

Wirtschaftsplan 2024, Mittelfristplanung 2025 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH							
	IST 2022	Plan 2023	3. Prognose 2023	Wirtschafts- plan 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Umsatzerlöse	52.723	66.205	59.651	58.497	60.175	63.360	65.852	68.886
Bestandsveränderung	164	0	15	0	0	0	0	0
Anderere aktivierte Eigenleistungen	586	387	485	686	345	263	72	0
sonstige betriebliche Erträge	27.491	8.457	26.254	22.778	18.675	18.677	18.679	18.681
Summe Erträge	80.965	75.050	86.404	81.961	79.195	82.299	84.603	87.566
Materialaufwand	-30.988	-38.062	-38.501	-37.169	-34.795	-35.544	-36.673	-38.224
Personalaufwand	-45.385	-50.460	-48.332	-54.315	-57.706	-61.032	-62.825	-66.468
sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.353	-11.120	-12.896	-11.662	-11.673	-11.715	-11.856	-11.944
Summe betriebliche Aufwendungen	-87.726	-99.642	-99.730	-103.147	-104.174	-108.291	-111.354	-116.635
EBITDA	-6.761	-24.592	-13.325	-21.186	-24.979	-25.991	-26.752	-29.069
Abschreibungen	-9.046	-9.714	-10.101	-10.872	-12.170	-14.154	-15.138	-15.455
EBIT	-15.808	-34.306	-23.426	-32.057	-37.149	-40.146	-41.890	-44.524
Beteiligungsergebnis	-818	-576	-655	-559	-528	-499	-577	-607
Zinsergebnis	-1.180	-1.446	-2.794	-3.079	-3.907	-4.598	-6.823	-8.749
EBT	-17.805	-36.328	-26.875	-35.695	-41.584	-45.243	-49.289	-53.880
Sonstige Steuern	93	114	73	73	63	53	53	43
EAT	-17.712	-36.214	-26.802	-35.622	-41.521	-45.191	-49.236	-53.837

EBITDA - Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Anlagen
 EBIT - Gewinn vor Zinsen, Beteiligungen und Steuern
 EBT - Ergebnis vor Steuern
 EAT - Ergebnis nach Steuern
 EBT - Ergebnis vor Steuern
 EAT - Ergebnis nach Steuern

Bilanz in T€	Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH							
	IST 2022	Plan 2023	3. Prognose 2023	Wirtschafts- plan 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Anlagevermögen	116.266,5	168.935,7	120.065,5	119.985,3	136.973,1	148.066,4	191.424,6	240.576,5
Umlaufvermögen	37.114,5	32.700,3	33.466,1	32.986,4	32.505,9	32.764,6	32.956,6	33.203,5
RAP	525,8	603,9	525,8	525,8	525,8	525,8	525,8	525,8
Summe Aktiva	153.906,8	202.239,9	154.057,3	153.497,5	170.004,8	181.356,8	224.906,9	274.305,8
Eigenkapital	48.858,0	48.858,0	48.858,0	48.858,0	48.858,0	48.858,0	48.858,0	48.858,0
Rückstellungen und Verbindlichkeiten	104.046,6	151.825,5	104.197,1	103.637,4	120.144,6	131.496,6	175.046,7	224.445,6
RAP	1.002,2	1.556,4	1.002,2	1.002,2	1.002,2	1.002,2	1.002,2	1.002,2
Summe Passiva	153.906,8	202.239,9	154.057,3	153.497,5	170.004,8	181.356,8	224.906,9	274.305,8

Investitionen in T€	Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH							
	IST 2022	Plan 2023	3. Prognose 2023	Wirtschafts- plan 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Brutto	46.375	30.208	23.678	37.537	51.994	39.793	83.395	109.730
Zuschüsse sicher	-19.456	-11.245	-9.778	-26.745	-14.836	-8.545	-9.899	-30.123
Zuschüsse unsicher					-8.000	-6.000	-15.000	-15.000
Netto	26.919	18.962	13.900	10.791	29.158	25.248	58.497	64.607

Spenden & Sponsoring	Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH							
	IST 2022	Plan 2023	3. Prognose 2023	Wirtschafts- plan 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Sponsoring in T€	62	64	70	70	70	70	41	71
Spenden in T€	0	10	10	0	0	0	0	0