

VVG | Verkehrsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan 2022

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Einleitung

Der Wirtschaftsplan 2022 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.

Im Jahr 2022 wird die VVG Fahrgäste auf 36 Linien befördern. Zudem wird der ILSE-Rufbus flächendeckend in den Ämtern Peenetal/Loitz und Jarmen/Tutow sowie seit August 2021 im Bereich Torgelow/Ferdinandshof und Strasburg/Pasewalk eingesetzt. Somit bedient die VVG ca. 2.764,1 TKm im eigenen Liniennetz.

Darüber hinaus werden zwei grenzüberschreitende Verkehre nach Stettin, eine Schülerlinie von Löcknitz nach Police sowie sonstige Verkehre mit ca. 220 TKm durchgeführt.

Die Schaffung einer zentralen Leitstelle für die Organisation, Koordinierung und Betreuung der ILSE-Fahrten war zwingend notwendig. Bis zur Anmietung der geplanten Mobilitätszentrale am Standort Torgelow haben wir übergangsweise eine Leitstelle in unserem Verwaltungsgebäude eingerichtet und das hierfür vorgesehene Personal eingestellt.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Für das Jahr werden Erträge i. H. von 6.799,2 TEUR erwartet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen i.H. v. 6.720,7 TEUR. Somit wird ein Jahresgewinn von 78,5 TEUR veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr (Hochrechnung) werden sich die Erträge um ca. 577,2 TEUR erhöhen. Durch die Covid-19 Pandemie sind die Fahrgeldeinnahmen sowie die Einnahmen aus den sonstigen Verkehren im 1. Halbjahr des Vorjahres drastisch zurückgegangen. Wir gehen davon aus, dass sich die Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr 2021 sowie im Planjahr wieder stabilisieren werden.

Im Planjahr ist zum 01.01.2022 eine durchschnittliche 5%-ige Tarifierhöhung im Linien- und Schülerverkehr nach PBefG § 42 im gesamten Liniennetz der VVG berücksichtigt.

Eine Abschmelzung der Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr ist im Jahr 2022 ~~nicht~~ angedacht. Für Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen ist im Planjahr ein Ausgleichssatz von 3,83 % angesetzt. Das entspricht dem festgelegten Satz für das Jahr 2020.

Zum 01.02.2021 wurde durch das Land Mecklenburg-Vorpommern das AzubiTicket MV eingeführt. Hierfür erhalten wir seitens der Landesregierung eine jährliche Ausgleichzahlung. Zudem erfolgt eine Einnahmeaufteilung durch die Deutsche Bahn Regio für die verkauften Azubitickets.

Im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 1.354,4 TEUR (Vorjahr 1.144,8 TEUR) geplant. Der angesetzte Sollkostensatz je Fahrplankilometer wurde im Jahr 2021 durch ein extern ~~beauftragtes~~ Gutachten für die Jahre 2022 und 2023 neu ermittelt und beträgt für das Planjahr 0,49 EURO. Dieser ist nach unserer Auffassung für den Linienverkehr angemessen.

Wir erwarten im Linienverkehr nach PBefG § 42 ein positives Ergebnis in Höhe von 77,2 TEUR. Der Saldo wird auf das Folgejahr übertragen. Somit ist eine Überkompensation im Planjahr nicht gegeben.

Für die Jahre 2019 bis 2021 erfolgt zum 31.12.2021 die Endabrechnung. Die Rückstellungen für die Jahre 2019 bis 2020 in Höhe von 590 TEUR (289 TEUR – 2019, 301 TEUR 2020) werden aufgelöst und als Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bilanziert. Die im Jahr 2021 voraussichtliche Überkompensation in Höhe von 120 TEUR wird diesem Bilanzposten zugerechnet. Somit ergibt sich zum Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter aus dem öDA in Höhe von 710 TEUR.

Aus der ersten Abrechnungsperiode 2016 – 2018 resultierte eine Überkompensation. Des Weiteren erfolgte für 2020 eine Überzahlung der ÖDA-Zuschusszahlung. Somit wurden 732 TEUR bereits als Verbindlichkeit aus dem ÖDA-Vertrag per 31.12.2020 bilanziert. Diese Verbindlichkeit wird in den Jahren 2022 und 2023 durch eine Verrechnung mit den laufenden Zuschusszahlungen abgebaut. Hierfür wird eine jährliche Rückzahlung von 366 TEUR angesetzt, welche durch eine Herabsetzung des Ausgleichsbedarfes auf 0,36 EURO je Fahrplankilometer umgesetzt wird.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden gegenüber dem Vorjahr um 53,2 TEUR steigen. Dies ist auf die vorgesehenen Zuwendungen für Neuanschaffungen von Bussen sowie für die Schaffung der

ILSE-Leitstelle und der Erweiterung der ILSE-Bedienungsgebiete zurückzuführen.

Die Aufwendungen werden sich im Planjahr um ca. 642,9 TEUR erhöhen.

Diese Erhöhung begründet sich in den Materialaufwendungen vor allem für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch einen zu erwartenden Preisanstieg. Auch die 2. Stufe der anfallenden CO²-Steuer wurde bei der Kostenentwicklung berücksichtigt. Die Dieselmotorkraftstoffpreise sind somit gegenüber dem Jahr 2020 Stand August 2021 um 26 % gestiegen. In den Bereichen für bezogene Fremdleistungen sowie Subunternehmerleistungen wurden die steigenden Kostenentwicklungen kalkuliert.

Die Abschreibungen werden gegenüber dem Vorjahr um ca. 47,5 TEUR durch die geplanten Ersatzinvestitionen anwachsen.

Im Unternehmen wird der Spartentarifvertrag TV-N M/V angewandt. Die Personalkosten wurden mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38 h berücksichtigt. Die Entgelttabellen steigen ab 01.12.2021 um Ø 4%. Des Weiteren wurde für das Fahrpersonal ab dem 01.07.2021 eine tägliche Fahrdienstzulage von 2,00 € eingeführt. Diese erhöht sich ab Juli 2022 und 2023 um jeweils 0,10 EURO. Die jährliche Einmalzahlung wird für 2021 auf 75% und 2022 auf 85% angehoben. Die Tarifverträge für Entgelte sowie des Manteltarifbeschlusses haben eine Laufzeit bis 30.06.2022. Zum 01.07.2022 rechnen wir mit weiteren Tarifsteigerungen, die wir in der Planung berücksichtigt haben.

Bei den Sozialversicherungsabgaben wurden Beitragserhöhungen kalkuliert.

Die Eigenkapitalquote der VVG beträgt zum 31.12.2020 74 % (Vorjahr: 76,9 %).

Liquidität

Die Liquidität der VVG ist zum 31.12.2021 und im Planjahr gewährleistet.

Technische Ausrüstungen

Die VVG wird Ende 2021 voraussichtlich 42 Busse mit einem Durchschnittsalter von ca. 4,9 Jahren im Bestand haben. In dieser Flotte befinden sich 31 barrierefreie Busse, darunter vier Kleinbusse und fünf Großraumbusse. Für den ILSE Rufbusverkehr werden 5 Kleinfahrzeuge, darunter 2 barrierefreie Fahrzeuge eingesetzt.

Investitionen

Im Planjahr sind Ersatzbeschaffungen für drei Busse sowie ein Kleinbus bis zu 25 Sitzplätzen in Höhe von insgesamt 1.400 TEUR vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden Möglichkeiten von alternativen Antriebsformen geprüft. Für die Bedienung der ILSE-Fahrten sind Ersatzinvestitionen für 2 Kleinfahrzeuge bis zu 9 Sitzplätzen und 1 PKW in Höhe von 120 TEUR berücksichtigt. Weitere Investitionen sind mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 193,5 TEUR geplant und beinhalten unter anderem die Ersatzbeschaffung von 15 Bordrechner für die Busse sowie die Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren ist vorgesehen, ein Zeiterfassungssystem für die Fahrer anzuschaffen. Dies ist eine Forderung von Verdi im Zuge der letzten Manteltarifverhandlungen und soll zum 01.01.2023 umgesetzt werden.

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.

Aktuell wird geprüft, ob für die Neuanschaffung von Bussen mit alternativen Antriebsformen eine Förderung vom Bundesministerium (BMVI) in Anspruch genommen werden kann.

Für die technischen Voraussetzungen der ILSE-Leitstelle werden Mittel aus dem EFRE – Fonds bereitgestellt. Des Weiteren haben wir eine positive Förderzusage aus dem Fonds zur Unterstützung der Ländlichen GestaltungsRäume (LGR) für die Umsetzung der ILSE-Leitstelle sowie der individuellen und bedarfsgerechten Beförderung im ÖPNV im Landkreis Vorpommern-Greifswald erhalten.

Stellenplan

Im Jahr 2022 wird das Unternehmen voraussichtlich 61 Arbeitnehmer und 1 Geschäftsführer beschäftigen.

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.799,2
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.720,7
Jahresergebnis	78,5

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.001,1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.607,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	393,9

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	61,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.644,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.583,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	394,2

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-794,9
--	--------

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	49,9
--	------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	54,95
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.412,2
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	6.196,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	6.341,2
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	6.419,7

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.550	4.584,2	4.972,2	5.140,6	5.229,5	5.318,9
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	992	1.297,0	1.433,0	1.433,0	1.433,0	1.443,0
5 Materialaufwand	2.207	2.387,2	2.523,5	2.605,3	2.633,0	2.702,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	449	541,1	647,1	685,9	706,0	748,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.758	1.846,1	1.876,4	1.919,4	1.927,0	1.954,1
6 Personalaufwand	2.176	2.336,1	2.822,9	2.886,8	2.980,8	3.068,9
a) Löhne und Gehälter	1.756	1.874,1	2.245,7	2.293,4	2.364,7	2.430,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	420	462,0	577,2	593,4	616,1	638,2
- davon für Altersversorgung	60	65,8	78,4	80,0	82,5	84,8
7 Abschreibungen	1.054	1.066,0	1.113,5	1.176,7	1.180,8	1.174,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.054	1.066,0	1.113,5	1.176,7	1.180,8	1.174,9
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	234	339,8	393,0	371,1	361,6	381,0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	274	298,6	276,0	272,6	292,0	283,0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0,9	1,0	0,6	0,2	0,0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	1,5	0,0	0,0	1,5	9,5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Ergebnis nach Steuern	54	130,5	63,3	3,9	-63,8	-95,8
17 sonstige Steuern	-13	-13,8	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67	144,3	78,5	19,1	-48,6	-80,6
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung			78,5			
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 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	67	144,3	78,5	19,1	-48,6	-80,6
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.054	1.066,0	1.113,5	1.150,6	1.088,5	1.052,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	241	-590,0				
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-365	-339,8	-371,1	-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	309					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	374	710,0	-366,0	-366,0	0,0	0,0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-255	31,6	-60,0	-60,0	-60,0	-70,0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	0,6	-1,0	-0,6	1,3	9,5
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	5	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.441	1.015,9	393,9	360,9	596,4	499,3
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-50,6	-20,5	-0,6	-1,1	0,0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	301	38,2	60,0	60,0	60,0	70,0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-629	-1.110,5	-1.623,5	-1.648,1	-1.482,1	-1.915,0
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 2022

Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	2	0,9	1,0	0,6	0,2	0,0
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-326	-1.122,0	-1.583,0	-1.588,1	-1.423,0	-1.845,0
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	470,0	665,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,0	0,0	0,0	470,0	665,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-281	-203,4	-5,8	0,0	-12,3	-83,5
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-281	-203,4	-5,8	0,0	-12,3	-83,5
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	827	187,8	400,0	400,0	404,5	500,0
a) von der Gemeinde	827	0,0	400,0	400,0	400,0	500,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	0	187,8	0,0	0,0	4,5	0,0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-5	-1,2	0,0	0,0	-1,5	-9,5
37 Gezahlte Dividenden (-)	0					
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	541	-16,8	394,2	400,0	860,7	1.072,0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.656	-122,9	-794,9	-827,2	34,1	-273,7
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	3.674	5.330,0	5.207,1	4.412,2	3.585,0	3.619,1
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.330	5.207,1	4.412,2	3.585,0	3.619,1	3.345,4
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 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	350,9	39,1	61,0	60,6	60,2	70,0	60,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	348,2	38,2	60,0	60,0	60,0	70,0	60,0
davon Sonstige	2,7	0,9	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0
Auszahlungen	-9.382,5	-1.161,1	-1.644,0	-1.648,7	-1.483,2	-1.915,0	-1.530,5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-88,3	-50,6	-20,5	-0,6	-1,1	0,0	-15,5
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.294,2	-1.110,5	-1.623,5	-1.648,1	-1.482,1	-1.915,0	-1.515,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.031,6	-1.122,0	-1.583,0	-1.588,1	-1.423,0	-1.845,0	-1.470,5
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.655,0	0,0	0,0	0,0	470,0	665,0	520,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.292,3	187,8	400,0	400,0	404,5	500,0	400,0
a) von der Gemeinde	2.100,0	0,0	400,0	400,0	400,0	500,0	400,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	192,3	187,8	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5.084,3	934,2	1.183,0	1.188,1	548,5	680,0	550,5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	für 2022		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Ersatzbeschaffung 3 Busse ,1 Kleinbus bis 23 Plätze 1.400 TEUR (alternative Antriebsformen), 2 Kleinfahrzeuge bis 9 Sitzplätzen 90 TEUR, Ersatzbeschaffung PKW 30 TEUR, Ersatzbeschaffung 15 Bordrechner 55,5 TEUR, Kasseneinzahlungsautomat 27 TEUR, Ad-Blue Tankstelle 6 TEUR, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 15 TEUR, Erneuerung Konzessionen 1 TEUR, Software Zeiterfassungsprogramm für Fahrpersonal 15 TEUR, Virenschutz für IT 4,5 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 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	350,9	39,1	61,0	60,6	60,2	70,0	60,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	348,2	38,2	60,0	60,0	60,0	70,0	60,0
davon Sonstige	2,7	0,9	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0
Auszahlungen	-9.382,5	-1.161,1	-1.644,0	-1.648,7	-1.483,2	-1.915,0	-1.530,5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-88,3	-50,6	-20,5	-0,6	-1,1	0,0	-15,5
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.294,2	-1.110,5	-1.623,5	-1.648,1	-1.482,1	-1.915,0	-1.515,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.031,6	-1.122,0	-1.583,0	-1.588,1	-1.423,0	-1.845,0	-1.470,5
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.655,0	0,0	0,0	0,0	470,0	665,0	520,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.292,3	187,8	400,0	400,0	404,5	500,0	400,0
a) von der Gemeinde	2.100,0	0,0	400,0	400,0	400,0	500,0	400,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	192,3	187,8	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5.084,3	934,2	1.183,0	1.188,1	548,5	680,0	550,5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018	0,0						
im Wirtschaftsplan 2019	0,0						
im Wirtschaftsplan 2020	0,0						
im Wirtschaftsplan 2021	49,9	0	49,9				
im Planjahr 2022							
Summe	49,9	0	49,9	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 2022

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 2022		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
3	Kaufmännische Leiterin	0,95	10	0,95	10	0,95	10	
4	SB Controlling	0,95	10	0,95	10	0,95	10	
5	SB Buchhaltung	0,00	0	0,60	4	0,60	5	
6	Leiterin Fahrplan u. Tarife	0,95	10	0,95	10	0,95	10	
7	SB Schülerverkehr	0,95	7	0,95	7	0,95	7	
8	SB Fahrplan u. Tarife	0,95	7	0,95	7	0,95	7	
9	Einsatzleiter /KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	5	0,95	5	
10	Mobilitätsbeauftragter/ IT-Administrator	0,95	6	0,95	0	0,95	7	
11	SB Mobicenter	0,95	4	0,95	4	0,95	4	
12	Werkstattmeister	0,95	8	0,95	8	0,95	8	
13	Kfz-Schlosser	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
14	Kfz-Mechatroniker	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
15	Kfz-Mechatroniker	0,95	5	0,95	0	0,95	5	
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	5	0,95	5	0,95	5	
27	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
28	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
29	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
30	KOM-Fahrer	0,95	5	0,00	0	0,95	5	
31	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
32	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
33	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
34	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
35	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
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	5	0,95	5	0,95	5	
39	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
40	KOM-Fahrer	0,00	0	0,95	5	0,95	5	
41	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
42	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
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	6	0,95	6	0,95	6	
46	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	0	0,95	5	
47	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
48	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	5	
49	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
50	KOM-Fahrer	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
51	KOM-Fahrer/Einsatzleiter	0,95	6	0,95	6	0,95	6	
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	6	

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
55	KOM-Fahrer	0,95	5	0,95	5	0,95	5	
56	KOM-Fahrer	0,95	5	0,00	5	0,95	5	
57	KOM-Fahrer	0,25		0,20		0,20		außertariflich geringf.Beschäftigt
58	KOM-Fahrer	0,25		0,20		0,20		außertariflich geringf.Beschäftigt
59	ILSE-Fahrer	0,00	0	0,00	0	0,60	4	TV-N M/V
60	ILSE-Fahrer	0,00	0	0,00	0	0,60	4	
61	ILSE-Fahrer	0,25		0,25		0,25		außertariflich geringf.Beschäftigt
62	ILSE-Fahrer	0,20		0,20		0,20		außertariflich geringf.Beschäftigt
Gesamt Bewertung		52,30		51,85		54,95		

Erläuterungen/ Abkürzungen:

- 1 Vollzeit
- 0,95 Teilzeit 38 h
- 0,85 Teilzeit 34 h
- 0,60 Teilzeit 30 h
- 0,25 Teilzeit 10 h geringfügig Beschäftigt
- 0,20 Teilzeit 8 h geringfügig Beschäftigt

TV-N M/V Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Mecklenburg/Vorpommern