

## WIRTSCHAFTSPLAN 2018/19 ÖPNV

Anlage 1

Kosten ÖPNV	Prognose 2017/18 TEUR	Delta TEUR	Plan 2018/19 TEUR	Plan 2019/20 TEUR	Plan 2020/21 TEUR	Plan 2021/22 TEUR
Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. des Folgejahres						
Treibstoffkosten	1.881	172	2.053	2.119	2.186	2.257
Instandhaltung/Wartung/Reinigung	1.802	92	1.894	1.922	1.951	1.980
Personalaufwand	10.570	287	10.857	11.173	11.431	11.715
Versicherungsprämien	473	0	473	480	487	495
sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	1.194	-107	1.087	1.095	1.125	1.143
Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung	405	5	410	415	421	426
Abschreibungen	2.516	30	2.546	2.517	2.662	2.706
Zinsen	90	36	126	168	216	261
<b>Kosten der Fahrleistungen Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>	<b>18.931</b>	<b>515</b>	<b>19.446</b>	<b>19.889</b>	<b>20.479</b>	<b>20.983</b>
Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer SBI	2.499	107	2.606	2.689	2.725	2.678
Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer INVG	8.895	-781	8.114	8.053	8.225	8.333
<b>Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer</b>	<b>11.394</b>	<b>-674</b>	<b>10.720</b>	<b>10.742</b>	<b>10.950</b>	<b>11.011</b>
Personalaufwand	1.781	136	1.917	2.019	2.072	2.126
Raumkosten	272	29	301	306	311	313
Werbung	290	-14	276	280	282	282
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	417	-5	412	356	361	365
Kosten Gemeinschaftstarif	252	-87	165	45	46	46
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	669	-37	632	644	654	664
bezogene EDV-Leistungen	59	21	80	80	80	80
Linienetzplanung	130	-30	100	100	100	100
Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar	55	0	55	55	55	55
Fahrkartenkontrolle	152	0	152	153	155	156
Sicherheitsdienst und -vorkehrungen, Cool am Bus	245	38	283	283	283	283
Haltestellenreinigung	148	4	152	155	158	161
Wartung/Instandhaltung	544	-25	519	423	423	423
Rechts- und Beratungskosten	80	108	188	57	57	57
übrige Verwaltungskosten	621	-16	605	610	642	672
Abschreibungen	1.127	176	1.303	1.273	1.228	1.177
Zinsen	97	45	142	193	219	239
<b>Infrastrukturkosten INVG</b>	<b>6.939</b>	<b>343</b>	<b>7.282</b>	<b>7.032</b>	<b>7.126</b>	<b>7.199</b>
<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>37.264</b>	<b>184</b>	<b>37.448</b>	<b>37.663</b>	<b>38.555</b>	<b>39.193</b>
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>25.113</b>	<b>-85</b>	<b>25.028</b>	<b>25.256</b>	<b>25.726</b>	<b>26.195</b>
<b>nicht gedeckte Kosten</b>	<b>-12.151</b>	<b>-269</b>	<b>-12.420</b>	<b>-12.407</b>	<b>-12.829</b>	<b>-12.998</b>
in % der Gesamtkosten	33%		33%	33%	33%	33%
<b>Weiterverrechnung Ausgleichszahlung an Bahnen</b>	<b>289</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>periodenfremde Ausgleichszahlungen an Bahnen</b>	<b>-422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verlust</b>	<b>-12.284</b>	<b>-136</b>	<b>-12.420</b>	<b>-12.407</b>	<b>-12.829</b>	<b>-12.998</b>
in % der Gesamtkosten	-33%		-33%	-33%	-33%	-33%