

Anlage 1: PTR 2025

vorbehaltlich ausstehender Genehmigung des WP 2025 durch die ZBM



Zusammenfassung

Plan 2025

(Stand: 23.01.2025)

in Tsd. Euro	Gesamt I (WiPlan MVG konsolidiert)	Gesamt II (MVG, MVS, MVGmeinRad konsolidiert)	davon öDA- Leistung	davon übrige Tätigkeiten	Kommentar
Verkehrserlöse	-63.261	-63.261	-62.706	-555	
Erlöse RNN-Konzept	-3.631	-3.631	-3.236	-395	
Sonstige Umsatzerlöse	-1.402	-1.517	-1.291	-226	
Umsatzerlöse	-68.293	-68.408	-67.233	-1.175	
Bestandsveränderung	0	0	0	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	-488	-488	-483	-5	
Ertr. Aufl. Investitions-/Ertragszuschüsse	0	0	0	0	
Ausgleich über das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes	-9.807	-9.807	-9.807	0	Ausgleich Deutschlandticket
Sonstige betriebliche Erträge	-9.096	-9.100	-9.088	-12	inkl. 3 Mio. € Betriebskostenzuschuss der Stadt Mainz und 5,5 Mio. € Zuschüsse Landesnahverkehrsgesetz RLP
Betriebliche Erträge	-87.684	-87.803	-86.610	-1.192	
Materialaufwand	33.003	31.381	31.093	287	
davon Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.917	13.060	12.881	180	
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.086	18.320	18.213	107	
Personalaufwand	57.609	59.634	58.376	1.257	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.878	13.031	12.795	236	
Betriebliche Aufwendungen	103.490	104.045	102.264	1.780	
EBIT DA	15.806	16.242	15.654	588	
Abschreibungen	11.962	12.254	12.123	132	
EBIT	27.768	28.497	27.777	720	
Beteiligungsergebnis	778	39	39	0	
Zinsergebnis	3.890	3.900	3.857	43	
EBT	32.436	32.436	31.673	763	
Sonstige Steuern	-73	-72	-73	1	
EAT (=Defizit aus Plan-Trennungsrechnung)	32.363	32.363	31.600	763	

Hinweise:

- Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positivem Vorzeichen

- Ausgangsbasis für die Ermittlung bildet der noch zu genehmigende Wirtschaftsplan der MVG 2025 inkl. Beteiligungsergebnis (Gesamt I). Für eine sachgerechte Aufteilung der Kosten und Erlöse auf - öDA-Leistung - und - nicht öDA-Leistung - werden die noch zu genehmigenden 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.

Zu Grunde liegende Betriebsleistung:

Nutzwagen-Kilometer

öDA-Leistung Bus + Strab eigen	9.819 Tsd. km
öDA-Leistung Bus + Strab gesamt (inkl. Subunternehmerleistung)	12.122 Tsd. km
SSB/Gelegenheitsverkehr	131 Tsd. km

Gesamt-Kilometer (Nutzwagen-Kilometer zzgl. Leer-Kilometer)

öDA-Leistung Bus + Strab eigen sowie SSB/Gelegenheitsverkehr	10.639 Tsd. km
--	----------------

Dienstplanstunden

öDA-Leistung Bus + Strab eigen	710.329 Stunden
SSB/Gelegenheitsverkehr	18.209 Stunden



Wirtschaftsplan		Mittelfristplanung					Wirtschaftsplan	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar		
Prämien								
Betriebsleistung in Tkm								
Gesamtbetriebsleistung MVG u. Fremdvergabe SUB		11.940	12.942	11.910	11.910	11.910	11.912	
Betriebsleistung MVG (Nutz-Kilometer)		10.761	10.639	10.707	10.707	10.707	10.709	
Steigerung auf Fahrplan-Kilometer Bus		1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a.) davon Fahrplan-Kilometer Bus		8.020	8.020	8.075	8.075	8.075	8.075	
b.) sonstige Nutz-Kilometer Bus		323	643	373	373	373	323	
Steigerung auf Fahrplan-Kilometer Strab		1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c.) davon Fahrplan-Kilometer Strab		2.523	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	
d.) sonstige Nutz-Kilometer Strab		-104	-437	-153	-153	-153	-101	
Steigerung auf Fahrplan-Kilometer Bus SUB		1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Fremdvergabe an fremde Subunternehmer, DB Regio Bus Mitte, etc. - LOS 1		1.179	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	
Preissteigerung Subunternehmer LOS 1		-	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Fremdvergabe an fremde Subunternehmer, DB Regio Bus Mitte, etc. - LOS 2		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Preissteigerung Subunternehmer LOS 2		2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Verkehrserlöse								
Tarife		8,14%	3,90%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
Fahrgastentwicklung auf Basis 3. Prognose 2024								
Fahrgäste in Mio.		58,04	59,78	61,57	64,04	67,24	70,60	
RNN-Ausgleich								
RNN-Ausgleich								
Einbuchung von Forderungen oder Verbindlichkeiten -> Anspruch des Jahres, nicht Zahlungsfluss wird gebucht D-Ticket-Ausgleich wird								



		Mittelfristplanung					Wirtschaftsplan	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar
Prämissen	Schwerbehindertenanteil	Anwendung allgemeingültiger Schwerbehindertenanteil						
	Ausbildungsverkehr	RLP: ?, Hessen Status quo						
Energie- und Treibstoff		Daten von BeWi, GFI						
	Dieselfestpreis pro Liter in Euro netto	1,05	1,05	1,25	1,30	1,35	1,40	Festpreis über eine Vertragslaufzeit vom 01.01.2021 - 31.12.2025, Gesamtmenge von 12,5 Mio. Liter Dieseldieselkraftstoff. Der aktuelle Festpreis von 1,0547 €/Liter setzt sich zusammen aus: 0,9807 € Festpreis + 0,06 € Zuschlag Bio + 0,014 € CO ₂ Steuer 2026 zzgl. 1% Steigerung zzgl. CO ₂ Steuer
	Dieselpreis für Mehrmengen	1,25	1,20					
Personal		Planungsprämissen der Unternehmensgruppe MSW -> GFI Festpreis Strom für 2025, Info von MSEs						
	Entwicklung Energiepreise Ladestrom Batterierbusse	0,30 €	0,26 €	0,24 €	0,24 €	0,23 €	0,23 €	
	Entwicklung Energiepreise Fahrostrom	0,24 €	0,24 €	0,23 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	
	Entwicklung Energiepreise Gebäudestrom	0,25 €	0,22 €	0,21 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	
Personal		Daten von Personal						
	Entwicklung Entgelttarif MVG	gem. Tarifvertrag (siehe Kommentar)	3,60%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Ergebnis Tarifverhandlung 2023: Juni 2023: 1.240 € steuer- und abgabenfrei, Juli 2023 bis Februar 2024: 220 € monatlich steuer- und abgabenfrei ab März 2024: 200 € plus 5,5% monatlich Azubis, Studierende und Praktikant*innen: Juni 2023: 620 € steuer- und abgabenfrei Juli 2023 bis Februar 2024: 110 € monatlich steuer- und abgabenfrei sowie ab März 2024: 150 € monatlich Verlängerung der Regelung zur Übernahme Gehaltssteigerung 2024 - 2028 lt. Vorgaben von GFI
	Entwicklung SV	0,20%		0,20%		0,20%		Änderungen der Beitragssätze um 0,73 % (u.a. Erhöhung des KV-Beitrags von 7,3% auf 7,8%, PV für AG von 1,53% auf 1,7%), in 2029 Erhöhung Beitrag RV um 0,4% insgesamt
	Entwicklung ZVK I inkl. Sanierungsbeitrag	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Die Anzahl der Beschäftigten mit ZVK Pflichtversicherung nimmt wieder zu, von daher keine Erhöhungen. Diese Annahme teile ich weiterhin
	Entwicklung ZVK II 6,35% AG/AN je 1/2	+1.200 T€		+1.200 T€				Die ZVK Eigenbeteiligung im Abrechnungsverband II wird in zwei Schritten auf 0,5% reduziert.
	Entwicklung des Personalstandes	Personalabgänge im Fahrdienst (ZVK I) werden						
Fahrgastpersonal & Organisation		Im Fahrdienst 5% Abwesenheit ohne Entgelt						
Sonstiges		Daten von GFI						
	sonstiger betrieblicher Aufwand	3,00%	2,10%	2,10%	2,10%	2,00%	2,00%	
	Leistungsvereinbarungen mit MSW	3,00%						

Wirtschaftsplan 2025, Mittelfristplanung 2026 - 2029

Gewinn- und Verlustrechnung		Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH						
In T€	IST 2023	Plan 2024	3. Prognose 2024	Wirtschaftsplan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
Umsatzerlöse	61.478	58.497	61.970	68.293	71.873	78.349	82.026	89.824
Bestandsveränderung	-178	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	485	686	690	488	256	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	29.391	22.778	25.867	18.903	17.877	14.227	13.709	9.034
Summe Erträge	91.175	81.961	88.527	87.684	90.006	92.577	95.735	98.858
Materialaufwand	-35.611	-37.169	-34.238	-33.002	-34.693	-33.986	-33.364	-34.954
Personalaufwand	-48.702	-54.315	-54.171	-57.609	-60.180	-61.672	-63.890	-65.577
sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.138	-11.662	-12.744	-12.878	-12.952	-12.847	-12.928	-13.008
Summe betriebliche Aufwendungen	-96.451	-103.147	-101.153	-103.490	-107.825	-108.505	-110.183	-113.540
EBITDA	-5.276	-11.186	-12.626	-15.805	-17.819	-15.928	-14.447	-14.682
Abschreibungen	-12.005	-10.872	-10.836	-11.963	-13.595	-14.417	-14.989	-17.066
EBIT	-17.281	-32.057	-23.462	-27.768	-31.414	-30.345	-29.436	-31.748
Beteiligungsergebnis	-453	-559	-799	-778	-737	-791	-823	-733
Zinsergebnis	-3.756	-3.079	-3.591	-3.890	-3.224	-4.347	-5.123	-5.904
EBT	-21.490	-35.695	-27.852	-32.436	-35.375	-35.483	-35.381	-38.385
Sonstige Steuern	112	73	72	73	73	73	75	75
EAT	-21.378	-35.622	-27.780	-32.363	-35.303	-35.410	-35.306	-38.310

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

Bilanz in T€	Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH							
	IST 2023	Plan 2024	3. Prognose 2024	Wirtschafts-plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
Anlagevermögen	120.525	119.985	134.484	156.927	154.377	168.447	181.765	198.357
Umlaufvermögen	53.570	32.986	36.932	36.862	37.056	37.270	37.533	37.793
RAP	550	526	550	550	550	550	550	550
Summe Aktiva	174.645	153.498	171.967	194.339	191.983	206.267	219.849	236.700
Eigenkapital	48.858	48.858	48.858	48.858	48.858	48.858	48.858	48.858
Rückstellungen und Verbindlichkeiten	124.784	103.637	122.106	144.479	142.123	156.407	169.989	186.840
RAP	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Summe Passiva	174.645	153.498	171.967	194.339	191.983	206.267	219.849	236.700

Investitionen in T€	Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH							
	IST 2023	Plan 2024	3. Prognose Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
Brutto	20.238	37.287	18.533	76.455	24.757	44.277	41.208	45.470
Zuschüsse sicher	-3.561	-26.745	-10.272	-28.689	-4.155	-6.455	-3.576	-3.188
Zuschüsse unsicher					-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
Netto	16.677	10.541	8.261	47.766	12.352	29.572	29.382	34.032

Spenden & Sponsoring		Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH						
	IST 2023	Plan 2024	3. Prognose 2024	Wirtschaftsplan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
Sponsoring in T€	152	70	86	71	70	70	70	69
Spenden in T€	2	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 4- MVGmeinRad - Wirtschaftsplan 2025 und Mittelfristplanung 2026-2029
zur Vorlage für die Gesellschafterversammlung der MVG zum Wirtschaftsplan 2025 und Mittelfristplanung 2026-2029 der MVGmeinRad GmbH
vom 13.12.2024

MVGmeinRad GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in T€	MVG meinRad						
	IST 2023	3. Prognose 2024	WiPlan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	897	946	603	683	697	706	710
Materialaufwand	-250	-518	-432	-428	-439	-440	-441
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-819	-849	-627	-627	-627	-628	-628
Summe Betriebliche Aufwendungen	-1.069	-1.367	-1.059	-1.055	-1.067	-1.068	-1.069
EBITDA	-172	-421	-456	-373	-370	-362	-359
Abschreibungen	-315	-357	-292	-363	-376	-425	-355
EBIT	-487	-779	-748	-736	-746	-787	-714
Zinsergebnis	-28	-20	-10	-10	-10	-10	-10
EBT	-515	-799	-758	-746	-756	-797	-724
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
EAT	-515	-799	-758	-746	-756	-797	-724

Anlage 4 MVGmeinRad - Wirtschaftsplan 2025 und Mittelfristplanung 2026-2029
zur Vorlage für die Gesellschafterversammlung der MVG zum Wirtschaftsplan 2025 und Mittelfristplanung 2026-2029 der MVGmeinRad GmbH
vom 13.12.2024

Investitionsplanung MVGmeinRad GmbH

Investitionsvolumen (ggfls. je Sparte / Bereich) in T€	IST 2023	WiPlan 2024	3. Prognose 2024	WiPlan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Beschreibung / Anmerkungen
Fahrräder	0	250	250	250	250	250	250	250	
Werkstatt	8	10	5	10	10	10	10	10	
Stationen		15	0	10	10	10	10	10	
Fahrzeuge	0	0	0	75	0	0	0	75	
Förderprojekt meinRad II									läuft in 2024 aus
- Beratungsleistung für Ausschreibung		0	6						
- IoT, Schösser inkl. Anbringung	441	0	138						
- Verteilfahrzeug	61	100	100						
- Freie Stationen	46	0	8						
- Pedelecs inkl. Zusatzakkus	323	319	319						
- Ladestationen für Pedelecs		100	83						
- Lastenräder inkl. Akkus		129	132						
- Werkstattausstattung für Pedelecs		0	8						
IV-Volumen gesamt (brutto)	879	923	1.049	345	270	270	270	345	
abzgl. Zuschüsse			-518						
Zuschüsse Gesamt	0	0	-518	0	0	0	0	0	
IV- Volumen gesamt (netto)	879	923	531	345	270	270	270	345	

Wirtschaftsplan 2025

Gewinn- und Verlustrechnung	MVS							
	IST 2023	Plan 2024	3. Prognose 2024	Wirtschafts-plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028	Mifri 2029
In T€								
Summe Erträge	2.831	2.736	2.876	2.187	2.227	2.266	2.282	2.298
Materialaufwand	-18	-4	-61	-7	-7	-7	-7	-7
Personalaufwand	-2.619	-2.595	-2.659	-2.025	-2.075	-2.118	-2.125	-2.128
sonstige betriebliche Aufwendungen	-116	-130	-156	-136	-136	-136	-136	-135
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.754	-2.730	-2.876	-2.167	-2.218	-2.261	-2.268	-2.270
EBITDA	77	7	0	20	9	5	14	27
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	77	7	0	20	9	5	14	27
Zinsergebnis	-14	0	0	0	0	0	0	0
EBT	63	7	0	20	9	5	14	27
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
EAT	63	7	0	20	9	5	14	27

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

Anlage 5 - Stellenübersicht der MVS

zur Vorlage für die Gesellschafterversammlung der MVG zum Wirtschaftsplan 2025 und Mittelfristplanung 2026 - 2029 der MVS vom 13.12.2024

Stellenplan 2025 MVS*						
Entgeltgruppe		Fahrausweis- kontrolle	Fahrdienst	Service- personal	Fahrrad- werkstatt	Summe
Tarifsammlung privates Omnibusgewerbe Rheinland-Pfalz						
K1		0	0	2	0	2
K2		18	0	0	0	18
K3		0	0	0	0	0
K4		0	0	0	0	0
K5		2	7	0	0	9
Insgesamt		20	7	2	0	29

* beinhaltet nur Stellen für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Stellenbesetzungsplan MVS in Ø VZÄ*						
2025 - 2029		Fahrausweis- kontrolle	Fahrdienst	Service- personal	Fahrrad- werkstatt	Summe
	2024	26,3	50,1	12,9	1,9	91,1
	2025	26,4	50,1	12,9	1,5	90,9
	2026	26,5	50,1	12,9	1,5	91,0
	2027	26,5	50,1	12,9	1,5	91,1
	2028	26,6	50,1	12,9	1,5	91,2

* beinhaltet sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und geringfügig Beschäftigte