

Prämissen	Wirtschaftsplan						Mittelfristplanung										Kommentar
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
<b>Betriebsleistung in Tkm</b>																	
Gesamtbetriebsleistung MVG u. Fremdvergabe SUB	11.083	11.063	11.185	12.643	13.008	13.221	13.351	13.614	14.058	14.672	15.434	15.165	14.901	15.196	15.496		
Betriebsleistung MVG (Gesamt-km)	9.883	9.863	10.118	10.593	10.708	10.898	11.005	11.221	11.569	12.059	12.664	12.561	12.428	12.673	12.922	Entwicklung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung u.a. Wohngebiete Heiligkreuz-Viertel, Zollhafen und NVP	
a.) davon Fahrplan-Kilometer Bus	7.259	7.223	7.824	8.038	8.076	8.157	8.238	8.403	8.739	9.176	9.727	9.143	8.686	8.860	9.037	Stadtumlandverkehr ab 01.04.22 Mehrleistung Bus durch Umsetzung des Stadt-Umlands-Konzepts vorläufig mit 263 Tkm in 2022 und 300 Tkm ab 2023.	
Steigerung auf Fahrplan-Kilometer Bus	1,00%	-0,49%	8,32%	2,74%	0,47%	1,00%	1,00%	2,00%	4,00%	5,00%	6,00%	-6,00%	-5,00%	2,00%	2,00%		
b.) sonstige Kilometer Bus	351	236	230	38	238	323	323	323	301	301	301	301	301	301	301	Shuttle-Verkehr Mainz 05, Veranstaltungsverkehr, Schienenersatzverkehr	
c.) davon Fahrplan-Kilometer Strab	2.527	2.498	2.240	2.498	2.498	2.523	2.548	2.599	2.651	2.704	2.758	3.234	3.557	3.628	3.701	Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnstrecken berücksichtigen: Strecke Binger Straße, Innenstadterschließung und Heilig-Kreuz-Viertel	
Steigerung auf Fahrplan-Kilometer Strab	1,00%	-1,14%	-10,34%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	17,24%	10,00%	2,00%	2,00%		
d.) sonstige Kilometer Strab	-253	-93	-175	19	-104	-104	-104	-104	-122	-122	-122	-116	-116	-116	-116	Shuttle-Verkehr Mainz 05, Veranstaltungsverkehr	
Fremdvergabe an fremde Subunternehmer, DB Regio Bus Mitte, etc.	1.200	1.200	1.067	2.050	2.300	2.323	2.346	2.393	2.489	2.613	2.770	2.604	2.474	2.523	2.574	50 % Stadtumlandverkehr / Landkreismehrleistung ab 2022	
Steigerung auf Fahrplan-Kilometer Bus						1,00%	1,00%	2,00%	4,00%	5,00%	6,00%	-6,00%	-5,00%	2,00%	2,00%		
Preissteigerung fremde Subunternehmer	2% + 1%	2,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	DB Regio Mitte GmbH Preisfortschreibung Personal- und Kraftstoffkosten nach Index Stat. Bundesamt, Erwartungen von höherem Abschluss Tarifvertrag in 2022 und 2025	
<b>Verkehrserlöse</b>																	
Tarife	1,95%	1,50%	0,98%	3,45%	1,50%	8,14%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	Tarifsteigerung in 2023 um 1,5 % sowie ab 01.07.2022 um 3,9%, das entspricht übers Jahr 1,95%, Vorlage zu TOP 5 AR MVG Juni 2022: Tarifsteigerung im RMV zum 01.01.2023, in 2026 Steigerung von 5% und 10% D-Ticket, 2024 genehmigte Tarife
Verkaufte Fahrkarten Basis 3. Prognose 2023, pauschale Anpassung ab 2024 ohne Einzelprüfung, in 2024 keine Preisanpassung bei Deutschlandticket, Soziale Karten, 365 €-Schülerticket	1,50%	2,00%	-10,0% zu 2019	-7,5% zu 2019	0,00%	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	aufgrund der Verwerfung durch das Deutschlandticket ist eine detaillierte Planung nicht sinnvoll; insgesamt besteht ein hohes Abweichungsrisiko 75 Mio. Fahrgäste in 2030
Ausgleich Deutschlandticket																	analog Corona-Rettungsschirm hohes Risiko bezüglich der Weiterentwicklung der Finanzierung der Mindererlöse
Fahrgäste in Mio.	56,90	33,00	35,20	52,63	56,90	58,04	59,78	61,57	64,04	67,24	70,60	74,13	77,84	81,73	85,81		
RMV-Ausgleich	auf Basis Einnahmeverteilung 2020 unter Berücksichtigung Tarifsteigerung																
RNN-Ausgleich	auf Basis Einnahmeverteilung 2020/19 unter Berücksichtigung Tarifsteigerung																
<b>Zuwendungen (Erträge aus Schwerbehindertenerstattung und Ausbildungsverkehr)</b>																	
Schwerbehindertenanteil	Anwendung allgemeingültiger Schwerbehindertenanteil						Wert 3. Prognose 2023									Unsicherheit aufgrund Deutschlandticket	
Ausbildungsverkehr (Preis-Preis-Vergleich)	RLP: Erstattung auf Basis 2019 - 1%, Hessen Status quo						Wert 3. Prognose 2023									hohes Risiko aufgrund Deutschlandticket, Land will angeblich keine Kürzung der Mittel	
<b>Energie- und Treibstoff</b>																	
Dieselfestpreis pro Liter in Euro netto			0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,35									Festpreis inkl. CO <sup>2</sup> Steuer für Gesamtmenge von 12,5 Mio. Liter Dieselmotorkraftstoff über eine Vertragslaufzeit vom 01.01.2021 - 31.12.2025 (5 Jahre) Der aktuelle Festpreis von 1,0547 € / Liter setzt sich zusammen aus: 0,9807 € Festpreis + 0,06 € Zuschlag Bio + 0,014 € CO <sup>2</sup> Steuer 2026 zzgl. 1% Steigerung zzgl CO <sup>2</sup> Steuer
Dieselpreis für Mehrmengen	1,05	1,00	1,07	1,08	1,60	1,25	1,30	1,60									inklusive CO <sup>2</sup> Steuer, temporäre Absenkung der Mineralölsteuer für den Lieferzeitraum 01.06. - 31.08.22

