

Kosten ÖPNV	Ist	Prognose	Delta TEUR	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014/15 TEUR	2015/16 TEUR		2016/17 TEUR	2017/18 TEUR	2018/19 TEUR	2019/20 TEUR
Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. des Folgejahres							
Treibstoffkosten	1.900	1.797	105	1.902	1.940	1.979	2.019
Instandhaltung/Wartung/Reinigung	2.095	2.216	-59	2.157	2.182	2.203	2.223
Personalaufwand	9.515	9.730	75	9.805	10.052	10.306	10.566
Versicherungsprämien	320	461	12	473	485	497	509
sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	563	572	56	628	621	643	640
Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung	398	395	0	395	395	396	396
Abschreibungen	2.285	2.406	65	2.471	2.562	2.437	2.239
Zinsen	163	130	95	225	270	312	350
Kosten der Fahrleistungen Stadtbus Ingolstadt GmbH	17.239	17.707	349	18.056	18.507	18.773	18.942
Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer	10.913	11.416	-463	10.953	11.065	11.260	11.538
Personalaufwand	1.631	1.612	60	1.672	1.714	1.757	1.801
Raumkosten	383	433	8	441	449	457	465
Werbung	437	327	-64	263	265	267	267
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	291	401	11	412	413	424	424
Sonstige Kosten Gemeinschaftstarif	80	105	0	105	105	105	105
Fahrgasterhebungen Gemeinschaftstarif	83	101	-11	90	0	90	0
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	515	519	25	544	553	562	562
bezogene EDV-Leistungen	99	60	20	80	80	80	80
Linienetzplanung	105	132	-52	80	80	80	80
Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar	24	25	45	70	70	70	70
Fahrkartenkontrolle, Sicherheitsdienst, Cool am Bus	252	286	-53	233	234	236	236
Fahrscheinautomaten und Haltestellenbetreuung	15	30	0	30	30	30	30
Reinigung, Wartung/Instandhaltung, Gebühren Haltestellen	282	376	46	422	432	448	464
Rechts- und Beratungskosten	82	90	-20	70	70	70	70
Fort-/Weiterbildung	6	20	15	35	41	35	35
Gebühren und Beiträge	16	24	0	24	24	25	25
übrige Verwaltungskosten	450	523	-15	508	511	539	569
Abschreibungen	1.059	1.194	39	1.233	1.168	1.133	1.062
Zinsen	113	140	30	170	229	271	312
Infrastrukturkosten INVG	5.923	6.398	84	6.482	6.468	6.679	6.657
Kosten ÖPNV	34.075	35.521	-30	35.491	36.040	36.712	37.137
Erlöse ÖPNV	21.401	22.324	594	22.918	23.488	23.872	24.183
nicht gedeckte Kosten	-12.674	-13.197	624	-12.573	-12.552	-12.840	-12.954
in % der Gesamtkosten	37,2%	37,2%		35,4%	34,8%	35,0%	34,9%
periodenfremde Ausgleichsleistungen Gemeinschaftstarif	0	378	-378	0	0	0	0
periodenfremde Fördermittelerträge	1.260	0	0	0	0	0	0
Verlust	-11.414	-12.819	246	-12.573	-12.552	-12.840	-12.954
in % der Gesamtkosten	-31,8%	-36,1%		-35,4%	-34,8%	-35,0%	-34,9%

