungen in der Ausschreibung/Auftragsvergabe sowie in der Umsetzung können diese Investitionen voraussichtlich erst im Jahr 2019 fertiggestellt werden. Für das Mobilitätscenter, den Ausbau des ILSE-Busses im Bereich Penkun, für die

Haltestellenerneuerungen sowie für die Unterstellhalle wurden Zuwendungen vom Land Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 75% beantragt und eingeplant.

Für die Ersatzinvestitionen der drei Niederflurbusse wurden Zuwendungen vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr M/V nach der ÖPNV-BusRL mit einer Förderung von jeweils 100 TEUR bewilligt.

Stellenplan

Im Jahr 2019 wird das Unternehmen 54 Arbeitnehmer und 1 Geschäftsführer beschäftigen. Des Weiteren ist zum 01.09.2019 vorgesehen, einen Azubi auszubilden.

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.108,7
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.025,7
Jahresergebnis	83,0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.163,3
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.026,4
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	136,9

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	314,3
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.393,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.079,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	609,7
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	311,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	297,9

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-644,7
--	--------

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	31,2
--	------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	53,25
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.679,1
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	6.567,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	5.945,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	6.028,3

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019						
Erfolgsplan						
	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.839	5.551,0	4.721,8	4.798,3	4.887,3	4.979,4
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	419	58,6	1.080,4	1.113,9	1.140,0	1.140,0
5 Materialaufwand	2.188	2.329,8	2.452,9	2.428,7	2.467,1	2.489,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	469	585,4	616,8	600,8	619,7	622,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.719	1.744,4	1.836,1	1.827,9	1.847,4	1.866,8
6 Personalaufwand	1.914	2.081,6	2.256,6	2.353,5	2.412,5	2.471,5
a) Löhne und Gehälter	1.547	1.670,9	1.809,3	1.885,1	1.930,7	1.976,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	367	410,7	447,3	468,4	481,8	495,1
- davon für Altersversorgung	54	58,1	64,1	66,6	68,2	69,8
7 Abschreibungen	1.001	1.095,8	1.060,8	1.092,0	1.132,7	1.175,7
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.001	1.095,8	1.060,8	1.092,0	1.132,7	1.175,7
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	253	249,5	303,2	270,2	258,1	248,8
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	245	269,6	250,3	235,7	242,8	236,3
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0,9	3,3	1,6	1,5	1,5
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	13,7	9,0	4,5	1,2	0,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22	7,7	13,8	6,2	4,6	3,8
16 Ergebnis nach Steuern	125	61,8	65,3	63,4	26,0	-7,0
17 sonstige Steuern	-15	-15,6	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139	77,4	83,0	81,1	43,7	10,7
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung			83,0			
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	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Finanzplan						
	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	139	77,4	83,0	81,1	43,7	10,7
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.001	1.095,8	1.060,8	1.092,0	1.132,7	1.175,7
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	491					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-246	-249,5	-303,2	-270,2	-258,1	-248,8
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	576					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-313		-455,1			
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-24	-40,0	-252,7	-50,0	-50,0	-50,0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	17	12,8	5,7	2,9	-0,3	-1,5
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	22	7,7	13,8	6,2	4,6	3,8
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-30	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.633	904,2	136,9	862,0	872,6	889,9
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	1					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-20		-50,6			
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	39	40,0	311,0	50,0	50,0	50,0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-976	-1.205,0	-1.343,2	-961,0	-1.225,0	-870,0
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 2019

Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	3	0,9	3,3	1,6	1,5	1,5
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-953	-1.164,1	-1.079,5	-909,4	-1.173,5	-818,5
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	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,0	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 (-)	-308	-303,0	-302,8	-281,0	-203,4	-5,8
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-308	-303,0	-302,8	-281,0	-203,4	-5,8
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	300	200,0	609,7	100,0	100,0	100,0
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 (-)	-19	-13,7	-9,0	-4,5	-1,2	0,0
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-27	-116,7	297,9	-185,5	-104,6	94,2
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	653	-376,6	-644,7	-232,9	-405,5	165,6
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.631	3.928,5	3.323,8	2.679,1	2.446,2	2.040,7
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.284	3.551,9	2.679,1	2.446,2	2.040,7	2.206,3
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 2019 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	562,7	40,9	314,3	52,0	52,0	52,0	51,5
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	551,0	40,0	311,0	50,0	50,0	50,0	50,0
davon Sonstige	11,7	0,9	3,3	2,0	2,0	2,0	1,5
Auszahlungen	-6.544,8	-1.205,0	-1.393,8	-961,0	-1.225,0	-870,0	-890,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-50,6	0,0	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.494,2	-1.205,0	-1.343,2	-961,0	-1.225,0	-870,0	-890,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.982,1	-1.164,1	-1.079,5	-909,0	-1.173,0	-818,0	-838,5
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.209,7	200,0	609,7	100,0	100,0	100,0	100,0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.772,4	964,1	469,8	809,0	1.073,0	718,0	738,5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	für 2019	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung 3 Niederflurbusse, 1 Kleinbus 860 TEUR, Ersatzbeschaffung PKW 35 TEUR, Bremsenprüfstand 31,2 TEUR, Einrichtung eines Mobilitätscenter in Jarmen sowie ILSE-Bus im Bereich Penkun 66 TEUR, Software ILSE-Projekt, Virenschutz 50,6 TEUR, Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung 15 TEUR, Waschanlage Torgelow 56 TEUR, Unterstellhalle in Jarmen 280 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 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	562,7	40,9	314,3	52,0	52,0	52,0	51,5
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	551,0	40,0	311,0	50,0	50,0	50,0	50,0
davon Sonstige	11,7	0,9	3,3	2,0	2,0	2,0	1,5
Auszahlungen	-6.544,8	-1.205,0	-1.393,8	-961,0	-1.225,0	-870,0	-890,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-50,6	0,0	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.494,2	-1.205,0	-1.343,2	-961,0	-1.225,0	-870,0	-890,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.982,1	-1.164,1	-1.079,5	-909,0	-1.173,0	-818,0	-838,5
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.209,7	200,0	609,7	100,0	100,0	100,0	100,0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.772,4	964,1	469,8	809,0	1.073,0	718,0	738,5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2019 (Planjahr)	2020 (1. Folgejahr)	2021 (2. Folgejahr)	2022 (3. Folgejahr)	ab 2023 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2015							
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018	31,2	0	31,2				
im Planjahr 2019							
Summe	31,2	0	31,2	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 2019							
Stellenübersicht							
laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung 2019	
1	Geschäftsführer	1,0		1,0		1,0	Einzelvertrag
2	Sekretärin/ Sb	0,925	5	0,95	5	0,95	
3	Kaufmännische Leiterin	0,925	10	0,95	10	0,95	
4	SB Controlling	0,925	6	0,95	6	0,95	
5	Leiterin Fahrplan u. Tarife	0,925	10	0,95	10	0,95	
6	SB Schülerverkehr	0,925	7	0,95	7	0,95	
7	SB Fahrplan u. Tarife	0,925	7	0,95	7	0,95	
8	Einsatzleiter	0,925	6	0,95	6	0,95	
9	Mobilitätsbeauftragter	0,000	0	0,00	0	0,95	
10	SB Mobicenter	0,000	0	0,00	0	0,95	
11	Werkstattmeister	0,925	8	0,95	8	0,95	
12	Kfz-Schlosser	0,925	6	0,95	6	0,95	
13	Kfz-Mechatroniker	0,925	5	0,95	5	0,95	
14	Kfz-Mechatroniker	0,925	5	0,00	5	0,95	
15	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
16	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
17	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
18	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
19	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
20	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
21	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
22	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
23	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
24	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
25	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
26	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
27	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
28	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
29	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
30	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
31	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
32	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
33	KOM-Fahrer	0,900	6	0,95	6	0,95	
34	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
35	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
36	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
37	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
38	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	5	0,95	
39	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	5	0,95	
40	KOM-Fahrer/Einsatzleiter	0,925	6	0,95	6	0,95	
41	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
42	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
43	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
44	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
45	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	4	0,95	
46	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
47	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
48	KOM-Fahrer	0,925	6	0,95	6	0,95	
49	KOM-Fahrer/Einsatzleiter	0,900	5	0,95	5	0,95	
50	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	4	0,95	
51	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
52	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
53	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	5	0,95	
54	KOM-Fahrer	0,900	5	0,95	4	0,95	
55	KOM-Fahrer	0	0	0,95	4	0,95	
56	Azubi	0	0	0,00	0	0,95	1 TVA6D ab 01.09.2019 1. Lehrjahr

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2019	Bemerkungen
	Gesamt Bewertung	47,75	49,45	53,25	

Erläuterungen/ Abkürzungen:

1 Vollzeit
0,900 Teilzeit 36 h
0,925 Teilzeit 37 h
0,95 Teilzeit 38 h
TV-N M/V Spartenarbeitsvertrag Nahverkehrsbetriebe Mecklenburg/Vorpommern
TVAöD Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

