

Prämissen Mifri 2023 - 2027 und Masterplan 2030
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

13%



Prämissen	Wirtschaftsplan					Mittelfristplanung					Masterplan 2030			Kommentar
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Betriebsleistung in Tkm														
Gesamtbetriebsleistung MVG u. Fremdvergabe SUB	11.074	11.518	11.525	12.643	12.968	13.074	13.180	13.396	13.784	14.274	14.879	15.101		
Betriebsleistung MVG (Nutz-Kilometer)	9.874	10.318	10.458	10.593	10.668	10.774	10.880	11.096	11.484	11.974	12.579	12.801	Entwicklung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung u.a. Wohngebiete Heiligkreuz-Viertel, Zollhafen und NVP	
a.) davon Fahrplan-Kilometer Bus	7.259	7.716	7.824	8.038	8.076	8.157	8.238	8.403	8.739	9.176	9.727	9.468	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%	6,30%	1,40%	2,74%	0,47%	1,00%	1,00%	2,00%	4,00%	5,00%	6,00%	-2,66%		
b.) sonstige Nutz-Kilometer Bus	351	198	230	38	216	216	216	216	216	216	216	216	Shuttle-Verkehr Mainz 05, Veranstaltungsverkehr, Schienenersatzverkehr	
c.) davon Fahrplan-Kilometer Strab	2.527	2.498	2.498	2.498	2.498	2.523	2.548	2.599	2.651	2.704	2.758	3.234	Inbetriebnahme M wie Zukunft: Strecke Binger Straße geplant Ende 2025, Innenstadterschließung und Heilig-Kreuz-Viertel in 2030	
Steigerung auf Fahrplan-Kilometer Strab	1,00%	-1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	17,24%		
d.) sonstige Nutz-Kilometer Strab	-263	-93	-93	19	-122	-122	-122	-122	-122	-122	-122	-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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	ab 2022 50 % Stadtumlandverkehr / Landkreismehrleistung	
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%	DB Regio Mitte GmbH Preisfortschreibung Personal- und Kraftstoffkosten nach Index Stat. Bundesamt, Erwartungen von höherem Abschluss Tarifvertrag in 2022	
Verkehrserlöse														
	1,95%	1,50%	0,98%	3,45%	1,50%	1,50%	1,50%	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	
Verkaufte Fahrkarten Basis 2019	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%	75 Mio. Fahrgäste in 2030	
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		
RMV-Ausgleich	auf Basis Einnahmeverteilung 2020 unter Berücksichtigung Tarifsteigerung													
RNN-Ausgleich	auf Basis Einnahmeverteilung 2020/19 unter Berücksichtigung Tarifsteigerung													
Zuwendungen (Erträge aus Schwerbehindertenerstattung und Ausbildungsverkehr)														
Schwerbehindertenanteil	Anwendung allgemeingültiger Schwerbehindertenanteil													
Ausbildungsverkehr (Preis-Preis-Vergleich)	RLP: Erstattung auf Basis 2019 - 1%, Hessen Status quo													
Energie- und Treibstoff														
Dieselfestpreis pro Liter in Euro netto			0,98	1,05	1,05	1,05	1,05						Festpreis inkl. CO ² Steuer für Gesamtmenge von 12,5 Mio. Liter Dieselkraftstoff über eine Vertragslaufzeit vom 01.01.2021 - 31.12.2026 (5 Jahre) Der aktuelle Festpreis von 1,0547 € / Liter setzt sich zusammen aus: 0,9807 € Festpreis + 0,06 € Zuschlag Bio + 0,014 € CO ² Steuer	
Dieselpreis für Mehrmengen	1,05	1,00	1,07	1,08	1,60	1,60	1,60	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	inklusive CO ² Steuer, temporäre Absenkung der Mineralölsteuer für den Lieferzeitraum 01.06. - 31.08.22	

