

Wirtschaftsplan 2016

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

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Landkreis Vorpommern - Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr 2016

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 _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR ⁴⁾

- die Erträge	5.784,7
- die Aufwendungen	5.493,7
- der Jahresgewinn	291,0
- der Jahresverlust	0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	964,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.175,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	713,7

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	1.110,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0

4. Die Stellenübersicht weist 46,1 Stellen in Vollzeitäquivalent aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	3.989,4
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	4.234,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	4.525,1

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

10.10.2015



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 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.001,6	4.979,9	5.413,4	5.248,2	5.312,6	5.379,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	421,7	333,5	368,3	366,5	323,5	294,6
5.	Materialaufwand	2.008,9	2.292,9	2.185,4	2.204,3	2.224,8	2.245,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	449,6	584,1	561,3	577,0	594,1	611,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.559,3	1.708,8	1.624,1	1.627,3	1.630,7	1.634,1
6.	Personalaufwand	1.545,9	1.627,5	1.964,6	2.027,5	2.072,5	2.119,4
	a) Löhne und Gehälter	1.259,0	1.309,4	1.587,6	1.635,1	1.669,0	1.705,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
		286,9	318,1	377,0	392,4	403,5	414,1
	- davon für Altersversorgung	38,4	40,2	49,4	51,0	52,1	53,3
7.	Abschreibungen auf	633,5	772,6	930,2	994,2	998,9	952,5
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	633,5	772,6	930,2	994,2	998,9	952,5
	- 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	252,7	234,0	253,2	232,9	238,3	249,8
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	12,5	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,7	38,5	44,9	45,8	35,3	25,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	967,1	356,9	406,4	113,0	69,3	84,5
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	298,7	111,6	129,2	39,1	25,8	31,3
22.	Sonstige Steuern	-10,5	-10,4	-13,8	-13,8	-13,8	-16,7
23.	Jahresgewinn / Jahresverlust	678,9	255,7	291,0	87,7	57,3	69,9

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	291,0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell-schafts anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsgesellschaft Vorpommern - Greifswald mbH

-in TEUR-							
	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	679,0	255,7	291,0	87,7	57,3	69,9
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	634,0	772,6	930,2	994,2	998,9	952,5
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-199,0	-201,8	-241,7	-249,7	-216,8	-191,3
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-28,0	-40,0	-40,0	-30,0	-20,0	-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	-246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3,0	0,0	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	269,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	1112,0	786,5	964,5	802,2	819,4	811,1
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	35,0	20,0	40,0	30,0	20,0	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	-1712,0	-750,0	-1415,0	-750,0	-525,0	-485,0
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	300,0	100,0	200,0	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	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u>	-1377,0	-630,0	-1175,0	-620,0	-405,0	-365,0

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
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)	-246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	370,0	370,0	1110,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-103,0	-106,3	-396,3	-488,2	-488,7	-494,0
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzlerungstätigkeit	21,0	263,7	713,7	-488,2	-488,7	-494,0
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	-244,0	420,2	503,2	-306,0	-74,3	-47,9
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	2038,0	1214,2	2437,9	2941,1	2635,1	2560,8
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1794,0	1634,4	2941,1	2635,1	2560,8	2512,9

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1,000		1,000		1,000		Einzelvertrag
TV-N M/V								
2	Sekretärin/ Sachbearbeiterin	0,925	5	0,925	5	0,925	5	
3	Kaufmännische Leiterin	0,925	10	0,925	10	0,925	10	
4	Sachbearbeiterin Fahrplan u. Tarife	0,925	10	0,925	10	0,925	10	
5	Sachbearbeiterin Schülerverkehr	0,925	7	0,925	7	0,925	7	
6	Einsatzleiter	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
7	Einsatzleiter/ Fahrplan u. Tarife	0,925	7	0,925	7	0,925	7	
8	Werkstattmeister	0,925	8	0,925	8	0,925	8	
9	Kfz-Schlosser	0,925	5	0,925	5	0,925	5	
10	Kfz-Mechatroniker	0,900	4	0,925	4	0,925	5	
11	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,000	0	
12	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
13	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
14	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
15	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
16	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
17	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
18	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
19	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
20	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
21	KOM-Fahrer	0,217	4	0,217	4	0,000	0	
22	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
23	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
24	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
25	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
26	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
27	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
28	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
29	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
30	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
31	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
32	KOM-Fahrer	0,900	5	0,900	5	0,900	5	
33	KOM-Fahrer	0,900	5	0,900	5	0,900	5	
34	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
35	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,925	6	
36	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
37	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,925	5	
38	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,925	5	
39	KOM-Fahrer/Einsatzleiter	0,925	6	0,925	5	0,925	6	
40	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
41	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
42	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
43	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
44	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
45	KOM-Fahrer	0,000	0	0,000	0	0,925	6	
46	KOM-Fahrer	0,000	0	0,000	0	0,925	5	
47	KOM-Fahrer	0,000	0	0,000	0	0,925	6	
48	KOM-Fahrer	0,000	0	0,000	0	0,925	5	
49	KOM-Fahrer	0,000	0	0,000	0	0,925	5	
50	KOM-Fahrer	0,000	0	0,000	0	0,900	4	
51	KOM-Fahrer	0,000	0	0,000	0	0,900	4	
52	Kfz-Mechatroniker	0,000	0	0,000	0	0,900	5	

Vollzeitäquivalent:

46,100

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	2017	2019	2019	2020
	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	2.400,4	-488,2	-488,7	-494,0	-477,9
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