

<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013/14</b>	<b>2014/15</b>	Delta	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>
Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. des Folgejahres	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Treibstoffkosten	2.505	2.302	36	2.338	2.384	2.432	2.481
Instandhaltung/Wartung/Reinigung	1.924	2.124	27	2.151	2.178	2.205	2.233
Personalaufwand	8.844	9.412	251	9.663	9.896	10.141	10.392
Versicherungsprämien	461	450	11	461	473	485	497
sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten	895	629	29	658	669	672	694
Miete, Nebenkosten für Betriebshöfe und Verwaltung	412	403	0	403	404	404	404
Abschreibungen	2.107	2.329	161	2.490	2.603	2.666	2.600
Zinsen	201	200	73	273	292	302	274
<b>Kosten der Fahrleistungen Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>	<b>17.349</b>	<b>17.849</b>	<b>588</b>	<b>18.437</b>	<b>18.899</b>	<b>19.307</b>	<b>19.575</b>
<b>Kosten der Fahrleistungen anderer Verkehrsunternehmer</b>	<b>9.736</b>	<b>9.823</b>	<b>483</b>	<b>10.306</b>	<b>10.565</b>	<b>10.793</b>	<b>11.102</b>
Personalaufwand	1.588	1.558	54	1.612	1.652	1.694	1.736
Raumkosten	432	406	24	430	436	442	449
Werbung	356	366	-86	280	280	282	284
Fahrplan, Fahrkarten, Kundenzeitschrift	280	356	65	421	412	413	414
Kosten Gemeinschaftstarif, Ausgleichsleistungen	122	369	40	409	409	378	371
Fahrgasterhebungen Gemeinschaftstarif	0	130	-130	0	65	0	65
Rechnergestütztes Betriebsleitsystem	595	628	-30	598	611	620	629
bezogene EDV-Leistungen	120	110	-20	90	80	80	80
Linienetzplanung	155	80	0	80	80	80	80
Lichtsignalanlagensteuerung, VINStar	101	160	-90	70	70	70	70
Fahrkartenkontrolle, Sicherheitsdienst, Cool am Bus	167	249	17	266	267	268	270
Fahrscheinautomaten und Haltestellenbetreuung	12	30	0	30	30	30	30
Reinigung, Wartung/Instandhaltung, Gebühren Haltestellen	194	330	-8	322	409	408	394
Rechts- und Beratungskosten	52	45	-35	10	10	10	10
Fort-/Weiterbildung	16	35	0	35	35	41	35
Gebühren und Beiträge	22	24	0	24	24	24	25
übrige Verwaltungskosten	472	474	4	478	483	484	490
Abschreibungen	695	1.127	57	1.184	1.164	1.048	1.027
Zinsen	140	200	181	381	458	434	420
<b>Infrastrukturkosten INVG</b>	<b>5.519</b>	<b>6.677</b>	<b>43</b>	<b>6.720</b>	<b>6.975</b>	<b>6.806</b>	<b>6.879</b>
<b>Kosten ÖPNV</b>	<b>32.604</b>	<b>34.349</b>	<b>1.114</b>	<b>35.463</b>	<b>36.439</b>	<b>36.906</b>	<b>37.556</b>
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>20.254</b>	<b>21.426</b>	<b>937</b>	<b>22.363</b>	<b>22.798</b>	<b>23.386</b>	<b>23.685</b>
<b>periodenfremde Fördermittelerträge</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>-595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nicht gedeckte Kosten</b>	<b>12.350</b>	<b>12.328</b>	<b>772</b>	<b>13.100</b>	<b>13.641</b>	<b>13.520</b>	<b>13.871</b>
	in % der Gesamtkosten						
	38%	38%		37%	37%	37%	37%

## Erlöse ÖPNV

Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. des Folgejahres	Ist	Prognose	Delta	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013/14	2014/15		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Fahrscheinerlöse Linie	11.812	11.958	737	12.695	13.022	13.357	13.473
abzüglich Gemeindeanteil	-2.652	-2.755	-244	-2.999	-3.027	-3.056	-3.084
Fahrscheinerlöse Airport Express	1.114	1.303	6	1.309	1.367	1.428	1.492
<b>Fahrscheinerlöse</b>	<b>10.274</b>	<b>10.506</b>	<b>499</b>	<b>11.005</b>	<b>11.362</b>	<b>11.729</b>	<b>11.881</b>
Förderung nach § 45 a PBefG	2.090	3.251	107	3.358	3.318	3.310	3.307
Förderung nach § 151 SGB IX	675	634	-49	585	602	618	623
	2.765	3.885	58	3.943	3.920	3.928	3.930
abzüglich Gemeindeanteil	-949	-1.000	-60	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
ÖPNV Zuweisung	660	660	0	660	660	660	660
<b>Fördermittel</b>	<b>2.476</b>	<b>3.545</b>	<b>-2</b>	<b>3.543</b>	<b>3.520</b>	<b>3.528</b>	<b>3.530</b>
Kostenersatz der Gemeinden für Fahrleistung	4.998	5.100	463	5.563	5.707	5.861	6.020
Schulbusse	542	521	4	525	525	525	525
Gelegenheitsverkehr/ Verkehre außerhalb INVG-Gebiet	361	296	-19	277	277	277	277
Werbeeinnahmen	406	393	-8	385	377	369	361
übrige Umsatzerlöse	619	547	-16	531	510	548	527
übrige betriebliche Erträge	578	518	16	534	520	549	564
<b>Erlöse ÖPNV</b>	<b>20.254</b>	<b>21.426</b>	<b>937</b>	<b>22.363</b>	<b>22.798</b>	<b>23.386</b>	<b>23.685</b>

<b>Investitionen ÖPNV</b>	<b>Prognose 2014/15 TEUR</b>	<b>Plan 2015/16 TEUR</b>	<b>Plan 2016/17 TEUR</b>	<b>Plan 2017/18 TEUR</b>	<b>Plan 2018/19 TEUR</b>
<b>Stadtbus Ingolstadt GmbH</b>					
Busse	4.094	1.873	995	1.400	1.970
Zuschüsse	-1.063	-355	-95	-165	-235
Busse	<b>3.031</b>	<b>1.518</b>	<b>900</b>	<b>1.235</b>	<b>1.735</b>
Geschäftsausstattung	<b>361</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>65</b>
<b>INVG</b>					
Auskunftssystem/Dienstplanprogramm	260	0	0	0	0
Haltestellenausstattung	387	82	30	30	30
Shop-System	0	0	0	125	0
EDV-Ausstattung	85	50	30	30	30
Homepage	15	31	0	0	0
Fahrgastzählsystem	8	0	0	0	0
Gemeinschaftstarif SW	72	0	0	0	0
Büroausstattung	10	5	5	5	5
DFI Ausstattung in den Gemeinden	9	0	0	0	0
Buswendeanlagen, -buchten	493	29	30	30	30
Entwerter	50	50	50	50	50
Fahrscheinautomaten	407	0	0	0	0
Abfertigungssystem	187	44	44	11	11
LSA-Steuerung	102	20	5	5	5
Schülerkartenprogramm	131	35	0	0	0
Stammdatenverwaltung	15	0	0	0	0
Mobile Apps	0	0	68	0	0
Oracle Serverlizenz	32	0	0	0	0
<b>Infrastruktur</b>	<b>2.624</b>	<b>396</b>	<b>327</b>	<b>336</b>	<b>226</b>
<b>Gesamtinvestitionen ÖPNV</b>	<b>5.655</b>	<b>1.914</b>	<b>1.227</b>	<b>1.571</b>	<b>1.961</b>