

Kosten ÖPNV	Ist	Plan	Delta	Prognose	Delta	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012/13 TEUR	2013/14 TEUR		2013/14 TEUR		2014/15 TEUR	2015/16 TEUR	2016/17 TEUR	2017/18 TEUR
Treibstoffkosten	2.168	2.485	17	2.502	103	2.605	2.657	2.710	2.764
Instandhaltung/Wartung/Reinigung	1.906	1.812	140	1.952	84	2.036	1.991	2.011	2.032
Personalaufwand	8.388	8.567	-79	8.488	833	9.321	9.630	9.832	10.035
Versicherungsprämien	330	332	12	344	20	364	364	364	364
sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	668	602	103	705	-186	519	512	508	509
Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung	417	376	29	405	35	440	440	440	440
Abschreibungen	1.879	2.277	-13	2.264	151	2.415	2.520	2.675	2.720
Zinsen	238	400	-195	205	337	542	495	480	480
<b>Kosten Fahrleistungen Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>	<b>15.994</b>	<b>16.851</b>	<b>14</b>	<b>16.865</b>	<b>1.377</b>	<b>18.242</b>	<b>18.609</b>	<b>19.020</b>	<b>19.344</b>
<b>Kosten Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer</b>	<b>9.225</b>	<b>9.673</b>	<b>-200</b>	<b>9.473</b>	<b>102</b>	<b>9.575</b>	<b>9.923</b>	<b>10.216</b>	<b>10.519</b>
Personalaufwand	1.495	1.502	0	1.502	56	1.558	1.602	1.657	1.672
Raumkosten	314	310	20	330	32	362	361	366	370
Werbung	437	334	28	362	27	389	310	313	317
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	282	314	29	343	19	362	366	369	373
<i>Kosten Gemeinschaftstarif, Ausgleichleistungen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>63</i>	<i>113</i>	<i>238</i>	<i>351</i>	<i>388</i>	<i>388</i>	<i>358</i>
<i>Fahrgasterhebungen Gemeinschaftstarif</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>0</i>
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	145	448	263	711	100	811	756	764	764
bezogene EDV-Leistungen	58	70	70	140	0	140	140	140	140
Liniennetzplanung	124	80	12	92	-12	80	80	80	80
Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar	28	105	13	118	42	160	89	89	89
Fahrkartenkontrolle, Sicherheitsdienst, Cool am Bus	172	205	5	210	-26	184	186	187	190
Fahrscheinautomaten und Haltestellenbetreuung	90	86	-10	76	13	89	90	91	93
Reinigung, Wartung/Instandhaltung, Gebühren Haltestellen	272	269	131	400	-58	342	396	396	396
übrige Verwaltungskosten	326	293	70	363	5	368	360	363	373
Abschreibungen	663	896	-53	843	352	1.195	1.229	1.197	1.117
Zinsen	125	372	-112	260	177	437	513	539	518
<b>Infrastrukturkosten INVG</b>	<b>4.580</b>	<b>5.334</b>	<b>529</b>	<b>5.863</b>	<b>1.095</b>	<b>6.958</b>	<b>6.866</b>	<b>7.004</b>	<b>6.850</b>
<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>29.799</b>	<b>31.858</b>	<b>343</b>	<b>32.201</b>	<b>2.574</b>	<b>34.775</b>	<b>35.398</b>	<b>36.240</b>	<b>36.713</b>
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>19.134</b>	<b>19.907</b>	<b>-399</b>	<b>19.508</b>	<b>1.442</b>	<b>20.950</b>	<b>21.549</b>	<b>21.964</b>	<b>22.193</b>
<b>nicht gedeckte Kosten</b>	<b>-10.665</b>	<b>-11.951</b>	<b>-742</b>	<b>-12.693</b>	<b>-1.132</b>	<b>-13.825</b>	<b>-13.849</b>	<b>-14.276</b>	<b>-14.520</b>
	35,8%	37,5%		39,4%		39,8%	39,1%	39,4%	39,6%

<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>Ist 2012/13 TEUR</b>	<b>Plan 2013/14 TEUR</b>	<b>Delta TEUR</b>	<b>Prognose 2013/14 TEUR</b>	<b>Delta TEUR</b>	<b>Plan 2014/15 TEUR</b>	<b>Plan 2015/16 TEUR</b>	<b>Plan 2016/17 TEUR</b>	<b>Plan 2017/18 TEUR</b>
Fahrscheinerlöse Linie	11.475	12.165	-568	11.597	295	11.892	12.002	12.112	12.223
abzüglich Gemeindeanteil	-2.792	-2.870	0	-2.870	121	-2.749	-2.777	-2.804	-2.831
Fahrscheinerlöse Airport-Express	847	846	4	850	214	1.064	1208	1305	1409
<b>Fahrscheinerlöse</b>	<b>9.530</b>	<b>10.141</b>	<b>-564</b>	<b>9.577</b>	<b>630</b>	<b>10.207</b>	<b>10.433</b>	<b>10.613</b>	<b>10.801</b>
Förderung nach § 45 a PBefG	2.510	2.461	124	2.585	591	3.176	3.183	3.146	3.139
Förderung nach § 151 SGB IX	578	626	-14	612	16	628	635	640	646
	3.088	3.087	110	3.197	607	3.804	3.818	3.786	3.785
abzüglich Gemeindeanteil	-1.138	-1.071	-54	-1.125	146	-979	-979	-979	-979
ÖPNV Zuweisung	662	670	0	670	-10	660	660	660	660
<b>Fördermittel</b>	<b>2.612</b>	<b>2.686</b>	<b>56</b>	<b>2.742</b>	<b>743</b>	<b>3.485</b>	<b>3.499</b>	<b>3.467</b>	<b>3.466</b>
Kostenersatz der Gemeinden für Fahrleistung	4.663	5.095	-109	4.986	114	5.100	5.308	5.487	5.653
Schulbusse	493	530	180	710	-180	530	530	530	530
Gelegenheitsverkehr/ Verkehre außerhalb INVG-Gebiet	548	492	-65	427	45	472	472	472	472
Werbeeinnahmen	345	286	100	386	-27	359	359	359	359
übrige Umsatzerlöse	268	141	-2	139	9	148	253	287	261
übrige betriebliche Erträge	675	536	5	541	108	649	695	749	651
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>19.134</b>	<b>19.907</b>	<b>-399</b>	<b>19.508</b>	<b>1.442</b>	<b>20.950</b>	<b>21.549</b>	<b>21.964</b>	<b>22.193</b>

<b>Investitionen ÖPNV</b>	<b>Prognose 2013/14 TEUR</b>	<b>Plan 2014/15 TEUR</b>	<b>Plan 2015/16 TEUR</b>	<b>Plan 2016/17 TEUR</b>	<b>Plan 2017/18 TEUR</b>
<b>Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>					
Busse	4.140	1.589	824	1.950	1.532
Zuschüsse	-660	-235	-95	-210	-235
Busse	<b>3.480</b>	<b>1.354</b>	<b>729</b>	<b>1.740</b>	<b>1.297</b>
Geschäftsausstattung	<b>205</b>	<b>105</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>INVG</b>					
RBL	3.924				
Zuschüsse	-2.364				
	1.560	0	0	0	0
Dienstplanprogramm	35	35	35	35	35
Auskunftssystem Anpassung RBL	100	0			
Anpassung für Gemeinschaftstarif	0	55			
Anpassung Fahrplanprogramm	137	111	15	15	15
Schülerkartenprogramm	0	146			
Homepagegestaltung	0	140			
Mobile Apps	0	68			
sonstige Hard-/Software	150	122	20	20	20
Haltestellenausstattung	410	130	60	60	60
Kasseler Bords für besseren Einstieg	0	165			
Buswendeanlagen/-buchten	241	201	50	50	50
Abfertigungssystem in Bussen	265	168			
Entwerter	65	50	50	50	30
LSA-Steuerung	102	50			
Fahrscheinautomaten	433	0			
Baukostenzuschuss Kundencenter	59	0			
Geschäftsausstattung	8	6	6	6	6
<b>Infrastruktur</b>	<b>3.565</b>	<b>1.447</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>216</b>
<b>Gesamtinvestitionen ÖPNV</b>	<b>7.250</b>	<b>2.906</b>	<b>1.055</b>	<b>2.076</b>	<b>1.603</b>

**Sachvortrag:**

Für den Jahresfahrplan 2015 empfiehlt die Geschäftsführung eine Fortführung der erfolgreichen ÖPNV-Strategie der letzten Jahre:

- Weitere deutliche Angebotsverbesserungen bei der Erschließung der AUDI AG.
- Strukturelle Verbesserungen im Liniennetz.

Ergänzend sollen bei allen Linien bei Bedarf Anpassungen im Minutenbereich sowie Verbesserungen der Anschlusssicherung an den zentralen Umsteigepunkten vorgenommen werden.

Zusammenfassend erwartet die Geschäftsführung von den vorgeschlagenen Maßnahmen einen zusätzlichen wichtigen Beitrag zur Lösung der verkehrlichen Engpässe in Ingolstadt und in der Region, insbesondere in der relevanten morgendlichen Hauptverkehrszeit.

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen dargestellt und am Ende monetär bewertet.

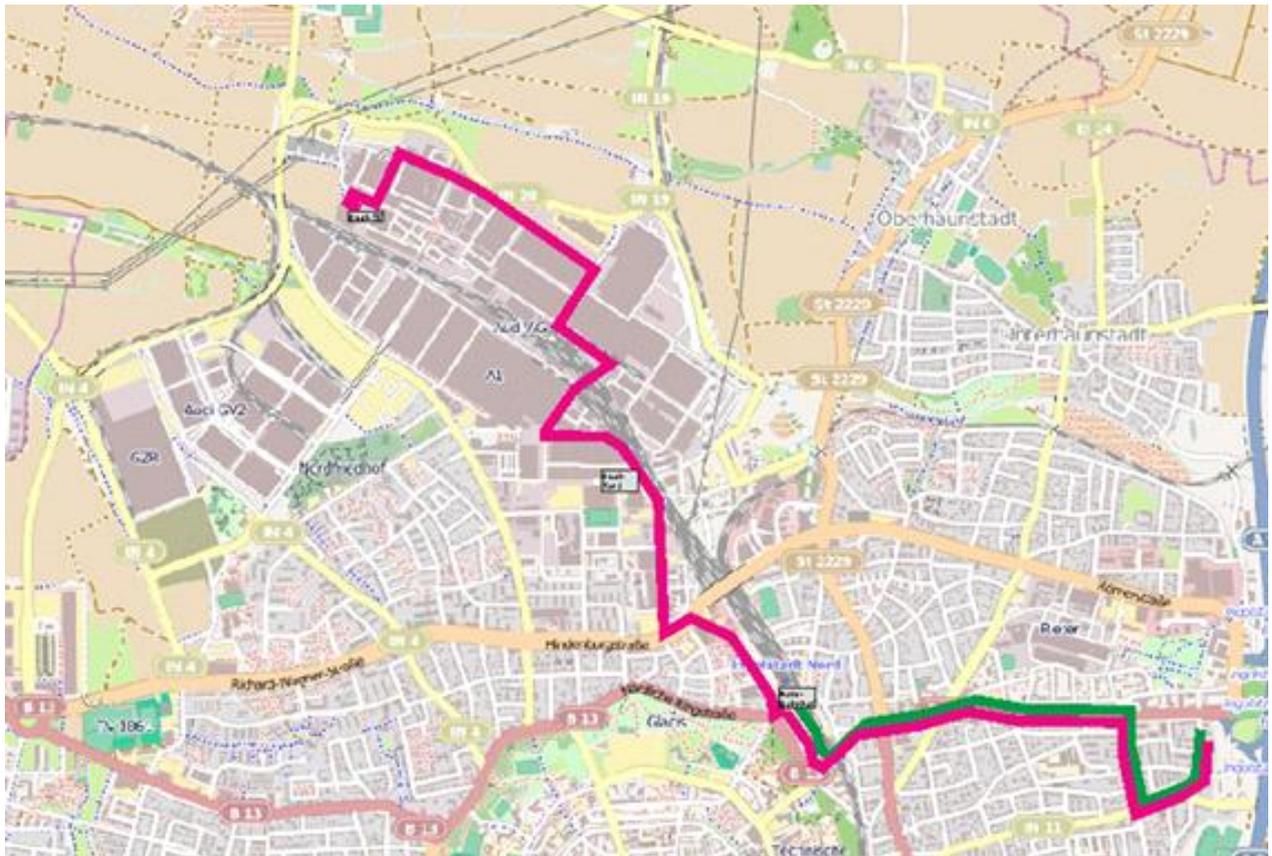
**1. Erweiterung Audi-Bedienung 2014**

Nach der erfolgreichen Verbesserung der ÖPNV-Anbindung der AUDI AG im Dezember 2012 und weiteren Anpassungen, die im Laufe des Jahres 2013 vorgenommen wurden, ist die Geschäftsführung mit der AUDI AG aktuell im Gespräch, welche weiteren Verbesserungen sinnvoll durchführbar sind. Die Erweiterung des Audi-Werkes soll in mehreren Schritten erfolgen. Die für den Jahresfahrplan 2015 vorgesehenen Maßnahmen sind:

### 1.1. Linie X 12:

Die Linie X 12 wird mit allen Fahrten bis zur Goethestraße verlängert, um das bisher nur unzureichend erschlossene Einzugsgebiet beiderseits der Goethestraße über den Nordbahnhof an die AUDI AG anzubinden.

Neben der direkten Anbindung an die AUDI AG bietet diese Lösung auch eine Verbesserung der Anbindung an den Schienenverkehr via Nordbahnhof.

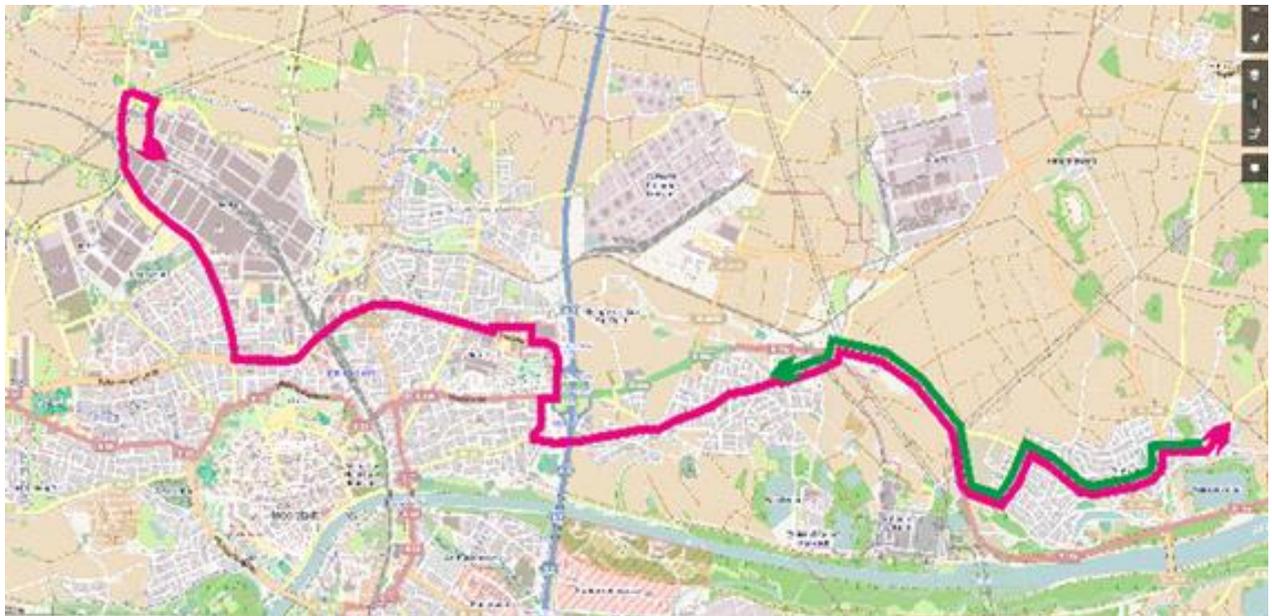


## 1.2. Linie S 5:

Die Linie S 5 verkehrt bislang nur mit 2 Fahrtenpaaren für Schichtarbeiter zwischen der AUDI AG und Mailing. Mit einer Erweiterung der Linie S 5 und einer Anpassung der Linienführung im Stadtbezirk Nordost können zusätzliche Fahrgastpotenziale erschlossen werden.

Im Bereich Am Wasserwerk, nördlich Römerstraße/Theodor-Heuss-Straße wohnt eine große Anzahl Audi-Mitarbeiter, gerade auch mit variabler Arbeitszeit und Teilzeit, weiter wohnt auch ein nennenswertes Mitarbeiterpotenzial in den Bereichen Josephsviertel, Friedrich-Ebert-Straße, Konradviertel, Feldkirchen und Mailing Nord + Süd. Diese Bereiche sind bislang nur unzulänglich erschlossen.

Mit einer Direktverbindung zwischen Audi und dem Ingolstädter Nordosten für Audi-Angestellte und der Erschließung der künftigen Audi-Arbeitsplätze im Rosner-Bäumler-Gelände durch eine neustrukturierte Linie S 5 von Großmehring über Mailing-Feldkirchen und Römerstraße lassen sich bisher nicht realisierte Potenziale erschließen.



## 2. Linie 20:

Um eine schnelle Verbindung zwischen der neuen Verkehrsdrehscheibe am Nordbahnhof und dem Rathausplatz zu schaffen, sollten die Stichfahrten zum ZOB entfallen. Die Verbindung zum ZOB ist durch mehrere Linien mit Umsteigen am Nordbahnhof gegeben. Die Direktfahrt vom Nordbahnhof zum Rathausplatz bietet den Kunden eine Fahrzeitverkürzung um 4 Minuten je Fahrtrichtung.

### Linie 20 ohne ZOB



**2. Linie 21:**

Die Erschließung des Ostfriedhofs wird eingestellt. Der Ostfriedhof wird seit September 2012 von der Haltestelle Marienplatz aus mit Taxi mit drei Fahrtenpaaren werktäglich bedient. Die Auslastung der Fahrten ist statistisch nicht messbar. Ein Weiterbetrieb ist nicht erforderlich und betriebswirtschaftlich nicht vertretbar.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die tatsächliche Auslastung dieser Fahrten. Die Werte 2012 sind absolute Wochenwerte, Anzahl Kunden je Kalenderwoche, 2013 und 2014 handelt es sich um die absoluten Monatswerte, Anzahl Kunden je Kalendermonat.

**2012**

KW 36	03.09. - 07.09.2012	6
KW 37	10.09. - 14.09.2012	11
KW 38	17.09. - 21.09.2012	7
KW 39	24.09. - 28.09.2012	8
KW 40	01.10. - 05.10.2012	2
KW 41	08.10. - 12.10.2012	4
KW 42	15.10. - 19.10.2012	2
KW 43	22.10. - 26.10.2012	3

KW 44	29.10. - 02.11.2012	3
KW 45	05.11. - 09.11.2012	4
KW 46	12.11. - 16.11.2012	5
KW 47	19.11. - 23.11.2012	4
KW 48	26.11. - 30.11.2012	4

KW 49	03.12. - 07.12.2012	2
KW 50	10.12. - 14.12.2012	0
KW 51	17.12. - 21.12.2012	2
KW 52	24.12. - 28.12.2012	0

Fahrgäste von Sept. - bis  
Dezember 2012:

67

**2013**

	Januar	0
	Februar	0
	März	16
	April	16
	Mai	19
	Juni	21
	Juli	7
	August	4
	September	8
	Oktober	17
	November	19
	Dezember	12

Fahrgäste von Jan. - bis  
Dezember 2013:

139

**2014**

	Januar	10
	Februar	11
	März	12
	April	9

### 3. Linie 40:

Optimierung und Teilung der Linie 40 in Nord- und Südast. Hierdurch kann durch Vermeidung von Verspätungsübertragungen die Pünktlichkeit verbessert werden und damit die Qualität des ÖPNV deutlich gehoben werden. Vorbild für diese Maßnahme ist die erfolgreiche Neuorganisation der alten Linie 15 in einen Nordast unter gleicher Bezeichnung sowie in einen Südast unter der Bezeichnung Linie 18.

#### Linie 40 - Südast



#### Linie 40 - Nordast



**5. Linie 44:**

Die Linie 44 erhält eine neue Linienstruktur auf dem Südast, die Linienführung in Zuchering – Hagau – Winden wird begradigt.

**6. Linie 50:**

Die Anbindung des Nordbahnhofs wird auf die Linie 60 im 15-Minuten-Takt übertragen. Die Linie 50 wird die Optimierung der Anbindung des Bahnhof Gaimersheim und des Gewerbegebiets in Gaimersheim übernehmen.

**7. Linie 60:**

Die Linie 60 übernimmt die Nordbahnhofanbindung im 15-Minuten-Takt, analog den Nachtlinien, weiter wird ganztägig die Erschließung der Ortsteile Dünzlau, Mühlhausen, Pettenhofen und Irgertsheim im 30-Minuten-Takt umgesetzt.

**8. Nachtlinie N 12:**

Die Anbindung des Hauptbahnhofs wird optimiert. Die späten Ankünfte am Hauptbahnhof werden im Nachtliniennetz abgebildet. Hierfür werden 3 zusätzliche Fahrten in den Nachtfahrplan aufgenommen.

**Kostenübersicht der Fahrplanmaßnahmen 2015:**

Die Kosten wurden auf Basis der anfallenden Kilometer unter Berücksichtigung des zusätzlichen Fahrzeugbedarfs ermittelt. Es handelt sich um plausibilisierte Schätzwerte, da die genauen Kosten der Leistungserbringung erheblich von den zukünftigen operativen Rahmenbedingungen Dienstplan und Wagenlaufplan abhängen.

Linie X 12,	Verlängerung bis zur Goethestraße	+	€ 102.000,00
Linie S 5,	Verlängerung bis Großmehring	+	€ 231.000,00
Linie 20,	Stichfahrten ZOB entfallen	./.	€ 80.000,00
Linie 21,	Streichung Stichfahrt Ostfriedhof	./.	€ 21.000,00
Linie 40,	Trennung in Nord- und Südast		€ 0,00
Linie 44,	Begradigung in Zuchering und Hagau		€ 0,00
Linie 50,	Wegfall der Anbindung Nordbahnhof	./.	€ 45.000,00
Linie 60,	Anbindung Nordbahnhof, 30'-Takt bis Irgertsheim	+	€ 290.000,00
Linie N 12,	Optimierung Hauptbahnhof	+	€ 93.000,00
<b>Gesamtkosten</b>			<b>€ 570.000,00</b>

## INVG-Verbundtarif

Preis Vorverkauf/Automatenverkauf		Tarifstufe																	
Fahrscheinart	Kurzstrecke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Einzelfahrkarte Erwachsene		2,00 €	2,70 €	3,40 €	4,10 €	4,90 €	5,70 €	6,30 €	6,90 €	7,50 €	8,10 €	8,70 €	9,30 €	9,90 €	10,50 €	11,10 €	11,70 €	12,30 €	12,90 €
Einzelfahrkarte Kind		1,10 €	1,40 €	1,70 €	2,10 €	2,50 €	2,90 €	3,20 €	3,50 €	3,80 €	4,10 €	4,40 €	4,70 €	5,00 €	5,30 €	5,60 €	5,90 €	6,20 €	6,50 €
Tageskarte		3,80 €	5,20 €	6,50 €	7,80 €	9,30 €	10,80 €	12,00 €	13,10 €	14,30 €	15,40 €	16,50 €	17,60 €	18,70 €	19,80 €	20,90 €	22,00 €	23,20 €	24,30 €
Partnertageskarte		7,20 €	9,90 €	12,30 €	14,80 €	17,70 €	20,50 €	22,80 €	24,90 €	27,20 €	29,40 €	31,60 €	33,80 €	36,00 €	38,20 €	40,40 €	42,60 €	44,60 €	46,60 €
6er-Karte (Preis/Fahrt)	1,15 €	1,75 €	2,35 €	3,00 €	3,60 €	4,30 €	5,00 €												
6er-Karte Kind (Preis/Fahrt)	0,65 €	1,00 €	1,30 €	1,65 €	2,00 €	2,30 €	2,60 €												
Monatskarte Erwachsene		48,50 €	64,50 €	83,00 €	99,00 €	118,00 €	138,00 €	154,00 €	167,00 €	184,00 €	199,00 €	214,00 €	229,00 €	244,00 €	259,00 €	274,00 €	289,00 €	301,00 €	313,00 €
9:00 Uhr-Karte		39,00 €	52,00 €	66,00 €	79,00 €	94,00 €	109,00 €	123,00 €	134,00 €	147,00 €	159,00 €	171,00 €	183,00 €	195,00 €	207,00 €	219,00 €	231,00 €	241,00 €	251,00 €
Monatskarte Schüler/Azubi		40,00 €	52,00 €	66,00 €	79,00 €	94,00 €	109,00 €	123,00 €	134,00 €	147,00 €	159,00 €	171,00 €	183,00 €	195,00 €	207,00 €	219,00 €	231,00 €	241,00 €	251,00 €
Ferienticket		15,00 €	23,50 €	36,00 €	43,00 €	52,00 €	60,00 €												
Monatskarte Senioren		44,00 €	58,00 €	75,00 €	89,00 €	106,00 €	123,00 €	139,00 €	151,00 €	165,00 €	179,00 €	193,00 €	207,00 €	221,00 €	235,00 €	249,00 €	263,00 €	275,00 €	287,00 €
Wochenkarte Erwachsene		18,00 €	22,00 €	26,50 €	31,50 €	37,50 €	43,50 €	49,00 €	53,00 €	58,00 €	62,00 €	66,00 €	70,00 €	74,00 €	78,00 €	82,00 €	86,00 €	90,00 €	94,00 €
Wochenkarte Schüler/Azubi		16,00 €	18,00 €	21,50 €	25,00 €	30,00 €	35,00 €	39,00 €	42,00 €	46,00 €	50,00 €	53,00 €	56,00 €	59,00 €	62,00 €	66,00 €	69,00 €	72,00 €	75,00 €
Gemeindekarte Erwachsene	0,50 €																		
Gemeindekarte Kinder	0,25 €																		
Jahreskarte		480,00 €	610,00 €	790,00 €	940,00 €	1.120,00 €	1.300,00 €	1.462,00 €	1.590,00 €	1.744,00 €	1.891,00 €	2.033,00 €	2.176,00 €	2.318,00 €	2.461,00 €	2.603,00 €	2.746,00 €	2.860,00 €	2.975,00 €
Job-Ticket Premium (1 Jahr)		400,00 €	520,00 €	670,00 €	800,00 €	950,00 €	1.100,00 €	1.240,00 €	1.350,00 €	1.480,00 €	1.605,00 €	1.730,00 €	1.850,00 €	1.970,00 €	2.090,00 €	2.210,00 €	2.335,00 €	2.430,00 €	2.530,00 €
Job-Ticket für 1 Jahr		295,00 €	375,00 €	490,00 €	580,00 €	690,00 €	800,00 €												
Job-Ticket für 1/2 Jahr		185,00 €	230,00 €	300,00 €	360,00 €	430,00 €	490,00 €												

nur gültig in INVG-Bussen sowie in den Tarifzonen 100, 210, 220, 230, 240, 330, 341, 342, 430 und 530

Preis Fahrerverkauf		Tarifstufe																	
Fahrscheinart	Kurzstrecke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Einzelfahrkarte Erwachsene	1,30 €	2,20 €	2,80 €	3,70 €	4,30 €	5,20 €	6,10 €	6,70 €	7,30 €	7,90 €	8,50 €	9,10 €	9,70 €	10,30 €	10,90 €	11,50 €	12,10 €	12,70 €	13,30 €
Einzelfahrkarte Kind	0,70 €	1,20 €	1,50 €	1,90 €	2,20 €	2,70 €	3,10 €	3,40 €	3,70 €	4,00 €	4,30 €	4,60 €	4,90 €	5,20 €	5,50 €	5,80 €	6,10 €	6,40 €	6,70 €
Tageskarte		4,20 €	5,60 €	7,50 €	9,00 €	10,50 €	11,90 €	13,10 €	14,20 €	15,40 €	16,50 €	17,60 €	18,70 €	19,80 €	20,90 €	22,00 €	23,10 €	24,30 €	25,40 €
Partnertageskarte		7,60 €	10,40 €	12,90 €	15,70 €	19,20 €	21,90 €	24,30 €	26,40 €	28,70 €	30,90 €	33,10 €	35,30 €	37,50 €	39,70 €	41,90 €	44,10 €	46,10 €	48,10 €
Nachtkarte		2,40 €	2,90 €	3,80 €	4,50 €	5,30 €	6,00 €	6,60 €	7,10 €	7,70 €	8,30 €	8,80 €	9,40 €	9,90 €	10,50 €	11,00 €	11,60 €	12,20 €	12,70 €