

Wirtschaftsplan 2018

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Einleitung

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde nach den Anforderungen der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (EigVO M-V) 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 2018 auf 39 Linien ca. 2.597 TKm im eigenen Liniennetz bedienen.

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. 235 TKm bedient.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Für das Jahr werden Erträge i. H. von 5.860,0 TEUR erwartet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen i.H. v. 5.782,6 TEUR.

Die Erträge werden gegenüber dem Vorjahr (Planjahr) voraussichtlich um ca. 44,1 TEUR steigen. Diese Erhöhung begründet sich durch eine durchschnittliche 4%-ige geplante Tarifierhöhung im Linien- und Schülerverkehr nach PBefG § 42 im gesamten Liniennetz der VVG.

Für die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr (AusgIVO M-V vom 08. November 2012) ist eine erneute 2%-ige Abschmelzung eingeplant. Des Weiteren ist der Ausgleichsatz für Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen in den letzten zwei Jahren rückläufig. In der Schülerbeförderung ist ein Rückgang von 1% gegenüber dem Schuljahr 2016/2017 zu verzeichnen.

Im Rahmen des ÖDA - Vertrages ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 701,2 TEUR geplant. Dieser Betrag ist nach unserer Planung für den Linienverkehr angemessen. Somit erwarten wir im Linienverkehr nach

PBefG § 42 ein positives Ergebnis in Höhe von 24,7 TEUR. Der Positivsaldo wird auf das Folgejahr übertragen und kann bis 2019 ausgeglichen werden. Somit liegt keine Überkompensation vor.

Die Aufwendungen werden sich im Planjahr um ca. 165,8 TEUR erhöhen. Diese Erhöhung begründet sich in den Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch erwartende steigende Preise insbesondere im Kraftstoffeinkauf. Hier wurde eine 3,8%-ige Steigerung gegenüber dem Dieselpreis 2017 eingeplant. Weitere Erhöhungen sind für bezogene Fremdleistungen sowie durch Anpassungen von Subunternehmerleistungen geplant.

Weiterhin werden die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr steigen. Einerseits durch die Ersatzbeschaffung von Werkstattausrüstung, Betriebs- und Geschäftsausstattung und durch den Kauf von vier Omnibussen und andererseits durch den Kauf des Betriebshofes in Jarmen und dem vorgesehenen Bau einer Unterstellhalle für die Busse.

Zum 01.01.2018 wurde eine 3,5%-ige Tarifierhöhung nach dem angewandten Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern) eingeplant, da die Entgelttarife in der jetzigen Anwendung zum 31.12.2017 durch die Gewerkschaft gekündigt werden können.

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalquote der VVG beträgt zum 31.12.2016 74,3 % (Vorjahr: 67,9%) und liegt damit im Rahmen der Eigenbetriebsverordnung M/V.

Liquidität

Die Liquidität der VVG ist zum 31.12.2017 gewährleistet.

Technische Ausrüstungen

Die VVG wird Ende 2017 voraussichtlich 40 Busse mit einem Durchschnittsalter von ca. 4 Jahren im Bestand haben. In dieser Flotte befinden sich 29 barrierefreie Busse, darunter vier Kleinbusse, vier Großraumbusse sowie 17 Niederflurbusse. 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 in Höhe von 870 TEUR, eine Unterstellhalle für den Betriebshof in Jarmen in Höhe von 220 TEUR sowie weitere Ersatzinvestitionen in Höhe von 115 TEUR sind für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Für das Jahr 2018 sind wir in der Planung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr M/V nach der ÖPNV-BusRL mit einer Förderung von jeweils 100 TEUR für zwei Niederflurbusse vorgemerkt. Ein Zuwendungsbescheid liegt uns hierfür noch nicht vor.

Stellenplan

Im Jahr 2018 wird das Unternehmen 52 Arbeitnehmer und 1 Geschäftsführer beschäftigen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Vorpommern-Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr 2018
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 09.10.2017 den Wirtschaftsplan

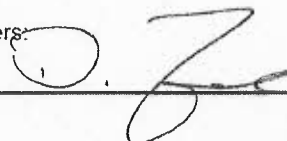
für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	5.860,0
- die Aufwendungen	5.782,6
- der Jahresgewinn	77,4
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	883,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-965,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-303,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-384,3
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
4. Die Stellenübersicht weist 47,75 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	6.428,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	6.694,3
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	6.771,7
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Torgelow, 9.10.2017



- ¹⁾ Nichtzutreffendes streichen
²⁾ beschließendes Organ
³⁾ Nummer 10 des Finanzplans
⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans
⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans
⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans
⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 Vorjahr	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.717,5	5.500,0	5.551,0	5.628,6	5.687,8	5.752,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	104,7	85,8	58,6	58,6	58,6	58,6
5.	Materialaufwand	2.089,4	2.279,2	2.329,8	2.349,6	2.367,7	2.387,3
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	473,6	561,1	585,4	602,1	616,9	633,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.615,8	1.718,1	1.744,4	1.747,5	1.750,8	1.754,1
6.	Personalaufwand	1.912,9	2.023,3	2.081,6	2.144,0	2.196,8	2.252,6
	a) Löhne und Gehälter	1.546,5	1.629,4	1.670,9	1.717,7	1.758,5	1.801,8
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	366,4	393,9	410,7	426,3	438,3	450,8
	- davon für Altersversorgung	39,3	54,9	58,1	60,5	61,9	63,4
7.	Abschreibungen auf	911,8	1.035,4	1.095,8	1.100,9	1.089,7	1.118,2
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	911,8	1.035,4	1.095,8	1.100,9	1.089,7	1.118,2
	- 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.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	232,2	229,1	249,5	230,4	213,8	199,4
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	304,7	262,0	269,6	249,4	227,0	235,5
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	68,7	1,0	0,9	0,3	0,3	0,3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 Vorjahr	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	32,1	18,7	13,7	9,0	4,5	1,2
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	872,2	197,3	69,5	65,0	74,8	15,7
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.055,9	14,6	7,7	7,6	5,1	5,2
23. Sonstige Steuern	-16,2	-16,4	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.944,3	199,1	77,4	73,0	85,3	26,1

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes ^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)		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	77,4		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1944,3	199,1	77,4	73,0	85,3	26,1
2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	911,8	1.035,4	1.095,8	1.100,9	1.089,7	1.118,2
3 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-232,2	-229,1	-249,5	-230,4	-213,8	-199,4
4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-38,6	-50,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-537,4					
7 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	57,8					
8 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	335,5					
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2441,2	955,4	883,7	903,5	921,2	904,9
11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58,3	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0
12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1266,8	-1.200,6	-1.205,0	-920,0	-885,0	-1.250,0
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17 (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	200,0	300,0	200,0	100,0	100,0	100,0
davon						
a) empfangene Ertragszuschüsse						
b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1008,5	-850,6	-965,0	-780,0	-745,0	-1.110,0
20 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-687,0	-308,0	-303,0	-302,7	-281,0	-203,4
24 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-285,0	-308,0	-303,0	-302,7	-281,0	-203,4

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)						
		1147,7	-203,2	-384,3	-179,2	-104,8	-408,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2483,5	3.650,0	3.928,5	3.544,2	3.365,0	3.260,2
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3631,2	3.446,8	3.544,2	3.365,0	3.260,2	2.851,7

Name des Betriebes/Unternehmens:
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

		Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	in TEUR			Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
					Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	
Einzahlungen und Auszahlungen								
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		500,0		200,0	100,0	100,0	100,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse								
davon Beiträge und einmalige Eingelgte Nutzungsberechtigter								
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		160,0		40,0	40,0	40,0	40,0	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,0		0,0				
Sonsige Investitionseinzahlungen		0,0		0,0				
Summe Einzahlungen		660,0		240,0	140,0	140,0	140,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen								
davon Software		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
davon Grundstücke		0,0						
davon Gebäude		-220,0		-220,0	0,0	0,0	0,0	
davon Maschinen		-30,0		-30,0	0,0	0,0	0,0	
davon Büro- und Geschäftsausstattung, Omnibusse		-4010,0		-955,0	-920,0	-885,0	-1250,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
Sonsige Investitionsauszahlungen								
Summe Auszahlungen		-4260,0		-1205,0	-920,0	-885,0	-1250,0	
Nachschlicht								
veranschlagte VE								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3600,0		-985,0	-780,0	-745,0	-1110,0	

Stellenübersicht

für

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Planjahr 2018		Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1,000		1,000		1,000		
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	Kaufm. Angestellte	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
5	Sachbearbeiterin Fahrplan u. Tarife	0,925	10	0,925	10	0,925	10	
6	Sachbearbeiterin Schülerverkehr	0,925	7	0,925	7	0,925	7	
7	Einsatzleiter	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
8	Einsatzleiter/ Fahrplan u. Tarife	0,925	7	0,925	7	0,925	7	
9	Werkstattmeister	0,925	8	0,925	8	0,925	8	
10	Kfz-Schlosser	0,925	5	0,925	6	0,925	6	
11	Kfz-Mechatroniker	0,925	5	0,925	5	0,925	5	
12	Kfz-Mechatroniker	0,900	5	0,000	5	0,925	5	
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	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
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	0,900	5	
30	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,900	5	
31	KOM-Fahrer	0,900	5	0,900	5	0,900	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	0,900	5	0,900	5	0,900	5	
36	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,925	6	
37	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,925	6	
38	KOM-Fahrer/Einsatzleiter	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
39	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
40	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
41	KOM-Fahrer	0,900	4	0,925	6	0,900	5	
42	KOM-Fahrer	0,900	5	0,900	5	0,900	5	
43	KOM-Fahrer	0,900	5	0,900	5	0,900	5	
44	KOM-Fahrer	0,925	6	0,925	6	0,925	6	
45	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,900	5	
46	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,925	6	
47	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
48	KOM-Fahrer	0,925	5	0,925	5	0,900	5	
49	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Planjahr 2018		Bemerkungen
50	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	0	0,900	5	ruhendes AV wegen Rente auf Zeit
51	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
52	KOM-Fahrer	0,900	4	0,900	4	0,900	5	
53	KOM-Fahrer	0,900	4	0,000	0	0,000	0	
Vollzeitäquivalent:		48,7		47,0		47,75		

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

