

Zusammenfassung

Plan 2024

(Stand: 31.12.2023)

| in Tsd. Euro | Gesamt I (WPlan MVG konsolidiert) | Gesamt II (MVG, MVS, MVGmeinRad konsolidiert) | davon öDA- Leistung | davon übrige Tätigkeiten | Kommentar |
|---|---|--|------------------------|-----------------------------|--|
| Verkehrserlöse | -53.078 | -53.078 | -52.631 | -447 | |
| Erlöse RNN-Konzept | -3.715 | -3.715 | -3.320 | -395 | |
| Sonstige Umsatzerlöse | -1.704 | -1.712 | -1.498 | -214 | |
| Umsatzerlöse | -58.497 | -58.505 | -57.449 | -1.056 | |
| Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | -686 | -686 | -657 | -30 | |
| Ertr. Aufl. Investitions-/Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgleich über das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | Ausgleichszahlung Deutschlandticket |
| Sonstige betriebliche Erträge | -7.778 | -8.069 | -8.059 | -10 | inkl. Betriebskostenzuschuss Stadt Mainz 7 Mio. € |
| Betriebliche Erträge | -81.961 | -82.260 | -81.164 | -1.095 | |
| Materialaufwand | 37.169 | 34.954 | 34.668 | 286 | |
| davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 13.538 | 13.630 | 13.455 | 175 | |
| davon Aufwendungen für bezogene Leistungen | 23.631 | 21.325 | 21.213 | 112 | |
| Personalaufwand | 54.315 | 56.917 | 55.749 | 1.168 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.662 | 11.828 | 11.621 | 207 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 103.147 | 103.699 | 102.039 | 1.661 | |
| EBIT DA | 21.186 | 21.440 | 20.874 | 565 | |
| Abschreibungen | 10.872 | 11.166 | 11.055 | 111 | inkl. Investitionskostenzuschüsse [davon Stadt Mainz in 2024: 4,4 Mio. €]; aufgrund Nettobilanzierung von Fördermitteln werden diese mit aktiviert und jährlich anteilig aufgelöst |
| EBIT | 32.057 | 32.605 | 31.929 | 677 | |
| Beteiligungsergebnis | 559 | 0 | 0 | 0 | |
| Zinsergebnis | 3.079 | 3.089 | 3.060 | 28 | |
| EBT | 35.695 | 35.694 | 34.989 | 705 | |
| Sonstige Steuern | -73 | -72 | -71 | -1 | |
| EAT (=Defizit aus Plan-Trennungsrechnung) | 35.622 | 35.622 | 34.918 | 704 | |

Hinweise:

- Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen

- Ausgangsbasis für die Ermittlung bildet der genehmigte Wirtschaftsplan der MVG 2024 inkl. Beteiligungsergebnis (Gesamt I). Für eine sachgerechte Aufteilung der Kosten und Erlöse auf "öDA-Leistung" und "nicht öDA-Leistung" werden die genehmigten Wirtschaftspläne für MVS und MVGmeinRad zusätzlich zu Grunde gelegt und Verrechnungen zwischen den drei Gesellschaften bereinigt (Gesamt II). Diese Kosten und Erlöse werden im nächsten Schritt auf "öDA-Leistung" und "nicht öDA-Leistung" aufgeteilt.

nachrichtlich:

| | | |
|--|--|----------------|
| Ausgleich über das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes | | -15.000 |
| davon für Betrachtungsjahr | | -15.000 |
| davon für Vorjahr | | 0 |

Zu Grunde liegende Betriebsleistung:

| | |
|--|-----------------|
| Nutzwagen-Kilometer | |
| öDA-Leistung Bus + Strab eigen | 10.086 Tsd. km |
| öDA-Leistung Bus + Strab gesamt (inkl. Subunternehmerleistung) | 12.409 Tsd. km |
| SSB/Gelegenheitsverkehr | 132 Tsd. km |
| Gesamt-Kilometer (Nutzwagen-Kilometer zzgl. Leer-Kilometer) | |
| öDA-Leistung Bus + Strab eigen sowie SSB/Gelegenheitsverkehr | 10.898 Tsd. km |
| Dienstplanstunden | |
| öDA-Leistung Bus + Strab eigen | 717.149 Stunden |
| SSB/Gelegenheitsverkehr | 18.664 Stunden |

= Eingabefeld