



MAGDEBURGER
VERKEHRSBETRIEBE

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 + 14001



Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Postfach 3565, 39010 Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg
Der Oberbürgermeister
Dr. Lutz Trümper
39090 Magdeburg

Otto-von-Guericke-Straße 25
39104 Magdeburg

Telefon: 0391 / 5 48 -0
Telefax: 0391 / 5 43 00 46
Hotline: 0800 / 5 48 12 45

E-Mail: info@mvbnet.de
Internet: www.mvbnet.de

 Verkehrsbetriebe

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen

Durchwahl, Bearbeiter

Datum

AR /RBE

-0391 548 12 49

21.09.2020

Corona-Hilfen – E-Mail von Herrn Koch vom 14.09.2020

Sehr geehrter Herr Dr. Trümper,

wir nehmen Bezug auf die E-Mail von Herrn Koch vom 14.09.2020 und den darauffolgenden E-Mail-Verkehr.

Gemäß § 6 Abs. 4 des öffentlichen Dienstleistungsauftrages der Landeshauptstadt Magdeburg über die Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten durch die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, gültig ab 01.01.2020, ist bei einer erwarteten Erhöhung des geplanten Aufwanddeckungsfehlbetrages von mindestens 5 %, eine Plananpassung von der MVB vorzunehmen.

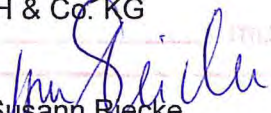
Wie wir der Landeshauptstadt Magdeburg bereits mitgeteilt haben, hat sich das Geschäftsumfeld der MVB durch die bestehende Pandemie um das SARS-CoV-2 (Corona Virus) drastisch verändert. Höchste Priorität sind bei der aktuellen Lage der gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter und Fahrgäste, das Aufrechterhalten eines gesicherten Fahrplanangebotes und die Übernahme von Verantwortung gegenüber unseren Fahrgästen. In diesem Zusammenhang wird der mit dem Ausbleiben der Fahrgäste einhergehende Umsatzrückgang regelmäßig überprüft und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Dennoch lassen sich die Auswirkungen derzeit noch nicht vollumfänglich abschätzen. Sowohl die Einnahmeverluste, als auch die erhöhten Aufwendungen führen im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 dazu, dass die Abweichungen zu den Planwerten eine Erhöhung des geplanten Aufwanddeckungsfehlbetrages von über 5 % erwarten lassen. Der für das Jahr 2020 geplante Aufwanddeckungsfehlbetrag ohne Gewinnzuschlag beträgt EUR 32.490.000,00. Nach erfolgter Plananpassung wird sich zum derzeitigen Stand der Aufwanddeckungsfehlbetrag um EUR 6.519.600,00, mithin auf insgesamt EUR 39.009.600,00 erhöhen. Dies entspricht einer Abweichung von 20,07 %. Aus diesem Grund senden wir Ihnen die angepasste Wirtschaftsplanung in Form der Plantrennungsrechnung für das Jahr 2020 zu. Gleichzeitig stellen wir den Antrag auf Erhöhung des Ausgleichsdeckungsfehlbetrages für das laufende Wirtschaftsjahr und Prüfung der Auszahlung des Erhöhungsbetrages.

Darüber hinaus erhalten Sie eine Liquiditätsplanung für den Zeitraum September 2020 bis Dezember 2020 übersandt. Diese ist auf Grundlage des bisher geplanten Aufwanddeckungsfehlbetrages über EUR 32.490.000,00 aufgestellt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG


Birgit Münster-Bendel
Geschäftsführerin


Susann Riecke
Abteilungsleiterin Rechnungswesen und
Finanzen

2020 (Stand 16.09.2020)

PLAN-Gewinn- und Verlustrechnung (PLAN-Trennungsrechnung))*		A		B		C		D	
(Wertangaben in €)		MVB	Verkehr	ÖPNV	Fähre	Rand- und			
		gesamt	gesamt	nach öDA		Nebengeschäfte			
		(A+D)	(B+C)						
1. Umsatzerlöse		76.945.988,00	75.516.088,00	75.321.626,00	194.462,00	1.429.900,00			
1.1 Verkehrseinnahmen		24.053.500,00	23.919.300,00	23.842.300,00	77.000,00	134.200,00			
1.2 Ausgleichszahlung Land (§ 8 ÖPNVG LSA)		4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	-	-			
1.3 Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr (§ 9 ÖPNVG LSA)		3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	-	-			
1.4 Ausgleichszahlung Schwerbehindertenbeförderung (§ 231 SGB IX)		581.900,00	581.900,00	581.900,00	-	-			
1.5 DTV-Ausgleich Verbund		134.700,00	134.700,00	134.700,00	-	-			
1.6 Aufwandsdeckungsfehlbetrag gemäß öDA (ÖPNV-Zuschuss)		39.009.600,00	39.009.600,00	38.904.200,00	105.400,00	-			
1.7 Gewinnzuschlag (3 % des Aufwandsdeckungsfehlbetrags; siehe Nr. 16.2)		1.170.288,00	1.170.288,00	1.167.126,00	3.162,00				
1.8 Sonstige Leistungen		3.876.000,00	2.580.300,00	2.571.400,00	8.900,00	1.295.700,00			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-			
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.599.500,00	1.566.800,00	1.565.300,00	1.500,00	32.700,00			
3.1 Erträge aus Auflösung Rückstellungen		-	-	-	-	-			
3.2 Erträge aus Anlagenabgängen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-			
3.3 Erträge aus Schadensersatz		945.100,00	945.000,00	945.000,00	-	100,00			
3.4 Übrige Erträge		644.400,00	611.800,00	610.300,00	1.500,00	32.600,00			
4. Materialaufwand		25.182.900,00	24.473.900,00	24.468.900,00	5.000,00	709.000,00			
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.881.400,00	6.820.500,00	6.820.500,00	-	60.900,00			
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		18.301.500,00	17.653.400,00	17.648.400,00	5.000,00	648.100,00			
davon Verkehrsleistungen		5.987.000,00	5.949.000,00	5.949.000,00	-	38.000,00			
5. Personalaufwand		39.020.000,00	38.896.300,00	38.896.300,00	-	123.700,00			
5.1 Löhne und Gehälter		30.999.300,00	30.900.900,00	30.900.900,00	-	98.400,00			
5.2 Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		8.020.700,00	7.995.400,00	7.995.400,00	-	25.300,00			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.493.000,00	5.399.400,00	5.399.400,00	-	93.600,00			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.323.700,00	6.058.700,00	5.871.200,00	187.500,00	265.000,00			
8. Erträge aus Beteiligungen		-	-	-	-	-			
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-	-	-	-	-			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.036.500,00	1.032.800,00	1.032.800,00	-	3.700,00			
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-	-	-	-	-			
13. Ergebnis nach Steuern		1.519.388,00	1.251.788,00	1.248.326,00	3.462,00	267.600,00			
14. Sonstige Steuern		94.300,00	81.500,00	81.200,00	300,00	12.800,00			
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.425.088,00	1.170.288,00	1.167.126,00	3.162,00	254.800,00			
16. Ermittlung angemessener Gewinn gemäß VO (EG) 1370/2007									
16.1 Aufwandsdeckungsfehlbetrag				38.904.200,00	105.400,00				
16.2 angemessener Gewinn gem. VO (EG) 1370/2007	3,0%			1.167.126,00	3.162,00				

*) Die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung können sich im Geltungszeitraum des öDA verändern.

Liquiditätsplanung September/Okttober/November und Dezember 2020

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG

Angaben in Tsd. EUR	September *	Oktober*	November*	Dezember *
	IST /Plan	Plan	Plan	Plan
AB liquider Mittel	5.620,3	10.074,6	6.487,2	5.041,5
- davon Festgeld	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon nicht verfügbare Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- verfügbare Kontokorrentlinie insges.	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
- davon in Anspruch genommen	8.000,0	10.000,0	6.000,0	4.000,0
Einnahmen	14.851,2	12.145,0	12.489,3	14.424,7
Fahrgeldeinnahmen bar, TC, Zeitkarten und sonst. Fahrten	550,0	600,0	650,0	700,0
Abo	871,1	900,0	900,0	950,0
EBE	40,0	45,0	45,0	45,0
Sonstige Einnahmen/Schülerj/Semester unverändert	100,0	100,0	100,0	665,0
Sonstige Einnahmen	1.557,0	1.500,0	1.500,0	1.600,0
Zuführungen §§ 8, 9 ÖPNVG LSA, § 231 SGB IX	2.033,1	0,0	1.294,3	0,0
Zuführungen Stadt	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.464,7
Fördermittel Investitionen	5.700,0	5.000,0	6.000,0	8.000,0
Kreditaufnahmen Invest	0,0	2.000,0	0,0	0,0
Kontokorrentkredit	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	10.396,9	15.732,4	13.935,0	17.110,0
Ausg. lfd. Geschäftstätigkeit	1.829,5	1.900,0	1.900,0	2.500,0
Personalkosten	3.062,5	2.925,0	3.925,0	3.685,0
Investitionen	4.634,8	6.350,0	6.000,0	6.400,0
Kredittilgungen	100,0	500,0	100,0	500,0
Tilgung Kontokorrentkredit	0,0	4.000,0	2.000,0	4.000,0
Steuern	0,0	18,9	0,0	0,0
Zinsen	10,0	38,5	10,0	25,0
Auszahlungen an Gesellschafter	760,1	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Endbestand liquider Mittel	10.074,6	6.487,2	5.041,5	2.356,2
- davon Festgeld	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon nicht verfügbare Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Terminkredite DKB oder Coba	0,0	0,0	0,0	0,0
- verfügbare Kontokorrentlinie insges.	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
- davon in Anspruch genommen	10.000,0	6.000,0	4.000,0	0,0
Endbestand liquider Mittel ohne Kontokorrentkredite/Terminkredite	74,6	487,2	1.041,5	2.356,2

* Darstellung immer zum Monatsende/ starke Liquiditätsschwankungen innerhalb des Monats

Stand: 16.09.2020