

Zusammenfassung
**Plan 2023 inkl.
Bezuschussungsmaßnahmen**
(Stand: 21.04.2023)

In Tsd. Euro	Gesamt I (WiPlan MVG mit Beteiligungsergebnis)	Gesamt II (WiPlan MVG, MVS, MVGmeinRad konsolidiert)	zzgl. Frühlings- paket 2023 ¹⁾	Gesamt III (inkl. Frühlings- paket)	davon ÖPNV Gesamt	davon übrige Tätigkeiten	Kommentar
Verkehrserlöse	-61.002	-61.002		-61.002	-60.296	-706	
Erlöse RNN-Konzept	-3.314	-3.314		-3.314	-3.314	0	
Sonstige Umsatzerlöse	-1.889	-2.069		-2.069	-1.844	-225	
Ausgleich über das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes	-2.735	-2.735		-2.735	-2.735	0	
Umsatzerlöse	-68.940	-69.120	0	-69.120	-68.190	-931	
Bestandsveränderung	0	0		0	0	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	-387	-387		-387	-387	0	
Ertr. Aufl. Investitions-/Ertragszuschüsse	0	0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	-5.722	-6.031	-4.000	-10.031	-10.010	-21	Betriebskostenzuschuss
Betriebliche Erträge	-75.050	-75.538	-4.000	-79.538	-78.587	-951	
Materialaufwand	38.062	36.492		231	36.261	231	
davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.923	15.153		15.153	15.040	113	
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.138	21.339		21.339	21.221	117	
Personalaufwand	50.460	52.430		52.430	51.262	1.168	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.120	11.342		11.342	11.157	185	
Betriebliche Aufwendungen	99.642	100.263	0	100.263	98.680	1.583	
EBIT DA	24.592	24.725	-4.000	20.725	20.093	632	
Abschreibungen	9.714	10.151	-357	9.794	9.722	72	für 5 Wasserstoffbusse, Ladelastmanagement E-Busse, Digitale Haltestelle und WLAN in den Fahrzeugen
EBIT	34.306	34.876	-4.357	30.519	29.815	704	
Beteiligungsergebnis	576	0		0	0	0	
Zinsergebnis	1.446	1.451	-36	1.415	1.406	10	
EBT	36.328	36.328	-4.393	31.935	31.220	714	
Sonstige Steuern	-114	-114		-114	-115	1	
EAT	36.214	36.214	-4.393	31.821	31.106	715	

1) Die Bezuschussungsmaßnahmen für die MVG durch die Stadt Mainz, die am 22.03.2023 im Stadtrat beschlossen wurden, sind nicht im genehmigten Wirtschaftsplan für 2023 enthalten.

Hinweise:

- Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen

- Ausgangsbasis für die Ermittlung des vorläufigen Soll-Ausgleichs bildet der genehmigte Wirtschaftsplan der MVG 2023 inkl. Beteiligungsergebnis (Gesamt I). Für eine sachgerechte Aufteilung der Kosten und Erlöse auf "ÖPNV" und "nicht ÖPNV" werden die genehmigten Wirtschaftspläne für MVS und MVGmeinRad zusätzlich zu Grunde gelegt und Verrechnungen zwischen den drei Gesellschaften bereinigt (Gesamt II). In einem folgenden Schritt wird das "Frühlingspaket 2023" mit eingerechnet (Gesamt III). Diese Kosten und Erlöse werden in einem letzten Schritt auf "ÖPNV" und "nicht ÖPNV" aufgeteilt und der vorläufige Soll-Ausgleich ermittelt.

nachrichtlich:

Ausgleich über das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes	-2.735
davon für Betrachtungsjahr	
davon für Vorjahre	-2.735

In Tsd. Euro	ÖPNV Gesamt
Gesamterträge öDA	-78.587
davon außerordentliche Erträge (Einmaleffekt)	0
davon periodenfremde Erträge (Einmaleffekt)	-145
Bereinigte Gesamterträge öDA	-78.442
Gesamtkosten öDA	109.693
davon außerordentliche Aufwendungen (Einmaleffekt)	0
davon periodenfremde Aufwendungen (Einmaleffekt)	76
Bereinigte Gesamtkosten öDA	109.617
Kostendeckungsgrad %	71,6%

Zu Grunde liegende Betriebsleistung:
Nutzwagen-Kilometer

ÖPNV-Eigenleistung	10.611 Tsd. km
ÖPNV-Gesamtleistung (inkl. Subunternehmerleistung)	12.911 Tsd. km
SSB/Gelegenheitsverkehr	57 Tsd. km

Dienstplanstunden

ÖPNV-Eigenleistung Bus	666.426 Stunden
ÖPNV-Eigenleistung Strab	502.426 Stunden
	164.000 Stunden